

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

第 5 屆第 2 次董監會議紀錄

開會時間：民國 107 年 4 月 22 日（星期日）上午 10 時 30 分

開會地點：臺灣嘉南農田水利會二樓資料室

主席：董事長邱秋林

記錄：黃玲瑛

出席人員：董事、監察人、顧問(詳如簽到簿)

列席人員：台南市政府文化局、台灣嘉南農田水利會(詳如簽到簿)

主管機關列席指導人員：

主席宣布開會及致詞：(略)

壹、會務報告：

I、董事會工作報告

一、報告事項

(一)台南市政府文化局 107 年 3 月 16 日南市文運字第 1070317215 號函核備：「106 年度改選第四屆董事監察人、董事長暨修正捐助章程之紀錄及年度審查相關資料：106 年經費決算、工作報告、財產清冊；107 年工作計畫、經費預算」(附件一)。

(二)107 年 4 月 15 日分別與台南大億麗緻酒店及台南富信/富華大飯店簽約，除以 107.04.16 八田字第 050027 號函檢送契約給各董、監、顧問外，並提供台南市觀光旅遊局的住宿優惠活動訊息。

二、變更事項：

(一)法人登記證

1. 變更主事務所：第 5 屆第 1 次董事監察人聯席會議，本基金會是公益性財團法人，需要較永久性會籍地址，以利法人登記以及各機關團體之文書收發、聯繫。據此業務需要，經洽嘉南農田水利會同意本基金會會所設立於該會 3 樓(工務組)，期限 3 年，屆期得另訂使用契約，同意書如附件二。本會章程第 4 條修正條文前後對照表(附件三)。

2. 董事會屆期暨董事長改選，章程變更，既經台南地方法院 107 年 3 月 21 日 107 年法登他字第 79 號准予變更，107 年 3 月 30 日核發法人登記證在案(附件四)。

3. 台南市政府文化局 107 年 4 月 9 日南市文運字第 1070400974 號函，「貴會函送新換發之法人登記證書影本一案，同意備查」。

(二)存款帳戶變更：

本會辦理帳戶舊(土銀)印鑑(負責人)變更、另開立新戶(彰銀)等，107.4.19 辦理異動完成。

舊口座 (臺灣土地銀行台南分行)	存款種類	存續之口座	備註
032-036-20513-9	整存整付 儲蓄存款	(舊)032-036-20513-9	設立基金，定存單 250 萬，自創會迄今均委由嘉南水利會保管(保管箱)整存整付，自動續存。
032-005-97299-9	活期儲蓄 存款	(舊)032-005-97299-9	改通儲
		(新)9658-01-011188-00	新口座(營運中) (彰化商業銀行吉成分行) 新北市新店區民權路 98 號 1 樓 (02)22189001
032-051-05981-5	支票存款	銷戶	

(三)本基金會會務營運經費募集如下說明：

1. 依據本會組織章程第三條，「本會設立基金共新台幣貳佰伍拾萬元整，由蘇俊雄等 29 人捐助，之後得繼續接受捐贈。」；其「捐贈」主要來源為董事會成員職務捐、政府補助及社會上共同理念之捐款。
2. 適用法規方面，基金會因為公益非營利組織，其利息免所得稅款，惟仍需每年向稅務機關申報免扣繳憑單。
3. 本基金會第四屆第一次、第五屆第一次董監事顧問聯席會均決議：每位董事監察人本屆任期每人新台幣三至五萬元為原則；學者背景者自由樂捐。同時邀請相同理念之顧問等，共襄盛舉。
4. 前款業務刻辦理中，捐款人得「指定用途」專款專用，或「不指定」以用於會務營運。捐款帳號資訊如附件五。

決定：無異議認可。

發文方式：郵寄

權 號：
保存年限：

臺南市政府文化局 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：陳惠姿
電話：06-2991111#8649
電子信箱：jenn@mail.tainan.gov.tw

