

中華農藥協會第八屆第四次理、監事聯席會議紀錄

壹、開會時間：民國 109 年 4 月 15 日（星期三）下午 16 時 30 分

貳、開會地點：福華大飯店 16 樓海華樓翡翠廳

（臺中市西屯區安和路 129 號）

參、主席：陳理事長良榮

記錄：陳筱青

肆、出席：蔡秘書長鍵任、王副秘書長双明、蕭副秘書長文鳳

理事：陳理事長良榮、費雯綺、陳吉昌、張興哲、李宏萍、徐慈鴻（線上）、蔡至勇、黃俊德（線上）、李慧音、黃榮南（線上）、蘇秋竹（線上）、劉韶陽、初建（線上）、呂水淵（線上）、賴啟芳。現場出席 9 位；線上會議 6 位。

監事：蔡崇禮、許如君（線上）、陳妙帆（線上）、沈奎東（線上）、陳吉祥、黃鎮華（線上）、高清文。現場出席 3 位；線上會議 4 位。

列席人員：陳清倫（協會顧問）、陳之勻（財務顧問）、李鳳娟（會計）、陳筱青、彭明霞（線上）、陳柏儒、陳建嘉、陳宜寧、。

伍、缺席理監事：

理事：張崇立（請假）、何明勳（請假）、廖年亨（請假）、蔣永正（請假）、郭章信（請假）、張瑞璋（請假）、施智能（請假）、張賢懿（請假）、謝奉家（請假）、方麗萍（請假）、黃來輝（請假）、吳俊叡（請假）。

監事：翁山景（請假）、顏瑞泓（請假）。

陸、主席致詞：感謝秘書長、副秘書長、三位小組長、各位理監事與

協會同仁於疫情嚴峻之時還能撥空來參與協會活動，今天的活動有特別要求會場提供相關安全防疫措施與會後用餐部分採用套餐方式提供。今天於此會場辦理三場會議，第一場展延評估小組會議由陳吉昌小組長主持，18位成員均到齊，這些委員於毒理資料彙整製備時非常盡心的蒐集國際上各來源之資料，並由小組長策畫流暢之體系，順利蒐集非常多的農藥毒理資料，小組服務會員之收入比當初預期還要豐厚（於之後財務案由處詳述）。第二場小組長會議即就這些收入未來如何運用於安全農業的推動與各小組長進行討論，分為「加強安全用藥提升農藥形象」與「推動國際化並接軌國際法規」兩大主題，以期拓展台灣的農藥產品外銷市場，以及引進國外優良產品更能提高台灣用藥安全。第三場即為現在的理監事聯席會議。

柒、報告事項：

案由一：108年年度收支經費報告（含展延組帳戶）案（秘書處）

說明：

- 一、本協會於108年6月起協助彙整廠商同業有關農藥滿15年展延共同籌備需求，並於同年7月開立展延評估組專戶，該專戶收取廠商繳交之分擔服務費用，並支出蒐集/彙整委員與展延相關行政作業的資料費用、誤餐費與加班費等。此專戶之經費收入與支出均應提供相關憑證以資佐證（例如退費須以公文說明退費原因），預定將來專戶結餘納入協會辦理安全農業宣導、國際化及會務發展所用。
- 二、協會108年度收支經費報告，詳如附件一。內容包括協會原先之零用金、郵政劃撥、郵政儲金、中國信託存簿，第一銀行之展延專戶。與108年會員大會提供之108年10月止之收支報告與109年預算編列之差異為提供截至109年3月底之展延組經費來源與運用之估算；由於展延評估小組於108年為協會帶來較豐厚收入（約400萬），故於基金收入的部分，108年提撥增為30萬元，

