

臺北市政府產業發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號
承辦人：郭玫秀
電話：02-27256595
電子信箱：au6584@gov.taipei

受文者：財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

發文日期：中華民國112年7月24日
發文字號：北市產業農字第1123025525號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所送貴會112年6月21日召開第9屆第11次（112年度第2次）董事暨監察人聯席會議紀錄，核復如說明二，請查照。

說明：

一、依據貴會112年6月26日(112)七星研發會字第092號函辦理。

二、討論提案核復如下：

（一）第1號案，議決貴會113年度事業預算書案，請專案報局。

（二）第2號案，議決貴會第10屆董事(7人)及監察人(4人)選任案。查貴會新章程變更於112年3月27日第9屆第10次董事會議修正通過，經本局112年4月14日北市產業農字1123004089號函核定在案，惟112年6月30日始經法院裁定，故貴會112年6月21日辦理選任下屆次董事及監察人作業，選任依據(章程第5條)尚未經法院裁定生效，且依貴會章程第22條規定，章程需經法院登記完成日施行之，修正時亦同，爰新章程應於變更登記完成時始生效。



力。是以，本次選任程序存在瑕疵，請貴會重新審酌適法辦理。

正本：財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

副本： 2023/07/24 15:02:18 電子換章

裝

訂

線



正本

檔 號:

保存年限:

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 函

110 台北市信義區市府路 1 號
受文者：臺北市府產業發展局

地址：11465 台北市民權東路六段 90 巷 18 號 3 樓
電話：(02)2792-8810 傳真：(02)2791-8674
經辦：分機 125 潘玉柳 chisengpan@gmail.com

發文日期：中華民國 112 年 6 月 26 日
發文字號：(112)七星研發會字第 092 號
速別：一般
密等及解密條件：
附件：如文

存

主旨：檢陳本基金會第九屆第十一次董事暨監察人聯席會議記錄乙份，

敬請 鑑核
查照。

說明：

- 一、113 年度事業預算書另行專案呈報。
- 二、檢陳本次會議紀錄。



正本： 臺北市府產業發展局
本基金會九屆全體董事及監察人
副本： 本基金會行政組、研發組。

董事長 周師文

副本

檔 號:
保存年限:

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 函

110 台北市信義區市府路 1 號

受文者：台北市政府產業發展局

地址：114 台北市民權東路六段 90 巷 18 號 3 樓

電話：02-27928810#125 承辦人：潘玉柳

電子郵件：chisengpan@gmail.com

發文日期：中華民國 112 年 07 月 04 日

發文字號：(112)七星研發會字第 098 號

速別：速件

密等及解密條件：

附件：如文

主旨：為本基金會第九屆第十一次董事暨監察人聯席會議第二號案部分發言記錄內容修正如說明 請查照。

說明：

- 一、本基金會 112 年 6 月 26 日七星研發會字 112092 號函旨揭會議記錄諒達。
- 二、旨揭會議第二案原載發言紀錄為「另王三中及郭萬清兩位董事持不同意見。」，另王三中及郭萬清兩位董事表達意見為「對選任程序援引尚未經地方法院確認之修正章程妥適性，持保留意見。」，予以錄案辦理。

正本：本基金會第九屆全體董事及監察人

副本：台北市政府產業發展局、本基金會。

董事長 周師文

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第九屆第十一次董事及監察人
聯席會記錄

0
法
檢
印

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

中華民國 112 年 6 月 21 日

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第九屆第十一次董事暨監察人聯席會記錄：

- 一、時間：中華民國112年6月21日(星期三)下午14:30分
- 二、地點：台大校友會館3A會議室(台北市濟南路一段2-1號)
- 三、出席人員 (詳簽到冊)

董 事:周師文、莊光明、王三中、郭萬清、張斐章、吳秋香、張育森、林意楨、陳俊成、張尊國、顏志斌、吳阿德、何永山、鄭堅松、李秀麗。

監察人:鄒枝和、莊金安、楊文貴、林萬來。

請假人員:監察人 萬柏洲(委託書)

