

財團法人農村發展基金會 第十一屆第十一次董事暨監察人聯席會議紀錄

壹、時 間：108 年 6 月 28 日(星期五) 下午 2:00

貳、地 點：台北市愛國東路 22 號 14 樓本會會議室

參、出席董事及監察人：

謝董事長志誠、胡常務董事興華、陳常務董事烟松、洪董事忠修、蔡董事昇甫、張董事宴薰、周董事師文、蘇董事建元、涂董事勳、盧董事虎生、曹董事紹徽、林董事啟滄

林常務監察人源泉、卓監察人祺嘉、徐監察人黎明

列席人員：

陳芬瑜 組長 張淑惠 專門委員 方清華 專員

肆、主 席：謝董事長志誠

伍、主席致詞：報告農村發展基金會章程修正時程記事及農委會函送推薦之第 12 屆董監事名單。詳如附件一。

陸、報告事項：

案由一：本基金會第十一屆台灣糖業股份有限公司代表董事陳立人董事乙職改由農業經營處蘇副處長建元接任，報請 備查。

說 明：依據台灣糖業股份有限公司 108 年 4 月 20 日人運字第 1080011274 號函辦理。

決 定：洽悉。

案由二：主管機關遴聘之本會第十二屆董事及監察人名單（附件二），報請 備查。

說 明：

一、依據本會捐助章程第五條：「本會設董事會，……董事會

置董事十五人，其半數以上，由主管機關依財團法人法第四十八條規定遴聘之。其餘董事，由董事長就原捐助人推薦之代表、與本會業務有關之學者、專家提名，報請董事會同意後聘之…。」

二、依據本會捐助章程第六條：「本會置監察人五人……一人由主管機關遴聘之……。其餘監察人，由董事長就原捐助人推薦代表提名，報請董事會同意後聘之……。」

決 定：洽悉。惟，建請主管機關針對「公法人推薦代表擔任農業財團法人董事或監察人之一定比例及推薦方式準則」第三條第三項「依前項比例計算之分配人數取整數計算，小數點後無條件捨去」之規定再行評估，以維護原捐助或捐贈之公法人之權益。若經評估確有損及原捐助或捐贈之公法人權益之疑慮時，宜即時補救。

柒、討論事項：

案 由：本會敦聘之第十二屆董事（附件三），提請 核議。

說 明：依據本會捐助章程第五條：「本會設董事會，……董事會置董事十五人，其半數以上，由主管機關依財團法人法第四十八條規定遴聘之。其餘董事，由董事長就……與本會業務有關之學者、專家提名，報請董事會同意後聘之。」

決 議：通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會：15:00

附件一、農村發展基金會章程修正時程記事

- ▶ 107 年 6 月 27 日：財團法人法三讀。
- ▶ 107 年 8 月 1 日：財團法人法公告。
- ▶ 107 年 10 月 18 日：本會捐助章程修正草案函送請農委會審閱。
- ▶ 107 年 11 月 29 日：召開第 11 屆第 4 次臨時董監事會討論章程修正草案，決議俟財團法人法施行及相關子法訂定後再行核議，並依新章程換屆改選。
- ▶ 108 年 1 月 12 日：第十一屆董事會任期屆滿。
- ▶ 108 年 2 月 1 日：財團法人法開始施行。
- ▶ 108 年 2 月 25 日：召開第 11 屆第 5 次臨時董監事會，章程修正草案提請董事會核議，決議通過，並於當日函送農委會核備。
- ▶ 108 年 4 月 12 日：農委會函復章程修正草案建議，囑咐本會依建議事項修正後再送農委會核備。
- ▶ 108 年 4 月 26 日：本會董事長協同承辦人員赴農委會與相關人員溝通協調，
- ▶ 108 年 5 月 8 日：再將依協調結論修正之章程草案，函請農委會核備。
- ▶ 108 年 5 月 27 日：農委會同意核備。
- ▶ 108 年 5 月 28 日：將送請民事裁定所需之章程備查函等相關文件送農委會用印，並請農委會提供應由主管機關遴聘之董監事名單。
- ▶ 108 年 6 月 8 日：農委會完成用印。
- ▶ 108 年 6 月 9 日：送法院民事裁定。
- ▶ 108 年 6 月 21 日：農委會囑咐 6 月底之前召開第 11 屆第 11 次董監事會。
- ▶ 108 年 6 月 25 日：農委會函送推薦之第 12 屆董監事名單。
- ▶ 108 年 6 月 28 日：召開召開第 11 屆第 11 次董監事會，核議第 12 屆董監事名單。