臺南中西區友愛街25號

受文者：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

發文日期：中華民國107年3月16日
發文字號：南市文運字第1070317215號
送件：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴會函送改選第四屆董事監察人、董事長(任期屆滿)暨修正捐助章程之董事會會議紀錄及年度審查相關資料(106年度工作報告、經費決算、財產清冊、107年工作計畫、經費預算)乙案，本局同意備查，請查照。

說明：

- 一、復貴會107年03月13日八田基金字第050005號函。
- 二、貴會106年度經費決算短絀，請加強經費管控，避免持續短絀，影響基金會運作。
- 三、依據臺南市財團法人設立許可及監督自治條例第二十四條規定，請於收受許可文書後三十日內向管轄法院辦理變更登記，並於取得換發之法人登記證書後十日內，將該登記證書影本送本局及所在地稅務稽徵機關備查。
- 四、檢還驗印資料兩份。

正本：財團法人紀念八田與一文化藝術基金會
副本：本局古員營運科

局長 葉澤山

同 意 書

本單位所有座落：台南市中西區永華里友愛街 25 號 3 樓 <工務組>，同意財團法人紀念八田與一文化藝術基金會設立作為各機關團體之文書收發、聯繫使用，自民國 107 年 3 月 12 日至 110 年 3 月 11 日止計 3 年，特立同意書，以茲證明。

立同意書單位：台灣嘉南農田水利會

統一編號：69118503

負責人：會長 楊明風

地 址：700 台南市中西區永華里友愛街 25 號

電 話：06-2200622



中華民國 107 年 03 月 07 日

附件二、嘉南農田水利會同意本基金會會所設立於該會 3 樓(工務組)，期限 3 年。

附件一、本會章程修正條文前後對照表。

條文	修正後條文	修正前條文	修正緣由
第四條	第四條 (詳列會址) 本會會址設於台南市南區文南里 9 鄰金華路 2 段 289 巷 39 號 台南市中西區永華里友愛街 25 號，並得視業務需要，經台南市政府許可後於國內、外設置分事務所。	第四條 (詳列會址) 本會會址設於台南市南區文南里 9 鄰金華路 2 段 289 巷 39 號，並得視業務需要，經台南市政府許可後於國內、外設置分事務所。	本基金會是公益性財團法人，需要較永久性會籍地址，以利法人登記以及各機關團體之文書收發、聯繫。據此業務需要，經嘉南水利會同意會籍設立於會址(工務組)三年，屆期得另訂契約。

附件一、台南市政府文化局 107 年 3 月 16 日南市文運字第 1070317215 號函。

附件三、本會章程第 4 條修正條文前後對照表。

舊口座 (臺灣土地銀行台南分行)	存款種類	存續之口座	備註
032-036-20513-9	整存整付 儲蓄存款	(舊)032-036-20513-9	設立基金，定存單 250 萬，自創會迄今均委由嘉南水利會保管(保管箱)整存整付，自動續存。
032-005-97299-9	活期儲蓄 存款	(舊)032-005-97299-9 (新)9658-01-011188-00	改通儲 新口座(營運中) (彰化商業銀行吉成分行) 新北市新店區民權路 98 號 1 樓 (02)22189001
032-051-05981-5	支票存款	銷戶	

受款人銀行帳號

受款人銀行帳號 Bene's A/C No. :

