

正 本

檔 號：

保存年限：

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：郭政秀

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113年4月2日

發文字號：北市產業農字第1133001061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113年3月25日召開第10屆第1次董事及會會議紀錄，復如說明，請查照。

說明：

一、貴會113年3月28日(113)七星研發會字第050號函。

二、選舉結果核復如下：

(一)第一號案：貴會第10屆常務董事當選人為王三中、吳秋香、周師文、莊光明、張育森等5人，同意備查。

(二)第二號案：貴會第10屆董事長當選人為周師文，同意備查。

(三)第三號案：貴會第10屆常務監察人當選人為萬柏洲1人，同意備查。

三、討論議案核復如下：

(一)第一號案，議決聘任莊光明先生為貴會第10屆執行長，同意備查。

(二)第二號案，議決聘任甘俊二先生、吳阿德先生、鄒明宏先生、于凱先生、丁守中先生、周朝枝及譚義績先生等7人為貴會第10屆顧問，同意備查。

正本：財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

副本：

113.年4.月8日基收字第072號

局長 陳俊安

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：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

承辦：潘玉柳#125;chisengpan@gmail.com

發文日期：中華民國 113 年 3 月 28 日

發文字號：(113)七星研發會字第 050 號

速別：普通

密等及解密條件：

附件：如文

主旨：檢陳本基金會第十屆第一次董事及監察人聯席會議記錄乙份，
敬請 核備。

說明：本法人依組織章程業已完成第十屆常務董事五席及董事長與
常務監察人之選任工作 詳如紀錄。

正本：台北市政府產業發展局、本基金會第十屆董事及監察人。

副本：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

第十屆第一次董事及監察人聯席會議
會議記錄

中華民國 113 年 03 月 25 日

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第十屆第一次董事及監察人聯席會議記錄：

- 一、時間：中華民國 113 年 03 月 25 日(星期一)下午 14:30 時整
- 二、地點：台大校友會館 3B 會議室(台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓)
- 三、出席人員:(詳簽名冊)

董 事:周師文 莊光明 李秀麗 林正杰 楊文貴 鄒枝和 莊龍彥

王三中 張育森 陳俊成 張斐章 郭萬清 莊金安 陳志成

監察人:林萬來 張尊國 何永山 顏志斌 萬柏洲

請假人員:吳秋香董事(委託王三中代理)

- 四、召集人：周師文董事 紀錄:潘玉柳
- 五、推舉主席:經董監事推舉，由周師文董事擔任主席。
- 六、主管機關代表致詞：呂丘鴻科長(略)
- 七、報告事項：

(一)基金會本會期依捐助暨組織章程規定辦理常務董事、董事長及常務監察人之推選，引述章程相關條文如下：

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。...

第六條 本法人置常務董事五人，由董事互選之。

本法人置董事長一人，由董事就常務董事中選任之，對內綜理會務，對外代表本法人。...

本法人置常務監察人一人，由全體監察人互選之。

(二)本會第十屆董事、監察人名單：

- 1、依主管機關臺北市政府公函，113年3月12日府授產業農字第 11330185363號函，遴聘董事8席:王三中君、吳秋香君、張育森君、陳俊成君、張斐章君、郭萬清君、莊金安君、陳志成君。 遴聘監察人1席:萬柏洲君。

2、本法人選任名單(112年9月1日選任完備，經112年9月15日北市產業農字第1123007180號函「同意備查」):選任董事7席:周師文、莊光明、李秀麗、林正杰、楊文貴、鄒枝和、莊龍彥。選任監察人4席:林萬來、張尊國、何永山、顏志斌。

六、推選事項：

(一)推選方式：

1. 依本基金會捐助暨組織章程第五條及第六條辦理。
2. 常務董事五人由董事中互選。
3. 董事長一人由董事就常務董事五人中選任之。
4. 常務監察人一人由監察人互選。

依上述辦法，敬請推選。

(二)推選結果：

- 1、第十屆常務董事:王三中、吳秋香、周師文、莊光明、張育森。
- 2、第十屆董事長: 周師文。
- 3、第十屆常務監察人:萬柏洲。

以上由出席董事 15 席(含委託書 1 人)及監察人 5 席全數通過。

七、第十屆周師文董事長致詞(略)並召開董事暨監察人聯席會議：

主管機關代表致詞:呂丘鴻科長 (略)