- 四、主席致詞：周師文董事長 (略)
- 五、主管機關代表致詞：李世正股長(略)、郭玫秀技士。
- 六、報告事項：

(一)、上次會議執行情形：

本基金會 112 年 3 月 27 日召開第九屆十次會議紀錄業經 112 年 4 月 11 日北市農字第 1123004086 號函:予以備查。討論事項執行如下:

案號	案由	決議	核覆	執行情形
第一號案	本基金會「111 年度事業決算書」，敬請審議。	修正後通過。	貴會 111 年度事業決算案，連同監察報告書專案報局。	依指示專案報局。
第二號案	為修訂本會「捐助暨組織章程」第五、六、十、十三、十四、十八、二十、二十二及二十三條之部分條文詳如說明由，提請審議。	照案通過。	專案報局後 112 年 4 月 14 日北市農字第 1123004089 號函:貴會捐助暨組織章程修訂版，予以核定，請查照。	112 年 4 月 28 日本基金會已向士林地方法院民事庭遞陳聲請章程變更，待法院裁定確認書...
第三號案	擬增聘丁守中先生為本基金會第九屆顧問，提請審議。	照案通過。	112 年 4 月 11 日北市農字第 1123004086 號函:洽悉。	

(二)工作報告

◎ 行政組報告:

1. 上次會期所提臨時動議案：為延長本基金會與財團法人七星農業發展基金會共同持有之內湖區文德段 5 小段 265 地號等 7 筆土地上建物之使用年限。擬在高爾夫練習場上方增設防雨設施,經由建築師評估其結構,判定無法於該球場上方增設防雨設施已另洽詢廠商於汽修廠頂端,研擬替代方案中。
2. 本基金會以原有澳幣(104年)及人民幣(105年),於112年1月13日已申購柏瑞 ESG 量化債券基金,投資損益詳如表列:

➤ 柏瑞 ESG 量化債券基金投資損益表

中華民國 112 年 6 月

幣別 (標的) (風險等級)	澳幣 柏瑞 ESG 量化債券基金 RR2	人民幣 柏瑞 ESG 量化債券基金 RR2
持有成本	AUD:2,494,385.52 元	CNY:6,027,727.55 元
購入單位數	318,494.54	796,601.93
購入價格/單位	AUD:7.8318 元	CNY:7.5668 元
112.06.01 單位市值	AUD:7.5647 元	CNY:7.2855 元
112.06.01 總市值	AUD:2,409,315.64 元	CNY:5,803,643.36 元
未實現損益	AUD:-85,069.88 元	CNY:-224,084.16 元
損益增減百分比	-3.41%	-3.72%
每月配息約	AUD:11,497.66 元 (新台幣約 231,160 元)	CNY:30,000 元 (新台幣約 128,520 元)

3. 111年5月26日第九屆第七次董事暨監察人聯席會議同意基金提撥新台幣 7,380萬元投資股票,投資收益情形詳如表列:

➤ 股票投資損益表:

股票投資損益表

中華民國112年6月4日

單位:新台幣元

證券代號	證券名稱	持有股數	持有成本均價	持有成本總額	112/6/2市值	未實現損益	損益增減%	110年配發股利	111配發股利/股	111年預計股利收入
1326	台化	116,000	70.65	8,195,460	7,969,200	- 226,260	-2.76%		0.95	110,200.00
1101	台泥	216,092	39.62	8,162,613	7,941,300	- 221,313	-2.71%	100,927	預 0.50	108,046.00
1301	台塑	83,000	97.83	8,119,853	7,777,100	- 342,753	-4.22%	303,400	4.20	348,600.00
4938	和碩	137,000	59.54	8,156,504	10,562,700	2,406,196	29.50%	546,000	4.00	548,000.00
1504	東元	280,000	29.24	8,187,249	15,148,000	6,960,751	85.02%	-	1.50	420,000.00
2020	美亞	358,000	22.85	8,179,665	8,627,800	448,135	5.48%	-	1.00	358,000.00
2356	英業達	345,000	23.72	8,182,940	12,506,250	4,323,310	52.83%	231,000	預 1.50	517,500.00
2548	華固	90,000	90.16	8,114,143	8,154,000	39,857	0.49%	-	7.50	675,000.00
2357	華碩	29,000	275.58	7,991,871	9,135,000	1,143,129	14.30%	-	預 15.00	435,000.00
合計		1,654,092		73,290,298	87,821,350	14,531,052	19.83%	1,181,327		3,520,346.00

