財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
第 11 屆第 11 次董事會議記錄

壹、開會時間：115 年 6 月 2 日(星期二)下午 2 時整。

貳、開會地點：台北市錫瑠環境綠化基金會會議室(臺北市松平路 135-1 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、吳柏青董事、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：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。

三、本會工作人員：潘起揚執行長、張坤釗秘書、張淑惠代理組長、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、郭玫秀小姐在這麼炎熱的天氣撥冗出席本次董事會議，今年適逢選舉年，調整會期，審查預算時間提前，再次感謝各位這二週密集出席會議，接下來按照議程進行會議。

陸、主管機關莊卜瑾專員致詞：

感謝各位董事、監察人密集參加這兩次會議。臺北市議會訂下週 6 月 11 日上午審查 113 年度決算，請董事長出席參加。感謝各位辛苦的配合出席會議，祝福大家健康喜樂。

柒、報告事項

一、上次會議決議執行情形。

決議：洽悉。

二、農檢中心危機處理及因應專案報告。

決議：

一、報告簽署人、檢驗數據品管人員請持續檢核培植，並增加報告簽署人及檢驗數據品管人員，以利人員及工作需要之調配。

二、請積極研究規劃農檢中心技術人員薪資結構，實質提高待遇、把握獎當即時、有過即懲原則，留住人才，避免流失。

三、其餘事項洽悉。

三、農業檢驗中心高價精密儀器採購評估報告。

決議：

一、如儀器老舊影響檢驗量能，有迫切汰換需求時，請擇優且最有利之資產融資方案(租賃期滿儀器產權歸屬本基金會)或採先租後購方式進行採購汰換。

二、本項儀器汰換所需經常門經費請併 115、116 年度決算，資本門經費請編列 117 年度預算。

三、儀器汰換完成後，請於董事會議中進行報告。

四、餘洽悉。

捌、討論事項

第一號案

案由：本會 116 年度預算案(工作計畫及經費預算)，敬請審議。

決議：收支營運預計表財務收入增加部分，請文字敘明，餘照案通過。

第二號案

案由：案由：114 年度稽核報告案，敬陳鑒察。

決議：照案通過。

玖、臨時動議：無。

陸、主席結論：感謝各位撥冗參加，提供寶貴建議。

柒、散會：14 時 50 分。

主席：林淦民

紀錄：潘起揚