9658-01-011188-00

法人登記證書

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

臺南中西區友愛街25號

董事長	邱秋林	新北市新莊區頂城六街16巷18號
董事	黃清山	高雄市鳥松區山崎路33號22樓
董事	吳天棠	台南市神農區仁和里仁巷10號
董事	黃榮宗	台南市東區保安里東安路40號
董事	蘇余英津	台北市士林區忠誠路一段188巷5號
董事	黃金山	台中市南區千禧路115巷5弄6號
董事	徐光聖人	新北市蘆洲區第一段152-9號9樓
董事	黃錦文	台南市安定區港南里港口244之21號
董事	林文淵	雲林縣虎尾鎮新市里新市136之30號
董事	邱明和	台南市北區大興街325巷44號
董事	陳弘坤	桃園市桃園區會日路1733巷6號
董事	林得志	台中市南屯區博愛街106號
董事	翁德力	台北市南港區重陽路125巷36弄16號4樓
董事	莊光明	台北市士林區士東路9巷40弄7號
董事	郭海成	台南市南區大興路111巷9弄21號
董事	吳俊傑	台南市南區新街9號
董事	吳建立	台中市西區公益路155巷100號11樓22
董事	鍾可慶	台北市大安區敦化南路一段233巷34號
董事	蘇世斌	台南市六甲區甲東里福壽街23號
董事	上江鴻基	日本國沖繩縣名護市字宮里1-2-22
董事	羅文斌	台南市中西區友愛街一段144巷30號14樓
常務監察人	羅文斌	台南市南區金華路二段289巷39號1樓
監察人	周宗平	新北市永和區秀朗路一段56巷7號4樓
監察人	吳永豐	台北市大安區復興南路二段45號2樓
監察人	汪世鴻	台北市士林區中山北路七段14巷30弄14號
監察人	蘇金鍊	嘉義市西區泰安路25號14樓

本會以宏揚八田與一技師無疆界愛之精神，舉辦文化、藝術、教育、科技、觀光等相關活動，並與國際、日本與國際之間文化藝術觀光交流為宗旨。

核准日期：99年2月26日府文藝字第0990046365號函

立許可機關：台南市政府

立許可期限：永久

產權種類：新台幣2,500,000元整

代表法人之董事：邱秋林

助方法：由蘇俊雄等二十九人捐助

立登記日期：中華民國 99年 3月 5日

變更登記日期：中華民國 107年 3月 19日 (任期屆滿改選、捐助章程、主事務所變更)

臺南地方法院登記處

主任 鄭秀美

附件四、台南地方法院 107 年 3 月 30 日核發法人登記證在案。

附件五、捐款帳號更新並以新帳號營運。

II、專案報告

第一案

案由：增聘本會第五屆顧問報告案。

說明：既聘顧問 32 名，增聘許添財先生、陳月嬌女士、張憲堂先生為本基金會顧問。計 35 名。

決定：無異議認可。

附件六、顧問增聘表

編號	姓名	通訊地址	第 5 屆 1 次會 聘任	第 5 屆 2 次會 補聘
1	賴清德 顧問	行政院長，前台南市長		
2	楊偉甫 顧問	台電董事長，前經濟部水利署署長		
3 (新)	賴建信 顧問 (新)	經濟部水利署台北辦公室	◎已新增	
4	蔡明華 顧問			
5	林定達 顧問	蓮定欣業有限公司		
6	甘俊二 顧問	(財) 台北市七星農田水利會研究發展基金會		
7	戴謙 顧問	中油公司董事長		
8	張麗堂 顧問	吳尊賢文教公益基金會		
9	張有惠 顧問			
10	蘇煥智 顧問	前台南縣長		
11	李佳輔 顧問	堡山企業有限公司		
12	楊烈 顧問	愛恩喜國際有限公司		
13	陳冠州 顧問	台南市復興國小		
14	蘇莊仁 顧問	六甲泰合診所院長		
15	戴榮吉 顧問	康那香企業股份有限公司		
16	吉田直嗣 顧問	吉座有限公司		
17	郭中端 顧問	中冶環境造形顧問有限公司		
18	吳東明 顧問	富鴻不動產估價師事務所		
19	林志聰 顧問	祥業聯合會計師事務所		
20	張輝元 顧問	前雲林水利會會長		
21 (新)	邱正中 顧問 (新)	衛普實業股份有限公司	◎已新增	
22 (新)	周金國 顧問 (新)	周金國地政士事務所負責人	◎已新增	
23 (新)	許勝雄 顧問 (新)	台灣嘉南農田水利會工程顧問	◎已新增	
24 (新)	劉清繁 顧問 (新)	繁葵實業股份有限公司	◎已新增	
25 (新)	林慧玲 顧問 (新)	前陽明生醫公司執行長	◎已新增	
26 (新)	孫文樹 顧問 (新)	華信混凝土工業股份有限公司	◎已新增	
27 (新)	黃慶淵 顧問 (新)	華寶樹脂化學工業股份有限公司	◎已新增	
28 (新)	陳紀元 顧問 (新)		◎已新增	
29 (新)	歐文華 顧問 (新)		◎已新增	
30 (新)	顏純左 顧問 (新)	台南縣副市長	◎已新增	
31 (新)	蔡重德 顧問 (新)	崎貿實業股份有限公司	◎已新增	
32 (新)	楊明風 顧問 (新)	台灣嘉南水利會會長	◎已新增	
33 (新)	許添財 顧問 (新)	前台南縣長，財團法人商業發展研究院董事長		※新增
34 (新)	陳月嬌 顧問 (新)	遠昌發電機有限公司		※新增
35 (新)	張憲堂 顧問 (新)	富麗屋傢俱有限公司		※新增

