財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 11 屆第 10 次董事會議記錄

壹、開會時間：115 年 5 月 21 日(星期四)下午 2 時整。

貳、開會地點：天成大飯店 1 樓天悅廳(臺北市忠孝西路一段 43 號)。

參、出席人員：林濟民董事長、劉永修常務董事、黃景義常務董事、王志文董事、李柏青董事、 張麗秋董事、吳仲榮董事、周福來董事、林義順董事、劉進財董事、薛名材董事、陳惠民董事(簽到表如後附件)。

請假人員：吳柏青董事、王俊豪董事。

肆、列席人員：(簽到表如後附件)

一、主管機關代表：莊卜瑾、郭玫秀。

二、監察人：阮靜如常務監察人、周世賢監察人、林周義監察人。

三、顧問：陳烱松。

四、本會工作人員：潘起揚執行長、張坤釧秘書、張淑惠代理組長、吳曉銧組長、林宗慶組長、朱冠妍主任。

伍、主席：林濟民董事長　　紀錄：潘起揚

主席致詞：

感謝各位董事、監察人、顧問及主管機關莊卜瑾專員、郭玫秀小姐撥冗出席本次董事會議，今天審議的議案主要是審議我們 114 年度決算案，決算結果不太理想，主要是沒標到衛福部食品檢驗的委託案，致收入不如預期，短絀新台幣 1,531 萬餘元。今年已重新接受衛福部食品檢驗委託，年底整體收入應會有所改善。今年適逢基金會成立 40 週年，擬定 7 月 1 日假台大國際會議中心舉辦活動，敬請各位董事、監察人、顧問撥冗參加。再次感謝各位董事、監察人、顧問及台北市政府產發局兩位長官撥冗出席。

陸、主管機關莊卜瑾專員致詞：

今年適逢選舉年，臺北市議會會期調整，預定 7 月將審查新年度預算。今天會議之後，即將再召開會議審查 116 年度預算，感謝各位辛苦的配合祝福今日會議順利。

柒、報告事項

一、上次會議決議執行情形。

二、本會資產合理運用情形。

三、第 11 屆第 4 次常務董事常務監察人暨資產合理運用小組座談研議事項。

四、115 年工作報告(截至 115 年 4 月 30 日)。

決議：洽悉。

捌、討論事項

第一號案

案由：本會 114 年度決算案(工作成果及經費決算)，敬請審議。

決議：照案通過。

第二號案

案由：茲為本會 114 年度經費決算短絀新台幣(以下同)1,531 萬 246 元，擬由累積餘絀 1 億 5,953 萬 7,133 元填補，敬請 鑒核。

決議：照案通過。

第三號案

案由：檢陳 115 年度稽核計畫草案，敬請鑒察。

決議：照案通過。

玖、臨時動議：

劉永修常務董事提案：

農檢中心檢驗設備老舊，對應新增檢驗項目似有不足，如需更新汰換，請於下次或下下次董事會議提出檢討方案、通盤檢討需增購或汰換設備數量、預算及經費來源等。

決議：照案通過。

陸、主席結論：感謝各位撥冗參加，提供寶貴建議。

柒、散會：15 時 10 分。

主席：林承濟民

紀錄：潘起揚