較歷年高。

- 三、若有任何疑問現場可諮詢協會財務顧問陳之勻小姐，倘無重大修改，擬請監事代表於會場完成文件簽署。

決議：通過。

案由二：各組工作報告案（各組組長）

說明：

- 一、展延組報告：本毒理小組截至四月為止已為廠商同業蒐集了多家需求 100 件產品，較少同業家數 (<3 家) 需求接受 33 件產品，搜尋完成已有 81 件，並經防檢局盤點通過超過 20 多種產品。與原先規劃變更處係為確保使用者付費與共同分擔精神，蒐集完成之毒理資料採直接遞交防檢局，紙本文件於 2 年後方送達分擔之廠商。另持續滾動式盤點分擔廠商數量，當達下一分擔廠商數量門檻時聯絡廠商進行退費（預估將退 200 至 300 多萬）；以及送件後最終未能通過展延的農藥產品退部分費用（預估約退 100~200 萬）與搜尋資料未能齊備的委員工時費用對沖扣抵；另少家需求產品係以預繳方式收費；以上多項情形互相增減後，展延組最終收入預估落在 800 萬元，規劃運用於安全農藥推動與宣導業務上以提升農藥形象（請理監事提供寶貴意見），取之業界並回饋業界，且因展延組專戶經費進出量大與複雜度高，故協會聘請財務顧問協助稅務相關申報行政程序與諮詢。
- 二、秘書處報告：為配合新冠肺炎疫情相關防疫，協會本次與未來疫情結束前舉辦會議，除現場會議配合體溫量測與紀錄、全程戴口罩、洗手消毒資材提供與安全距離梅花座外，擬定協會線上會議相關措施，並以線上會議進行之使用者截圖作為線上與會者之簽到文件併入會議紀錄，採用資安疑慮較低之線上模組 Jitsi Meet（使用者包括主持人均無須留下個資且能設密碼），操作教學詳如附件二。
- 三、秘書處報告：協會官網已於 108 年 12 月 1 日移至「農學團體聯

合服務平台」，與原維護廠商的合約亦已提前結束於 108 年 12 月 31 日。官網網址係由台灣網路資訊中心租用（最近付費為 108.05.31~118.05.31 之 10 年期租約，費用 5000 元）網域故毋須變更。未來官網維護費用為 2 萬元/年（其中 108.12.01~111.11.30 係推廣期半價為 1 萬元/年）；可參考上述經費進行未來預算估計填列。108 年小組工作會議所提新納入官網之內容包括「植物保護資訊系統」、「安全用藥二維表」、「安全用藥人才庫」等連結與「滿 15 年舊農藥許可證展延」專區；其他亦可分享農藥科學新知（例如先前的芬普尼雞蛋污染事件的國際後續處理與評估）；待辦工作為協同網頁服務廠商進行協會會員資料的批次匯入。

決 議：通過。

捌、討論事項：

案由一：協會顧問聘任案：財務與協會顧問，提請討論。

說 明：

- 一、 協會由於協助廠商同業進行滿 15 年舊農藥展延評估共同籌備業務產生大量的資金進出，所收取之展延資料蒐集費係屬一種勞務收入，不屬於人民團體免稅範圍，故擬聘任相關財務與協會顧問，以利行政作業運作，以及後續的會務，包括「安全用藥」與「國際事務」的推展，相關顧問費用編列與經費來源提請討論。
- 二、 擬聘任財務顧問陳之勻小姐：已有超過 20 年經驗的執業記帳士，且具多行業非營利團體財稅輔導經驗。
- 三、 擬聘任協會顧問陳清倫先生：具研發推廣台灣初期生物農藥-枯草桿菌、蘇力菌等與國際交流合作之豐富經歷，對相關衛生安全、抗藥性與有機農業議題均有相當心得。建議可由基礎教育推廣安全農業概念。

決 議：通過聘任財務顧問陳之勻小姐與協會顧問陳清倫先生，費用編列為每月 5000 元/人，由 109 年四月起聘任。

案由二：新申請入會的 3 位個人會員【范苑凌（那瑪夏區公所）、劉禹麟（龍燈）、李宜映（運籌管理協會）】案；與申請退會的 3 位個人會員，提請討論。

說明：

- 一、新會員填寫的入會申請書請參閱現場傳閱資料。
- 二、依據協會章程，會員得以書面敘明理由，向本會聲請退會。此次申請退會會員均為個人會員，主要原因均係工作業務轉移不再參與協會活動，包括高慶平、楊俊宏與王熙宇。

