

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

第 5 屆第 7 次董監會議紀錄

開會時間：民國 109 年 07 月 28 日（星期日）上午 10 時 30 分

開會地點：臺灣嘉南農田水利會烏山頭區管理處
（台南市官田區嘉南村 69 之 1 號）

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（詳如簽到簿）

主管機關列席指導人員：

主席宣布開會及致詞：

壹、會務報告：

一、董事會工作報告：

（一）董事長報告

1. 本基金會自 5 月 7 日晚，在「大億麗緻酒店」五樓舉開「2019 年紀念嘉南大圳八田與一技師音樂會」暨油畫展覽，日本貴賓金澤市長山野之義、加賀市長宮元陸及八田親族、姐妹會思慕八田友好會、日本友人約七十餘位臨席，活動熱絡精彩。台灣貴賓台南市副市長王時思、嘉南水利會會長楊明風臨席，為活動添光。

台南市由副市長王時思代表市長致詞，追思八田技師之餘對本基金會未來合作表示歡迎；還有金澤市長表示宣揚八田技師及台日交流交朝向年輕學子進行深化與交流，對基金會未來的合作充滿期待。

音樂會中藉由互動的小遊戲由董監事顧問粉墨登場，放下身段扮醜參與、進而凝聚基金會的幹部間的情誼，令參加貴賓讚嘆不已，佩服本基金會之向心力。

本次活動蒙大億麗緻酒店大力支持，給予場租優惠及協助，感謝。

蒙賴英美老師率領的舞蹈團遠道而來為活動表演，感謝。

蒙紀露霞、謝雷老師不計酬勞為活動獻唱，感謝。

本案經 108 年第五屆第五次董監事會決議，2019 年 5 月 7 日籌辦聯誼音樂會。請賴邱貴董事及林定達副執行長規劃運作在案。現在已圓滿成功完成，賴邱貴董事及林定達副執行長的努力與付出；還有參與演出的董、監、事顧

問，董事長向全體參與人員表示感謝與敬意。

2. 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 77 週年，本基金會 2019 年 5 月 8 日(二)下午 2 點盛會，董、監事、顧問出席相當踴躍，同時協助接待和水利會共同之外賓。

據嘉南水利會對八田追思會的辦理方針，今年為採溫馨路線，並未廣邀各界人士參與，惟今年台南市長黃偉哲、金澤市長、加賀市長、金澤市觀光商店街代表高橋先生、近 300 餘位出席。顯見八田技師活動的持續辦理已獲得各界的肯定。

追思會上，八田基金會第五屆董事長邱秋林先生二度代表基金會在八田技師追思會上致詞，意義上凸顯本基金會在八田技師無國界之愛的宗旨下，持續努力推展八田技師的精神、功績與緬懷，並感謝日本友人的支持。

追思會之後，基金會的董、監事、顧問等與參與「八田技師 77 週年追思會」及遠道而來的「金澤八田思慕會」等，在嘉南水利會的接待下舉辦懇親會，氣氛熱絡。

3. 第六年組團參加八田追思會的「北海道土木遺產參訪團」的朋友今年因為 5 月 7 日之行程安排在台中，八田技師紀念音樂會未能參加，5 月 8 日又未獲邀參加嘉南水利會主辦的晚宴，榮譽董事長徐金錫先生了解後，當天晚宴時間，主動代表赴餐廳向北海道的朋友致意。令北海道土木遺產團的朋友甚感高興，未來將進一步建立活動聯繫窗口，將活動規劃令遠道而來的朋友能順利安排行程。感謝徐榮譽董事長。
4. 2019 年北海道保原元二技師祭典，7 月 1 日、2 日分別辦理 2 次，2014.07.01-07.05 本基金會首次參加保原元二技師祭典之團員高橋真理子小姐，今年返鄉參加，帶回北海道朋友的友好資訊。感謝高橋真理子小姐。
5. 有關本次會議前黃執行長接獲宮地利彥先生(宮地末彥先生的兒子；宮地末彥先生 1942 隨八田技師同船到菲律賓，戰火下幸運生還)，所提出論文表示八田技師參與阿公店水庫設計並提出相關論述一節，董事長認同其用心，惟甘俊二顧問提醒，由於阿公店水庫論文文中所提年代在戰後 8 年，故本論述尚需再慎重考據方定調發表。

