

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

第五屆第 11 次董事監察人聯席會議紀錄

開會時間：民國 109 年 12 月 20 日（星期日）上午 10 時 30 分

開會地點：行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處三樓會議室（臺南市中西區友愛街 25 號）

主持人：邱秋林請假由黃金山代理

記錄：黃玲瑛

出席人員：如簽到簿

主席宣布開會及致詞：

壹、會務報告：

一、第六屆新董事會成立之進程

（一）本會「第五屆第 8 次董事監察人聯席會」（108 年 12 月 1 日）會議之董監事屆期改選案，因連任人數待解，會議紀錄主管機關未予備查（臺南市政府文化局 108 年 12 月 5 日南市文運字第 1081421995 號函）加以會後董事名單又需重新建立共識故續開會議（109 年 2 月 7 日南市文運字第 1090192548 號函）。

（二）「第五屆第 9 次董事監察人聯席會」（109 年 1 月 5 日）、「第五屆第 10 次董事監察人聯席會」（109 年 2 月 16 日）董監事屆期改選案，均因出席人缺席，致開會時間已至，但尚不足開會額數，主席宣布延後開會時間；延後兩次仍不足額數，宣告流會。

（三）因為武漢肺炎影響，臺南市政府文化局正式行文通知集會活動應考慮延期或暫停舉辦；故會議延後舉行。（臺南市政府文化局 109 年 3 月 12 日南市文運字第 1090326986 號函）

二、組織變動最新狀態

因應「財團法人法」108 年 2 月公布實施，爰依據該法規，修訂本會章程第六、七、八、十條。既已於 108 年 11 月 9 日換發新法人登記證在案。目前設立文件及章程，詳如附件一、二。

三、新董事會待辦事項

頃獲臺南市政府文化局 109 年 4 月 28 日南市文運字第 1090511977 號函，請本會依照財團法人規定，除財團法人名稱、財產總額、民間捐助之財團法人董事產生方式外等，倘有悖該法令規定之事項，應於 109 年 2 月 1 日前辦理補正。適逢疫情流竄，故已徵得市府諒解，寬限一年辦理在案。

決 定：無異議認可。

貳、專案報告

第一案

案 由：「南六企業」疫情期間，捐贈八田技師相關友好團體口罩 12 萬個用以防疫案。

說 明：

一、「南六企業」是臺灣不織布龍頭大廠，疫情期間，在董事長黃清山先生的帶領下，南六企業不僅維持國內口罩原料的穩定供應，同時也設置生產線投入口罩生產，協助政府防疫。依據中華民國對外貿易發展協會網頁資訊，「南六企業」疫情期間，慨捐國外達 1 千萬片。

<http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/283122.aspx>

二、每年對外開放辦理的「八田與一技師墓前祭」，今年第 78 屆，囿於冠狀病毒疫情方殷，原本每年參加的日本親友無法來台，主辦方進而改為舉辦小型追思會。為彌補此遺憾並紀念八田技師興建嘉南大圳的貢獻，黃清山先生以本基金會副董事長名義寄贈防疫品「口罩」給金澤市市役所(6.5 萬)、加賀市(3.5 萬)及北海道長沼親善團體(2.0 萬)共計 12 萬枚，並邀請各界 9 月組團參加「嘉南大圳開工百年」之慶典。
109.9.18 <https://www.ettoday.net/news/20200918/1812497.htm>

三、寄贈口罩之相關聯絡事宜，勞請德光重人及黃崑虎董事兩位做為聯絡窗口。至表感謝。

決 定：無異議認可。

第二案

案由：嘉南大圳組合由官方整合資源，華麗轉身報告案。

說明：

清朝時民設埤塘，在日治時由民間成立嘉南大圳組合來整合，繼而八田與一技師辭去總督府職務投入嘉南大圳建設，完成水庫及輸水系統，造就嘉南平原繁榮根基。

為國家總體經濟考量，水資源成為國家戰略物資，近年不論民生、工業、農業用水均擴大需求，蔡政府展現高度，終於萬難中做出多年懸而未決之決策，將水資源掌握做整合，讓水資源更有效率之運用。