決議：通過。

玖、臨時動議：

- 一、陳吉昌理事提案：建議邀請各理監事參與費雯綺小組長之安全宣導組會議討論，提供產官學界之意見以運用展延評估組收入於落實安全農藥推廣。

決議：通過。會後另以 email 請求提供意見。

散會：下午 17 時 50 分

※會後聚餐由陳理事長良榮為東道主，席開三桌。

附件一 108 年年度收支經費報告

中華農藥協會
收 支 決 算 表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

款	項	目	科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說 明
						增加	減少	
1			經費收入	4,642,897	235,000	4,407,897		
	1		入會費	1,500	5,000		(3,500)	
	2		常年會費	125,500	210,000		(84,500)	
		1	團體會費	75,000	210,000	0	(135,000)	
		2	個人會費	50,500	0	50,500		
	3		會員捐款	0	0	0		
	4		補助收入	0	0	0		
	5		展延資料收集收入	4,514,743	0	4,514,743		
	6		利息收入	1,154	20,000		(18,846)	
2			經費支出	4,611,988	235,000	4,376,988		
	2		辦公費	10,146	70,000		(59,854)	
		1	文具費	1,786	10,000		(8,214)	
		2	印刷費	3,150	50,000		(46,850)	
		3	旅費	2,960	0	2,960		
		4	郵電費	2,250	10,000		(7,750)	
	3		業務費	4,301,842	160,000	4,141,842		
		1	會議費	28,250	80,000		(51,750)	
		2	軟體系統維護費	35,850	30,000	5,850	0	
		3	會務推廣費	5,300	0	5,300	0	
		4	聯誼活動費	15,699	0	15,699		
		5	其他業務費	0	50,000		(50,000)	
		6	團體會費	2,000		2,000		
		7	展延資料收集費	4,214,743		4,214,743		
	4		提撥基金	300,000	5,000	295,000	0	
3			本期餘蝕	30,909	0	30,909		

常務監事：

蔡宗禮

理事長：

陳良策

秘書長：

蔡宗禮

會計：

李貞娟

製表：

陳宗禮

中華農藥協會
現金出納表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
上期結存	2,847,694	本期結存	8,306,683
庫存現金	10,916	庫存現金	17,877
銀行存款	2,836,778	銀行存款	8,288,806
本期收入	8,951,217	本期支出	3,492,228
合 計	11,798,911	合 計	11,798,911

理事長： **陳良榮** 秘書長： **蔡素禮** 常務監事： **蔡素禮** 會計： **李真娟** 製表： **陳三**

中華農藥協會
資產負債表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

資 產		負 債、基 金 暨 餘 絀	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
流動資產	8,315,833	流動負債	5,124,942
庫存現金	17,877	應付費用	828,910
銀行存款	6,023,817	應付稅捐	418,603
預付費用	9,150	預收款	3,877,429
銀行存款-基金	2,264,989	基金暨餘絀	3,190,892
		基金	2,569,989
		累計餘絀	589,994
		本期餘絀	30,909
合 計	\$8,315,833	合 計	\$8,315,834

常務監事： **蔡素禮** 理事長： **陳良榮** 秘書長： **蔡素禮** 會計： **李真娟** 製表： **陳三**

中華農藥協會
基金收支表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

收		入		支		出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額	科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金	2,569,989	準備基金	2,569,989				
歷年累存	2,257,700	支付退職金	0				
本年度利息收入	12,289	支付退休金	0				
本年度提撥	300,000						
		結	餘				2,569,989