(二) 董監事報告：

1. 2019年09月01日八田夫人追思會，本會預計參訪雲林水利博物館(雲林水利會管理)及集集攔河堰，本基金會的造訪，雲林水利會林文瑞董事甚表歡迎，目前行程規劃中，將另行文通知，請董監事踴躍報名參加。
2. 2019年09月14日黃崑虎董事繼承其父黃冬每年在前埕舉行冬尾晚會的傳統，自1998年舉辦中秋黃家古厝音樂會迄今，今年係第22屆，黃董事邀請基金會董事享用嘉義火雞肉飯，下午5:00入席，5:30品嚐餐點，音樂會下午7:00開始，邀請董監事共襄盛舉。
3. 2019年09月13-23日在日本國石川縣金澤市，「思慕八田夫妻暨台灣友好會」與「北國新聞社」籌畫「嘉南大圳工事開始100年、完成90周年紀念寫真展」。

預計2020年9月「嘉南大圳工事開工100年」，文化部將在烏山頭水庫主辦大型慶祝活動一案，在日本的宣傳及暖身藉由前項活動，在2019年9月正式啟動。

今年2月八田思慕會在金澤市舉辦成立30周年慶典時，得到姊妹會八田基金會及董事長的贊助經費，該活動的結餘款，繼續用以業務推動、舉辦前項活動，德光重人董事再次表達萬分感謝八田基金會及董事長的支援。

思慕會在日本的2020年「嘉南大圳工事開始100年活動」已經開始暖身，德光重人董事建請本基金會快點展開籌備，以利在日本的宣傳。

二、財務報告

財務報告：截止7月15日現金出納表如下。

附表1

現金出納表

108年7月15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	4,385,017	本期支出	1,069,726
本期收入	1,108,901	本期結存	4,424,192
合計	5,493,918	合計	5,493,918

會計



董事長



附表 1.1：108 年度捐款人名冊（截止 7 月 15 日）

編號	捐款人姓名或公司行號名稱	捐款金額(元)	捐款日期	收據號碼	備註	
1	邱秋林	250,000	108.02.19	000140	不指定用途	邱秋林董事長
2	陳文漳	50,000	108.02.20	000141	不指定用途	陳文漳董事
3	賴邱貴	50,000	108.03.18	000144	不指定用途	賴邱貴董事
4	蔡文斌	30,000	108.04.02	000145	不指定用途	蔡文斌常務監察
5	徐瑞宏	30,000	108.04.08	000146 作廢 000147	不指定用途	徐金錫榮譽董事長
6	吳建立	100,000	108.04.15	000151	不指定用途	吳建立董事
7	蔡志忠 (奇景科技副董)	20,000	108.04.26	000156	不指定用途	蘇世斌董事
8	黃崑虎	50,000	108.05.03	000157	不指定用途	黃崑虎常董
9	108 年捐助指定 <音樂會>用途	421,180			藝文活動費	詳附錄一
10	住華科技股份有限公司	20,000	108.05.09	000154	不指定用途	蘇世斌董事
11	南元紡織股份有限公司	30,000	108.05.09	000160	不指定用途	吳天素常董
12	蘇世斌	30,000	108.05.10	000171	不指定用途	蘇世斌董事
	合計	1,081,180				