第二案

案由：八田技師墓前祭請董、監事、顧問共同參與案。

說明：嘉南農田水利會為感念八田與一技師等之功績，自 1942 年起，持續辦理墓前祭，迄今為第 76 週年，本基金會將參加這個盛會，請董、監事、顧問於 2018 年 5 月 8 日(二)下午 2 點一起出席，同時協助接待和水利會共同之外賓。

另外，今年晚宴由水利會及基金會共同主辦，請董監顧問踴躍參加。

決定：無異議認可。

第三案

案由：八田基金會網頁維護續行運營報告案。

說明：八田基金會「網頁維護事項」為 107 年八田基金會工作計畫，蒙「力伽實業股份有限公司」郭海濱董事長襄助，義務幫忙軟體維護運作。該網頁由會務組進行後續資訊更新作業。

網址：<http://www.hattayoichi.org.tw>。

決定：無異議認可。

III、財務報告

三、財務報告：截止 4 月 20 日現金出納表如下。

現金出納表
107 年 4 月 20 日

收入之部/元		支出之部/元	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	3,725,248	本期支出	0
本期收入	156,882	本期結存	3,882,130
合計	3,882,130	合計	3,882,130

會計



董事長



附錄 1：107 年度捐款人名冊（截止 4 月 15 日）

編號	捐款人姓名或公司行號名稱	捐款金額/元	備註
001	吳建立	100,000	
002	東陽實業廠股份有限公司	30,000	
	合計	130,000	

附錄 2：107 年度利息收入（截止 4 月 20 日）

	利息收入明細	捐款金額/元	備註
001	土地銀行定存 250 萬一年利息	26,882	
	合計	26,882	

決定：無異議認可。

貳、提案討論：

第一案

案由：舉辦與水有關的研討會或論壇等相關事宜一案，請討論。

說明：

- 一、本案為第 4 屆第 4 次董監會議臨時動議第二案決議，陳弘坤(時任顧問)所提，本屆，董事長交議列入本屆工作計畫辦理。
- 二、前項由副執行長陳獻主政，提案如附件七、「台灣日本水利技術交流座談會企劃書」(草案)。

辦法：

- 一、研討會參加對象為學者專家，如說明二企劃書；預定 2018 年 8 月 31 日(五)假於水利會三樓會議室舉開。
- 二、財源部分擬如企劃案籌措。

決議：

- 一、董事長徵詢董監事及顧問意見後，裁示依照修正計畫書後據以執行。
- 二、說明第二項，活動主題甚大，需要聚焦，並請研議邀請成大等學術單位、台南市政府、嘉南水利會等參與，擴大舉辦規模。

第二案

案由：八田家年度參訪(金澤)案，請討論。

說明：

- 一、依據年度工作計畫辦理。
- 二、在德光重人董事協助安排並陪同之下，2016年9月3日至7日，由前董事長徐金錫率領黃崑虎伉儷、莊光明、林得志伉儷、賴邱貴伉儷、張有惠顧問、蔡文斌執行長、黃婷菁秘書兼財務連同董事長妻女及賴邱貴友人林文泓伉儷，一行15人，於9月3日下午在桃園國際機場搭長榮航班直飛日本小松機場，完成2016年度參訪在案。
- 三、2017年擬續辦理，所需經費，須另行籌募。至於參訪人員所需費用，建議自行負擔。