為此，嘉南大圳組合 109 年 10 月 1 日起由政府接管，改制為官方身分，俾利水資源更進一步整合。百年機構華麗轉身，祈祝業務大展。

機關全銜：行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處。組織變革表如下：

嘉南大圳組合組織變革表

組織	年	分割	灌溉面積(ha)
公共埤圳官田溪埤圳組合	大正 9 年 (1920) 9 月 1 日		140,000 公頃
公共埤圳嘉南大圳組合	大正 10 年 (1921) 4 月		140,000 公頃
嘉南大圳水利組合	昭和 18 年 (1943) 12 月		180,000 公頃
嘉南大圳農田水利協會	昭和 21 年 (1946) 11 月 30 日		180,000 公頃
	昭和 22 年 (1947) 9 月 10 日	嘉南大圳農田水利協會	150,000 公頃
		斗六農田水利協會	30,000 公頃
嘉南大圳水利委員會	昭和 23 年 (1948) 2 月		150,000 公頃
臺灣省嘉南農田水利會	民國 45 年 (1956) 12 月		150,000 公頃
臺灣省嘉南農田水利會	民國 64 年 (1975) 01 月	臺灣省嘉南農田水利會	94,764 公頃
		臺灣省雲林農田水利會	49,276 公頃
臺灣嘉南農田水利會	民國 102 年 (2013) 01 月 01 日 至 109 年 9 月 30 日		74,483 公頃
行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處	民國 109 年 10 月 1 日迄今		

決定：無異議認可。

參、討論提案：

案由一、訂定八田基金會第六屆董事會選舉辦法案，請討論。

說明：

- 一、依據臺南市政府文化局 109 年 4 月 28 日南市文運字第 1090511977 號函(附件一)辦理，詳會務報告第三項。
- 二、本會章程雖已完成董事會擴充之準備(會務報告第二項)，惟本次選舉仍以延續第五屆之規模，互選董事、監察人 24-26 人(董事會人數 21 人、監察人 3-5 人)。
- 三、依據章程第六條，董事會、監察人等，均由董事及監察人共同選聘之，本次擬定執行作法如下：
 - (一) 首先選出選務主持人及監票人各一人。
 - (二) 本次選舉，以第五屆董事、監察人互選為原則。
 - (三) 機關推薦外之候選人，重新抽選舉序號，如候選人未到場，由選務主持人或監票人代為抽定。
 - (四) 將被選舉人姓名依前述抽定序號印入選舉票，由選舉人圈選。投票時，董事、監察人每人兩票(共 52 票)。
 - (五) 開票時，同票數、同名次者，由當天出席董事、監察人重新投票。
 - (六) 當選名單，第六屆機關推薦(派)代表列名後，其餘，票數由高而低排列，擇票數多者，加上機關推薦(派)代表足 21 位為董事，餘者列為監察人。
 - (七) 倘選舉後當選名額不足應選出名額時，由與會董監事自曾任董監事人員中，當場徵詢被推薦人之意願後，決議提名補足。
 - (八) 新董事會成員倘與章程第七條第一項，「期滿連任之董事」，與「不得逾改選董事總人數五分之四」之規定不符時，得由主持人協商監察人調整職務或重新投票。

決議：本次選舉仍先行協調，後再參考上述進行票選。

案由二、選舉本會第六屆董事監察人事宜，敬請審議。

說明：

- 一、本次選舉以選出 21 位董事及 5 位監察人為目標，依臺南市政府文化局 108 年 12 月 05 日南市文運字第 1081421995 號函暨章程第 7 條第一項，倘第六屆董事會應選 21 席時，第五屆董事得連任 17 席。
- 二、參酌第六屆董事監察人選舉辦法辦理。

決議：

- 一、第六屆董事、監察人屆期改選，與會董監事共同推舉黃金山執行長為選舉主持人、蔡文斌常務監察人為監票人。
- 二、現行章程，董事最高 25 席，監察人 3 至 7 席。
- 三、經在場董事監察人決議，第六屆，應選董事 21 席、監察人 3 席。
- 四、邱秋林、許東榮、陳文漳董事，吳永豐監察人等 4 位表示不再續任第六屆職務，將由本基金會另行改聘為顧問。
- 五、協調後，經當場票選，監察人、董事，當選名單如下：
 - (一) 第六屆監察人當選名單如下：賴邱貴、周宗平、蔡金鍊等 3 名。
 - (二) 第六屆董事當選名單如下：
 - 1、黃清山、吳天素、黃崑虎、蘇余美津、黃金山、德光重人、林國華(雲林管理處代表)、鄒晉堅(嘉南管理處代表)、胡明和、林得志、翁仙力、莊光明、郭海濱、吳俊億、吳建立、汪世堯、蘇世斌、上江洲 基、蔡文斌，共 19 名董事。
 - 2、缺額 2 名，經賴邱貴推薦徐金錫(原任榮譽董事長)、蘇余美津推薦林定達(原任顧問)。經當場全體董事出席人同意通過。
 - 3、共 21 名董事。

肆、臨時動議：

宣讀前項當選名單後，恰新董事徐金錫、林定達蒞場，在場之第六屆董事已達開會人數，經蔡文斌動議，蘇世斌附議，第六屆董事立即就任，續開第六屆第一次會；無異議通過。

伍、散會：上午 12 時 00 分。

董事長：邱秋林請假由黃金山代理

紀錄：