附錄一 107 年度捐助指定<台日交流研討會>用途捐款人名冊

編號	捐款人姓名或公司行號名稱	捐款金額(元)	捐款日期	收據號碼	備註	
9.1	邱秋林	50,000	108.04.15	000152	藝文活動費	邱秋林董事長
9.2	南六企業股份有限公司	30,000	108.05.03	000158	藝文活動費	黃清山常董
9.3	蘇余美津	10,000	108.05.09	000170	藝文活動費	蘇余美津常董
9.4	蘇世斌	10,000	108.05.07	000169	藝文活動費	蘇世斌董事
9.5	陳月嬌	10,000	108.03.18	000142	藝文活動費	陳月嬌顧問
9.6	林定達	10,000	108.03.18	000143	藝文活動費	林定達顧問
9.7	林得志	10,000	108.04.15	000149	藝文活動費	林得志董事
9.8	盧森堡商達爾國際股份有限公司 職工福利委員會	10,000	108.04.15	000150	藝文活動費	賴邱貴董事
9.9	蔡重德	50,000	108.04.23	000155	藝文活動費	蔡重德顧問
9.10	(財)七星農業發展基金會	30,000	108.04.29	000148	藝文活動費	莊光明董事
9.11	居廣企業有限公司	10,000	108.04.17	000153	藝文活動費	李依倩顧問
9.12	大億交通工業製造股份有限公司	55,000	108.05.07	000161	藝文活動費	吳俊德董事
9.13	禹利電子分色有限公司	10,000	108.05.09	000159	藝文活動費	林禹利顧問
9.14	毅荃企業有限公司	10,000	108.05.09	000162	藝文活動費	翁仙力顧問
9.15	潤鼎資產開發有限公司	10,000	108.05.09	000163	藝文活動費	張憲堂顧問
9.16	株式會社 OWLS	10,000	108.05.09	000164	藝文活動費	上江洲基董事
9.17	台南市六甲區林鳳社區發展協會	10,000	108.05.09	000165	藝文活動費	林定達顧問
9.18	紀秋英	38,090	108.05.09	000166	藝文活動費	
9.19	謝茂雄	38,090	108.05.09	000168	藝文活動費	
9.20	黃玲瑛	10,000	108.05.09	000174	藝文活動費	賴邱貴董事
	合計	421,180				

附 1.2 108 年度利息收入（截止 07 月 15 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	
002	銀行存款-土銀台南活存#97299-9	16	
003	銀行存款-彰銀#01118800	823	
	合計	27,721	

決 定： 無異議認可。

三、專案報告

第一案

案由：「2019 年紀念嘉南大圳八田與一技師音樂會」活動辦理報告案。

說明：

一、第五屆第六次董監事會專案報告第二案，108 年 05 月 07 日舉行。「八田音樂會」決議經費概估在新台幣 80 萬元以內執行，活動經費結案金額為 877,468 元(詳如附表 2)。

二、經分析，前項經費包含餐費，編預算時草估 20 桌，實際 29 桌賓客，本項超出最多，其餘在預算內執行。除音樂會，活動添附，併同舉行賴邱貴董事「八田技師」主題畫展。

決定：活動結案後，尚有項目 9.1 (成果紀錄影帶)及 9.2(平面攝影成果光碟) 尚未完成，同時為製做成果光碟，尚需額外費用預估 40,000 元以內一節等，請速結案並提下次董事會修正經費。

專案報告第一案、附表 2

「2019 年紀念嘉南大圳八田與一技師音樂會」經費決算表
表 2、決算金額經費分擔表

預算科目	預算細目	經費來源合計 100%				備註
		支出決算		音樂會財源分擔 100%		
		實際支出	控制金額	音樂會收入 佔比 50.3%	業務費項 動支 49.7%	
業務費	餐費	376,086		180,000		無收據之開支由賴邱貴董事負擔 音樂會活動錄影帶及照片尚未交付光碟
	畫展	26,011				
	音樂會	475,371		261,180		
	合計	877,468	836,180	441,180	436,288	
		超出 41,288				

「2019 年紀念嘉南大圳八田與一技師音樂會」經費決算表
表 2.1、決算明細表一(大億麗緻酒店)