4. 依「臺北市府產業發展局主管政府捐助之農業財團法人監督查核要點」規定，如期於 112.5.22 彙整本基金會 112 年度績效目標 111 年度查核表及其佐證資料完成報局作業。
5. 112 年 6 月 20 日上午於台北市議會財建委員會參與第 14 屆第 1 次大會，進行相關 110 年決算審查，會中由 周董事長完成本會 110 年決算補充報告。
6. 本基金會訂於 112 年 9 月 4 日至 9 月 10 日辦理「日本富山地區」參訪行程；亦預計於本年度 10 月份辦理國內農業水資源考察活動。
7. 相關本基金會年初更新網頁：<http://www.chiseng.org.tw/> 公佈有 1. 最新消息 2. 業務資訊 3. 專題專欄 4. 出版刊物 5. 活動報名等等，歡迎大家上網查詢。業務資訊>人才培育:年度獎學金 4 月開跑 6 月底申請截止，<http://www.chiseng.org.tw/unit.php?ID=42&page=1>

◎ 研發組報告：

1. 112 年度各項業務執行情形如下：

- 七星灌區之社區水環境營造調查與分析
- 112 年度關渡地區灌溉用水穩定策略研究

- 綠屋頂農園綠化效益之探討
- 活水轉動 能源啟動
- 簡易灌溉控制器之開發與田間實際應用
- 水梯田灌溉水文反應研究
- 112 年度南港地區整合管路灌溉示範計畫
- 運用「微生物組 Microbiome 工法」改善農用水質之應用
- 112 年都會區學校支援型食農教育課程推動計畫
- Be water-林內水之旅環境與食農教育計畫
- 微型水輪機組效率及特性曲線建置與分析
- 氣耕創新栽培技術探討暨生態環境教育與食農教育之應用
- 探討乾旱對臺北市農作物及公園路樹之影響
- 適用於農業圳路之機械式閘門優化與現地試驗
- 濱海沙丘地植生復育技術之研究

2. 與中華水資源管理學會等單位，於 1 月 10 日假高雄翰品酒店，共同辦理第九屆第三次年會暨研討會。
3. 主辦「2023 台北市關渡平原彩繪稻田創作地景」，於 3 月 26 日假北投區承德路 7 段 401 巷 551 號，舉辦「玉兔迎新 春耕迎好運」推廣活動。
4. 與行政院農業委員會農田水利署七星管理處等單位共同辦理 4 月 8 日鵝尾山水田假台北市士林區平菁街 106 巷巷底，舉辦「好「young」子鵝尾山插秧季」推廣活動。
5. 與臺北市政府產業發展局、台北市內湖區農會共同辦理草莓季行銷活動-「FB 打卡抽好禮」，已有 205 位民眾參與，行銷宣傳效益，累計已逾 5125 人次。「內湖草莓季 Line 官方社群-加好友抽折價券活動」，迄今已累積 5130 位粉絲加入並持續增加中，期望能在草莓季結束前能創造更大的效益。
6. 與臺北市政府產業發展局、台灣休閒農業發展協會共同辦理「112 年度台北市休閒農業整合行銷計畫」，於 5 月 23 日帶領馬來西亞穆斯林網紅踩線團至台北市竹子湖大梯田花卉農場及花與樹園藝進行踩線及拍攝，以提昇國際媒體曝光度與增加國際旅遊同業包裝臺北農遊行程機會。