正 本

檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 函

地址：100臺北市南海路37號
承辦人：連思嘉
電話：(02)2312-4635
傳真：(02)2312-5888
電子信箱：joanne830311@mail.coa.gov.tw

100 台北市中正區愛國東路22號14樓

受文者：財團法人農村發展基金會

發文日期：中華民國108年6月25日
發文字號：農際字第1080063019號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(另送)

主旨：檢送本會推派貴基金會第12屆董監事名單，請查照。

說明：

- 一、復貴基金會108年5月27日農基(人)108字第032號函。
- 二、檢送本會推薦董事監事名單如附件，請查照並依規定程序辦理。
- 三、請依貴基金會新捐助章程於本年6月底前辦理改選董監事事宜

正本：財團法人農村發展基金會
副本：本會人事室、本會國際處

主任委員 傅吉仲

行政院農業委員會推派
農村發展基金會之第十二屆董事及監察人名冊

職務	姓名	性別	現職
董事	謝志誠	男	台灣區雜糧發展基金會 顧問
董事	林濟民	男	台北市瑠公農田水利會 會長
董事	陳焜松	男	台北市瑠公農田水利會 顧問
董事	周師文	男	台北市七星農田水利會 會長
董事	蔡昇甫	男	行政院農業委員會企劃處 處長
董事	洪忠修	男	行政院農業委員會國際處 處長
董事	蔡復進	男	專家
董事	陳怡帆	女	行政院農業委員會 專門委員
董事	彭克仲	男	屏東科技大學農企業管理系教授 專家
監察人	林世偉	男	行政院農業委員會會計室 科長

附件二 主管機關遴聘及本會捐助人指派之第十二屆董事及監察人名冊

董事 監察人	姓名	現職	代表單位名稱
董事	洪忠修	行政院農業委員會國際處處長	行政院農業委員會
董事	蔡昇甫	行政院農業委員會企劃處處長	行政院農業委員會
董事	蔡復進	專家	行政院農業委員會
董事	謝志誠	豐年社 董事長	行政院農業委員會
董事	陳怡帆	行政院農業委員會 專門委員	行政院農業委員會
董事	彭克仲	屏東科技大學農企業管理系 教授	行政院農業委員會
董事	林濟民	台北市瑠公水利會 會長	台北市瑠公農田水利會
董事	陳炯松	台北市瑠公水利會 顧問	台北市瑠公農田水利會
董事	周師文	台北市七星農田水利會 會長	台北市七星農田水利會
董事	黃旭宏	財團法人台灣區雜糧發展基金會 顧問	財團法人台灣區雜糧發展基金會
董事	徐忠徹	財團法人台灣區雜糧發展基金會 顧問	財團法人台灣區雜糧發展基金會
監察人	林世偉	行政院農業委員會會計室科長	行政院農業委員會
監察人	林源泉	財團法人台灣區雜糧發展基金會 董事長	財團法人台灣區雜糧發展基金會
監察人	吳純衡	財團法人台灣區雜糧發展基金會 顧問	財團法人台灣區雜糧發展基金會
監察人	張宴薰	經濟部投資業務處 專員委員	經濟部
監察人	蘇建元	台灣糖業公司農業經營處 副處長	台灣糖業股份有限公司

附件三、本會遴聘之第十二屆董事名冊

姓名	現職
郭華仁	台灣大學農藝系 名譽教授
郭章信	嘉義大學植醫系 教授兼主任
楊明憲	逢甲大學國際經營與貿易學系 教授
吳勁毅	社團法人台灣城鄉發展協會 理事長