財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

第 8 屆第 6 次董事暨監察人會議

中華民國 110 年 6 月 23 日

財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會
第 8 屆第 6 次董事暨監察人會議議事錄

時間：中華民國 110 年 6 月 23 日上午 10 時 30 分

地點：Google Meet 線上視訊會議

主席：楊董事長平世

主管機關指導長官：臺北市政府產業發展局李股長世正、郭技士玫秀

出席：詳簽到簿（應出席董事 15 位、監察人 3 位，出席董事 15 位、監察人 3 位）

壹、宣布開會：

貳、主席致詞：

各位常務董事、董事、監察人、林顧問以及主管機關代表，大家好。因疫情影響本次會議以線上視訊會議方式進行，感謝各位常務董事、董事、監察人、顧問及主管機關參與，非常感謝。目前除主管機關的計畫支持外，亦努力提案爭取公園處、環保局、瑠公管理處等政府部門和民間之計畫；同時在投資購買債券基金約 2 個月來配息亦優於定存，本會將持續帶領同仁轉型，爭取計畫。

本次會議有上次董事暨監察人會議決議事項執行情形之報告及討論事項的 1 個提案，提案審議 111 年度的工作計畫及預算，各案審議時敬請指教，謝謝！

參、主管機關代表致詞：臺北市政府產業發展局李股長世正

董事長、各位常務董事、董事及監察人，大家早。本次會議主要是審議 111 年度的工作計畫及預算，基金會需配合於 6 月底前將會議紀錄及預算專案報局，謝謝。

肆、工作報告：

一、第 8 屆第 5 次董事暨監察人會議決議執行情形

（一）報告事項第 1 號案

案　　由：為編訂本會 109 年度事業計畫執行報告書，報請鑒核。

決　　議：洽悉。

執行情形：業已報奉臺北市政府產業發展局 110 年 4 月 22 日北市產業農字第 1103009468 號函備查。

報告事項第 2 號案

案　　由：為本會 109 年度內部稽核報告，報請鑒核。

決　　議：洽悉。

執行情形：業已報奉臺北市政府產業發展局 110 年 4 月 22 日北市產業農字第 1103009468 號函備查。

（二）討論事項第 1 號案

案　　由：為編訂本會 109 年度事業決算書，提請審議。

決　　議：照案通過。

執行情形：業已於 110 年 5 月 17 日（110）錫瑠綠化字第 106 號函專案報局。

（三）討論事項第 2 號案

案　　由：有關本會基金美元定期存款部分於 2-3 月到期，原存於聯邦銀行約 306 萬元（折合新台幣約 1 億 878 萬），為因應利率驟降之調整措施，提請審議。

決　　議：購買玉山銀行柏瑞 ESG 量化債券基金。

執行情形：1.業已報奉臺北市政府產業發展局 110 年 4 月 22 日北市產業農字第 1103009468 號函備查。

2.已於 110 年 5 月 3 日購買玉山銀行柏瑞 ESG 量化債券基金計美元 3,060,000 元。

（四）討論事項第 3 號案

案　　由：有關本會基金澳幣定期存款部分於 2 月到期，原存於聯邦銀行約 100 萬元（折合新台幣約 3,141 萬），為因應利率驟降之整措施，提請審議。

決　　議：購買聯邦銀行柏瑞 ESG 量化債券基金。

執行情形：1.業已報奉臺北市政府產業發展局 110 年 4 月 22 日北市產業農字第 1103009468 號函備查。

2.已於 110 年 4 月 29 日購買聯邦銀行柏瑞 ESG 量化債券基金計澳幣 1,006,904.36 元。

（五）討論事項第 4 號案

案　　由：有關本會基金新台幣定期存款部分於 2-3 月到期，原存郵局 6,650 萬元，台北富邦銀行 2,100 萬元，為增加利息收入之調整措施，提請審議。

決　　議：購買國泰世華銀行柏瑞全球策略量化債券基金。

執行情形：1.業已報奉臺北市政府產業發展局 110 年 4 月 22 日北市產業農字第 1103009468 號函備查。

2.已於 110 年 5 月 12 日及 5 月 19 日購買國泰世華銀行柏瑞全球策略量化債券基金計新台幣 38,500,000 元。

（六）臨時動議第 1 號案

案　　由：有關本會基金美元定期存款部分陸續於 4 月以後到期，因應利率驟降之調整，建議購買柏瑞 ESG 量化債券基金增加收益，提請討論。

決　　議：同意購買柏瑞 ESG 量化債券基金。

執行情形：1.業已報奉臺北市政府產業發展局 110 年 4 月 22 日北市產業農字第 1103009468 號函備查。

2.已於 110 年 4 月 29 日及 5 月 7 日購買聯邦銀行柏瑞 ESG 量化債券基金計美元 2,534,810.32 元。

決　　議：洽悉。

伍、討論事項：

一、第 1 號案

提案人：董事長楊平世

案由：為編訂本會 111 年度工作計畫及預算書，提請審議。

說明：

1. 依據本會捐助暨組織章程第 16 條「本法人會計年度以每年一月一日起至十二月三十一日止。年度工作計畫及預算，應經董事會通過後，並於每會計年度開始前一年度六月三十日前，報請主管機關備查辦理。」
2. 本會 111 年度預算書草案（含 111 年度工作計畫，另冊請參閱）。

決議： 照案通過。

※董監事發言

1. 呂常務董事丘鴻：依據本基金會 109 年決算書內容，短絀數為 1,959 萬 4,938 元，其中 19,152,170 元為外幣評價，請基金會注意外幣部分除利率外，仍需考量匯率波動的影響，面對近期及未來台幣的升值趨勢，基金會需以嚴格內控機制管控相關預算及承購債券基金。另管控及分析成果適時提供董事會，確保資產合理運用品質，提高運用效益。
2. 廖常務監察人美純：基金會在董事長帶領下即使現因疫情影響亦沒停下腳步，透過線上視訊方式辦理課程，努力有目共睹。就 111 年度預算而言，雖基金會具社會公益不以營利為目的，仍希基金會在收支上能自給自足，111 年度預算中勞務收入比去年約少五成，業務成本反而比去年微幅增加，收支呈現不平衡，其中收入中利息佔約六成，希基金會未來收支能平衡，如董事長所提目前基金會轉型積極爭取各項標案計畫收入，不只以利息收入為主，謝謝。
3. 楊董事長平世：謝謝常務董事及常務監察人的提醒建議，基金會將持續努力

爭取各項計畫，除公部門計畫爭取外，業界的合作包括企業社會責任合作計畫等都將積極爭取，感謝各位董監事的支持。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：110 年 6 月 23 日上午 11 時 20 分。

主席：楊平世

記錄：吳意歆