常務監事： 蔡宗禮 理事長： 陳良榮 秘書長： 李惠娟 會計： 李惠娟 製表： 陳宗禮

收 支 預 算 表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

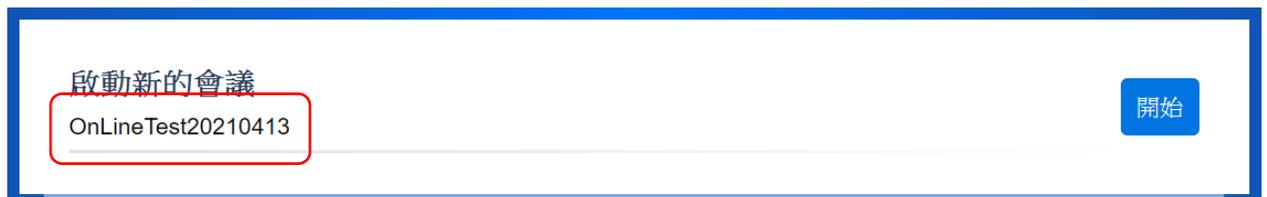
款	項	目	科目		109年預算數	108年預算數	本年度與上年度預算比		說 明
			科目	金額			增加	減少	
1			經費收入	14,225,000	235,000	13,990,000			
	1		入會費	5,000	5,000				
	2		常年會費	210,000	210,000				
		1	團體會費	0	210,000				
		2	個人會費	0	0				
	3		會員捐款	0	0				
	4		補助收入	0	0				
	5		展延資料收集收入	14,000,000	0				
	6		利息收入	10,000	20,000		(10,000)		
2			經費支出	13,975,000	235,000	13,740,000			
	2		辦公費	70,000	70,000				
		1	文具費	10,000	10,000			文具紙張等	
		2	印刷費	50,000	50,000			印製會議資料、文宣、會員手冊等	
		3	旅費	0	0				
		4	郵電費	10,000	10,000			理監事及會員大會通知以電匯及本會網站公告方式	
	3		業務費	13,605,000	160,000	13,445,000			
		1	會議費	70,000	80,000		(10,000)	開會餐點與場地費用等	
		2	軟體系統維護費	30,000	30,000			會員系統及網頁維護費用	
		3	會務推廣費	0	0				
		4	聯誼活動費	0	0				
		5	其他業務費	50,000	50,000			廣告及贈品等雜項支出	
		6	團體會費	0					
		7	展延資料收集費	13,455,000		13,455,000			
	4		提撥基金	300,000	5,000	295,000			
3			本期餘蝕	250,000	0				

常務監事： 蔡宗禮 理事長： 陳良榮 秘書長： 李惠娟 會計： 李惠娟 製表： 陳宗禮

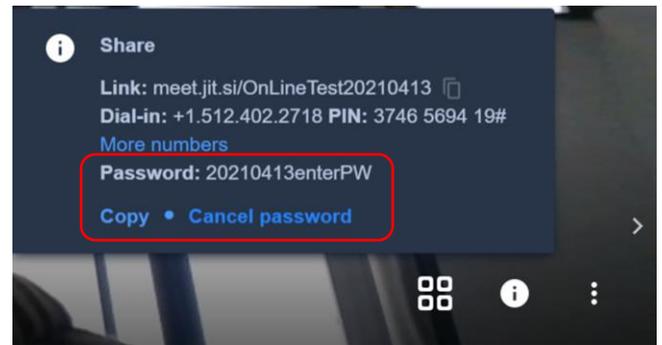
1. **使用 Chrome 開啟 Jitsi Meet 網頁**(若為受邀請者請由第 4 點開始操作)(搜尋 Jitsi Meet 或是直接開啟此連結 <https://meet.jit.si/>)，與會者須具備麥克風收音(發言)與喇叭放音(聽會議內容)，建議使用有線網路或穩定之 wifi，電腦無須安裝軟體，手機須下載 App (Jitsi Meet, ios 與 Android)。



2. 輸入名稱按下 enter 開啟會議室。



開啟後點選右下(!)會出現會議室連結，選擇下方的 Add password 並輸入後按 enter，最後再用下方 Copy 將會議室資訊轉貼到 email 或是社群軟體(如 LINE)，就可以邀請人參與會議。