決議：通過。仍委請德光董事協助聯繫及安排行程；原則如下：

1. 拜訪對象包括金澤市、加賀市、北國新聞社及基金會之姐妹會「八田技師夫妻を慕い台湾と友好の会(2012.5.8締結)」及「石川縣日華親善協會(2014.5.8締結)」等單位。
2. 觀摩「江戶時代之灌溉系統」以拓展視野。
3. 多樣之交通體驗，以豐富行程之趣味。
4. 五天四夜，洽旅行社安排旅宿。
5. 預計在10~11月秋蟹成熟及楓紅時成行等。

參、臨時動議：(無)

肆、散會：

主席：

記錄：

附件七、「台灣日本水利技術交流座談會企劃書」(草案)
台灣日本水利技術交流座談會企劃書

壹、時間：

烏山頭水庫開始營運紀念日(九月一日)之前一天(八月三十一日)。

貳、地點：

嘉南農田水利會本會

參、預估參加人數 50 名

台灣：40 名

日本：10 名

肆、研討主題、主講專家、主持人及口譯人。詳見附件一座談會議程表。

伍、邀請參加單位及名額

日方：

(1)八田技師夫妻を慕い台湾と友好の会 5 名

(2)日本北海道河川防災研究中心 3 名

(3)其他 2 名

台灣：

(1)經濟部水利署及北中南水資源局 6 名

(2)行政院農委會 2 名

(3)台灣農田水利會聯合會及各農田水利會 18 名

(4)財團法人農業工程研究中心 2 名

(5)全國水利技師公會 5 名

(6)八田與一文化藝術基金會 5 名

(7)其他 2 名

陸、預算

全部經費預估如下

場地在嘉南農田水利會本會，新台幣 220,000 元整

柒、經費來源：

經費來源考慮向下列機關募款，不足部分由本會補足。

1. 經濟部水利署

2. 嘉南農田水利會

3. 雲林農田水利會

4. 台北市七星農田水利研究發展基金會

5. 本會

附件一 座談會議程表

時間	項目	主講人	主持人	口譯人
8:30~8:50	報到		本會會務組	
8:50~9:00	致歡迎詞		本會邱秋林董事長	
9:00~10:00	烏山頭ダムの八田技師設計理念について	中川 耕二 台湾と友好の会會員	黃金山 本會董事兼執行長	林得志本會董事 黎明工程顧問公司 董事長
10:00~10:10	coffee time			
10:10~11:00	為烏山頭水庫永續經營之週邊設施後續改善措施	林得志	黃金山	黃金山
11:00~12:00	台灣水庫經營有效管理-土砂防治及排砂作為	江俊生 水利署水源組工程師	黃金山	黃金山
12:00~13:00	午餐 時間			
13:00~14:00	汎用農地の土壤物理的環境に関する評価 水田と旱地の交互利用により形成さるる耕盤層の粗孔隙特徴	成岡市 三重大學 大學院教授	陳獻 本會副執行長	陳獻
14:00~14:10	coffee time			
14:10~15:00	烏山頭水庫灌區輪作制度實施成果	嘉南農田水利會管理組 (尚待確認)	陳獻	陳獻
15:00~16:00	綜合討論		黃金山 陳獻	

附件二、台灣日本水利技術交流座談會預算表

項次	項目	預算經費/元	備註
1	日本專家來回機票 30,000 元/人*2 人	60,000	商務艙
2	日本專家滯台旅館費 3,000 元/夜*3 夜*2 人	18,000	
3	演講費含撰稿費 5 篇*12,000 元/篇	60,000	
4	資料印刷/80 冊 預估 80 頁/冊	24,000	
5	紀念品 300 元/份*80 份	24,000	董監事及與會人員各乙份
6	交通費 在嘉南水利會本會會議室 9 月 1 日來回烏山頭-台南一次	3,000 11,000	僅接送外賓 外代樹夫人祭禮
7	便當茶水(含工作人員) 250 元/份*60 份	15,000	中午便當、上下午各一次 coffee time
8	雜支含場地清潔費	5,000	實報實支
合計		220,000	