7. 與內湖區農會共同辦理休閒農業暨食農教育「親山近水樂田園體驗活動」，並由內湖區國小學童前往白石湖或大湖街地區，進行在地農村導覽及至各農園進行農業體驗，讓學童認識農業及食農教育的精神—「吃在地、食當季」，本年度食農教育體驗活動共有 11 所學校報名參加，預計有 2020 位師生參與。
8. 與東南科技大學等單位辦理大文山地區茶與咖啡產業推廣輔導計畫，目前已完成茶園和咖啡園區的現地訪視及指標物種拍攝工作，並已選定威叔茶園的正欉鐵觀音、包種茶及竹崙子咖啡莊園的咖啡為今年度推廣的產品。
9. 與行政院農業委員會農田水利署七星管理處等單位，共同辦理「波光映關渡、水利拾稻田、2023 水利騎跡」，於 6 月 3 日(六)上午 9:00 在「關渡碼頭」熱鬧登場，邀請市民朋友一同歡聚河濱慢遊輕騎！

七、討論事項：

第一號案

案由：本基金會「113 年度事業預算書」，敬請審議。

說明：

- 一、依臺北市財團法人預算編製注意事項規定辦理。
- 二、臺北市財團法人基金會 113 年度預算內容包括：
 - (一)工作計畫或方針。
 - (二)計畫執行成果概述。
 - (三)主要表及明細表。
- 三、檢附「113 年度事業預算書」。

決議：修正後通過。

第二號案：

案由：本基金會第十屆董事(七人)及監察人(四人)選任如說明，提請審議。

說明：

- 一、第九屆董事監察人任期四年：自 109 年 3 月 19 日至 113 年 3 月 18 日止。

二、依組織章程第五條：本法人董事及監察人由下列方式組成之。

(一)董事十五人，其中八人由主管機關遴聘之，七人由本法人選任之。

(二)監察人五人，其中一人由主管機關遴聘，四人由本法人選任。

董事之任期，每屆均為四年，期滿得連任，連任之董事人數，不得逾改聘(選)董事人數三分之二。

董事兼任本市農田水利會捐助成立之其他本市財團法人之董事者，以二家為限。

監察人之任期為四年，期滿得連任。

第一項由本法人選任之董事及監察人，其資格應為原台北市七星農田水利會組織有關人員。

董事、監察人因故出缺時，由主管機關或本法人董事會補聘(選)之，其補聘(選)者之任期，至原任期屆滿為止。

➤ 選任結果：出席董事計有周師文、莊光明、張斐章、吳秋香、張育森、林意楨、陳俊成、張尊國、顏志斌、吳阿德、鄭堅松、何永山、李秀麗等13位同意該選任名單。

➤ 另王三中及郭萬清兩位董事持不同意見。

決議：

一、本法人通過第十屆選任董事7席及監察人4席，選任名單如下：

職稱	姓名	經歷 (原台北市七星農田水利會組織有關人員)	備註
董事	周師文	曾任台北市七星農田水利會 會長	連任
董事	莊光明	曾任台北市七星農田水利會 會長	連任
董事	李秀麗	曾任台北市七星農田水利會 會務委員	連任
董事	林正杰	曾任台北市七星農田水利會 會務委員	新任
董事	楊文貴	曾任台北市七星農田水利會 會務委員	新任
董事	鄒枝和	曾任台北市七星農田水利會 會務委員	新任
董事	莊龍彥	曾任台北市七星農田水利會 會務委員	新任
監察人	林萬來	曾任台北市七星農田水利會 會務委員	連任
監察人	張尊國	曾任台北市七星農田水利會 會務委員	新任
監察人	何永山	曾任台北市七星農田水利會 會務委員	新任
監察人	顏志斌	曾任台北市七星農田水利會 總幹事	新任

二、本次董監事選任資格若與法院裁定之組織章程有不符者，則再另行辦理董監事之選任。

八、 臨時動議：無

九、 散 會：下午 16:00 整

主席簽署：周師文 ; 紀錄：潘玉柳 專員潘玉柳。