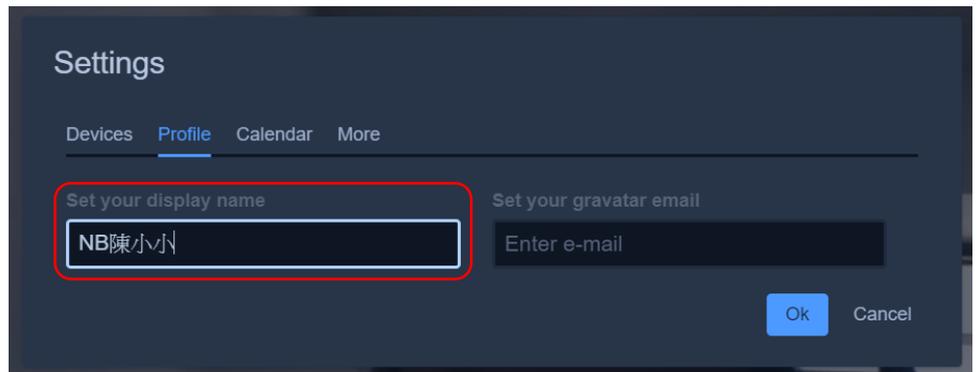
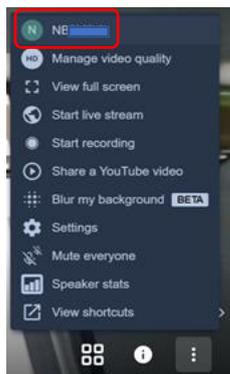
轉貼訊息範例如下 (改藍字), 紅字要自己加上: (這只是範例, 4 月 15 日會議室網址與密碼當天現場才能產出, 當天 15:40 由 email 寄送給長官們)
NB 秘書處 is inviting you to a meeting.

Join the meeting:

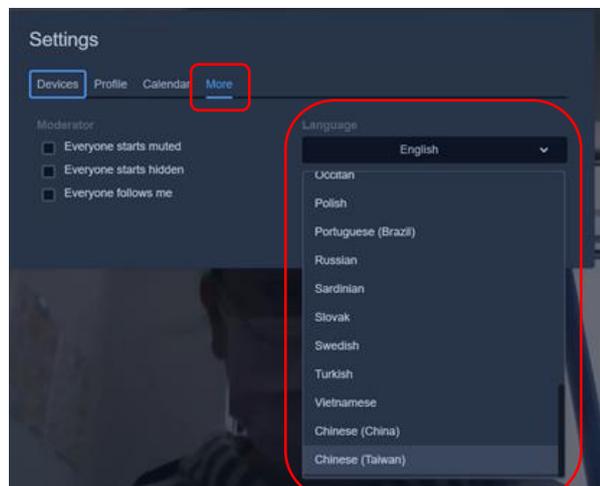
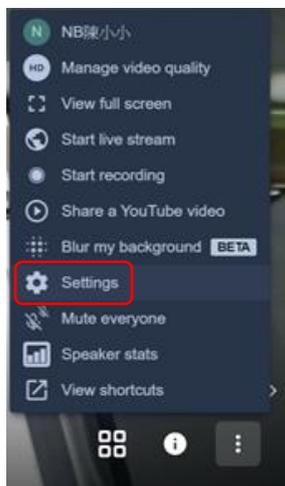
<https://meet.jit.si/OnLineTest20210413>

Password:20210413enterPW

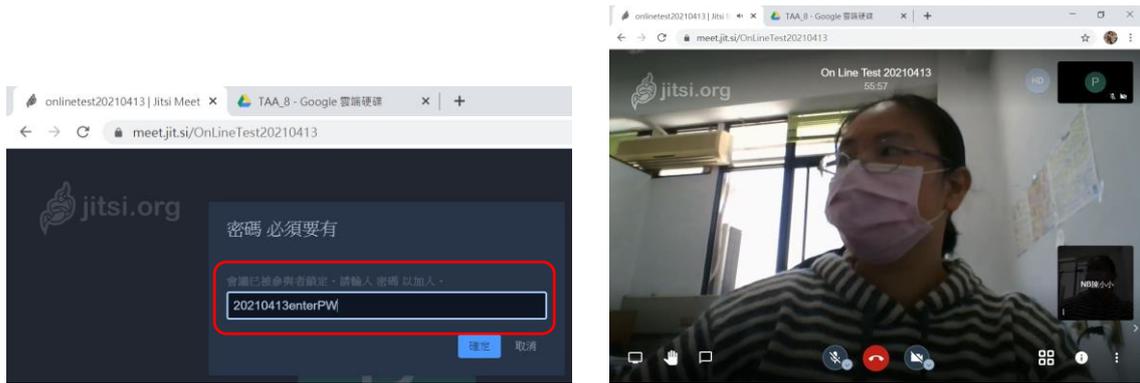
其他設定: 改使用者之顯示名稱與語言設定 (如下圖), 點右下方縱向 3 個點, 進入後最上方選項名稱進去 (請寫長官您的大名以利辨識), 輸入後選 Ok;