第一號案：

案由：為本基金會遴聘執行長案，提請討論。

說明：依據本基金會捐助暨組織章程第十二條：本法人置執行長一人為無給職，綜理經常性業務；執行長由董事長提名，經董事會同意後聘任之，並報主管機關備查。…」

決議：通過遴聘莊光明先生擔任本會執行長。

第二號案：

案由：擬聘任本基金會顧問案，詳如說明，提請討論。

說明：

- 一、依據本基金會捐助暨組織章程第十一條：本法人因會務需要，經董事會會議通過得聘顧問，並得支領兼職費。
- 二、擬聘任顧問 7 名，名單：

姓名	經歷/現職	備註
甘俊二	曾任本會董事長	
吳阿德	前任本會董事	
鄒明宏	前任本會顧問	
于 凱	前任本會顧問	
丁守中	前任本會顧問	
周朝枝	前七星管理處主任工程師	
譚義績	前台大水工所主任	

決議：照案通過。

九、臨時動議：林正杰董事建議：

1. 在董監事會議會後辦理聯誼敘餐，能與董監事間進一步了解、溝通彼此理念與交誼。
2. 董監事會議建議邀請顧問參與。

十、散 會：下午 3 點 10 分。

主席簽署：周師文；紀錄：專員潘玉柳。

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會
第十屆董事、監察人組成名單：

2024. 3. 12 製

姓名	職稱	經歷/現職	備註
周師文	董事	曾任七星農田水利會會長	本法人選任/連任
莊光明	董事	曾任七星農田水利會會長	本法人選任/連任
李秀麗	董事	曾任七星農田水利會會務委員	本法人選任/連任
林正杰	董事	曾任七星農田水利會會務委員	本法人選任/新任
楊文貴	董事	曾任七星農田水利會會務委員	本法人選任/新任
鄒枝和	董事	曾任七星農田水利會會務委員	本法人選任/新任
莊龍彥	董事	曾任七星農田水利會會務委員	本法人選任/新任
王三中	董事	臺北市政府產業發展局副局長	主管機關遴聘/連任
吳秋香	董事	臺北市政府工務局水利工程處處長	主管機關遴聘/連任
張育森	董事	臺灣大學園藝暨景觀學教授	主管機關遴聘/連任
陳俊成	董事	淡江大學水資源及環境工程系副教授	主管機關遴聘/連任
張斐章	董事	臺灣大學生物環境系統工程學系教授	主管機關遴聘/連任
郭萬清	董事	士林區農會理事	主管機關遴聘/連任
莊金安	董事	前七星水利會會務委員(士林區農會理事)	主管機關遴聘/新任
陳志成	董事	前七星水利會水利小組長(泉源里里長)	主管機關遴聘/新任
林萬來	監察人	曾任七星農田水利會會務委員	本法人選任/連任
張尊國	監察人	曾任七星農田水利會會務委員	本法人選任/新任
何永山	監察人	曾任七星農田水利會會務委員	本法人選任/新任
顏志斌	監察人	曾任七星農田水利會總幹事	本法人選任/新任
萬柏洲	監察人	臺北市政府主計處科長	主管機關遴聘/連任

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第十屆第一次董事及監察人聯席會議出席簽名冊

開會時間：113年3月25日

開會地點：臺大校友會館3B會議室

主持人：周師文先生

主管機關：臺北市政府產業發展局

劉永竹 李世正
呂丘鴻 郭以季

出席人員：

職稱 姓名 簽名

董事 周師文

周師文

董事 莊光明

莊光明

董事 李秀麗

李秀麗

董事 林正杰

林正杰

董事 楊文貴

楊文貴

董事 鄒枝和

鄒枝和

董事 莊龍彥

莊龍彥

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第十屆第一次董事及監察人聯席會議出席簽名冊

開會時間：113年3月25日

開會地點：臺大校友會館 3B 會議室

職稱	姓名	簽名
董事	王三中	王三中
董事	吳秋香	王三中
董事	張育森	張育森
董事	陳俊成	陳俊成
董事	張斐章	張斐章
董事	郭萬清	郭萬清
董事	莊金安	莊金安
董事	陳志成	陳志成
監察人	林萬來	林萬來
監察人	張尊國	張尊國

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

第十屆第一次董事及監察人聯席會議出席簽名冊

開會時間：113年3月25日

開會地點：臺大校友會館 3B 會議室

職稱	姓名	簽名
----	----	----

監察人	何永山	
-----	-----	--

監察人	顏志斌	
-----	-----	--

監察人	萬柏洲	
-----	-----	---

委 託 書

本人 吳秋音 因故無法親自出席中華民國 113 年 03 月 25 日下午 14:30 時舉行之第十屆(113 年度)第一次董事、監察人聯席會議暨行使財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會章程第五條及第六條等相關事宜表達意見。特委託

第十屆 王三申 先生代表本人行使會議職權。

此致

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

委託人： 吳秋音

受託人： 王三申

中華民國 113 年 03 月 25 日