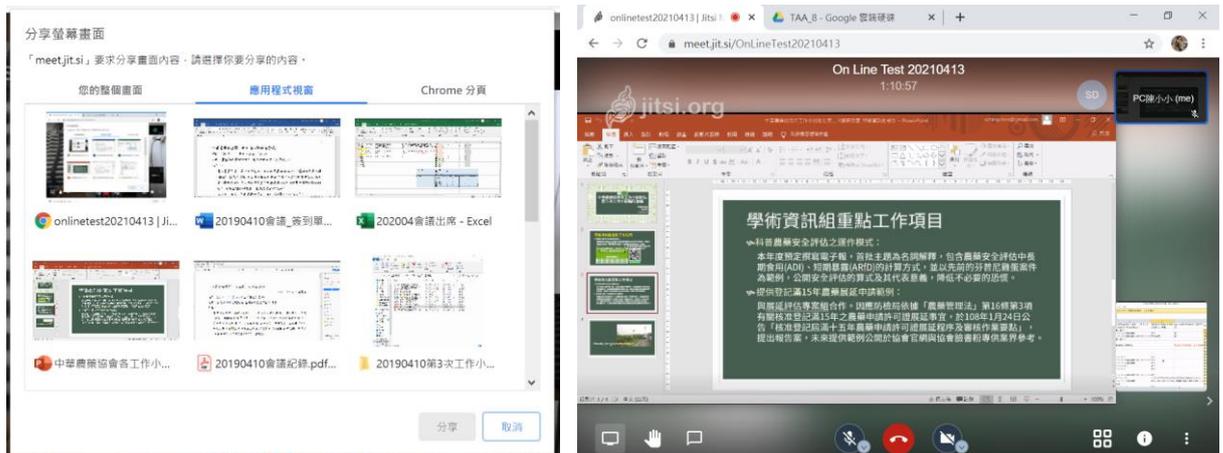
語言預設為英文則點選 Setting, 進入選單後選擇上方 More 頁面, 再由右方選單選擇 Chinese (Taiwan) 即可完成設定。



3. 寄送會議室網址與密碼，收到邀請者請直接複製連結以 Chrome 開啟。
4. 受邀與會者直接點選 email 或通訊軟體傳遞的會議室連結，輸入密碼後進入。



5. 進入後畫面右邊可以看見有哪些與會者，也可使用下面右邊 4 個方格將與會者視窗大小全部平均顯示。參與會議最多 75 人，人越多會影響分享頻寬。此時受邀加入會議者可依第 2 點方式更改使用者顯示名稱、語言設定等。中間有掛電話結束參與會議（要重新加入由第 4 點開始）、公開攝影機與喇叭等（原則上主席是設定在攝影、麥克風與喇叭均開啟狀態）。左邊選項分別是分享螢幕（所有與會者皆可分享）、舉手發言（按第二次就是不發言）與打字對話視窗。
6. 分享螢幕功能：有分為整個螢幕、應用程式與 Chrome，示範選擇應用程式，可拉取右側視窗條選擇所有”開啟中”的應用程式（縮小化就不顯示了）。此時點選右側與會者視窗可以切換看不同的分享螢幕，由於分享桌面人頭就被取代了，故要發言除舉手外，最好也麻煩線上會議端開頭先告知大名以區分發言者。



7. 會議時間不受限制，結束要離開按掛電話選項，所有與會者都離開會議室就關閉了。此會議模組優點是不用留下個資 (email 等)、電腦版不用安裝軟體，電話切斷就一乾二淨。發言的部份因為不是文字化不輕易被蒐集做關鍵字分析，唯獨於分享桌面時無法控管與會者截圖等行為，故仍請使用者分享桌面時考量到這點。