項目	細項	項次	項目	數量	實支		說明
					單價	複價	
C	大億麗緻酒店	5.1	(5/7)晚宴 大億麗緻晚宴桌菜	1 桌	10,000	290,000	352,286
			飲料	1 式	-	28,620	
			風尚餐費	1 式	-	1,640	
			服務費 10%(營業稅內含)	1 式	-	32,026	
		7.3	追蹤燈租借	1 式	-	3,800	
		8.2	表演處場租 (9:00-18:00)供電及冷氣	1 式	-	20,000	
合計						376,086	

「2019 年紀念嘉南大圳八田與一技師音樂會」經費決算表
表 2.2、決算明細表二(畫展)

項目	細項	項次	項目	數量	實支		說明
					單價	單價	
B	畫展	4.2	器具運輸費(鋼琴、畫作展品)	1 車	-	26,000	
		10.3.1	購圖費 (贈日本貴賓油畫六幅含框)	1 式	-	11	
合計					-	26,011	

「2019年紀念嘉南大圳八田與一技師音樂會」經費決算表

表 2.3、決算明細表三(聯歡晚會)

項目	細項	項次	2019.5.7 項目	數量	預支	實支	說明		
					複價	複價	稅費	回捐	備註
A	演出費	1.1	赤山表演藝術坊演出費(20人)實領2.5萬、畫架10個代租借	1式	27,778	27,778	2,778		實領 25,000
		1.2	日本舞表演(6人)	1式	0	0			
		1.2.1	日本舞化妝1、造型2(3,200*3人)	3人	9,600	9,600			賴邱貴負責
		1.3	紀露霞演出費	1式	100,000	100,000	11,910	38,090	實領 50,000
		1.4	謝雷演出費	1式	100,000	100,000	11,910	38,090	實領 50,000
	主持費	2	張怡瑩主持費	1式	20,000	20,000			
	伴奏團	3	樂團6人組	1式	35,000	35,000			
	租車費	4.1	5/8 接送(5/7 台南市移動-自行)	1車 1天	10,500	10,500			
	餐費	5.2	工作人員餐盒(30+23)*80	1式	4,240	5,040			
		5.3	(5/8)餐費-晶英酒店用餐自付4桌	1式	40,000	0			
	國內差 旅費	6.1	國內演出者交通費(實報實支) 高鐵商務艙2人來回台北-台南 (蘇玫芳陪2位演唱家) 2,230*2+4,460=8,920	1式	8,920				賴邱貴負責
		6.2	工作人員交通費(主持人、舞蹈表演、記者、邱貴等15人次)高鐵 2,700*15人次		40,500	28,550			賴邱貴負責
		6.3	出差費2人次(膳雜費400元/日) 400*2=800	1式	800	0			
	設備租 借費	7.1	舞台擴充 500元/片、畫架4-6個	6片	0	0			(3.6*7.2擴充為5.4*14.4)
		7.2	單槍投影機5,000元/處(單槍連線作業費另計)	4處	0	0			
	場租	8.1	訂客房作為表演者休息區9點開放	1間	0	0			賴邱貴租用
		8.3	遊覽車停車位租金(8格)500元*8	1式	0	0			
	紀錄音	9.1	活動成果紀錄製作(含單槍連線作業費)(交貨15分帶20片,全程帶(90分)20片) 雙機錄影,單槍,後制剪接,圖標,印制90片共55,000元。	1式	55,000	65,000			訖7/20尚未交付
		9.2	平面攝影(活動影像)	1式	0	10,000			
雜支	10.1	1.日本朋友 大億麗緻珍珠膠原蛋白鳳梨酥(8入)(原價480元/盒,預估成交價300元/盒)預算300元/盒*80盒	1式	24,000	21,300				
	10.2	電視媒體跑馬燈(年代)	1式	0	15,750				
	10.3	文宣及場地布置費(含布條、旗幟、背板等)、印刷影印、文具等;交通費、美工設計費、花卉、保險費、車資、郵費、布條、沖洗照片、		34,362	26,853				
合計	11			510,700	475,371	26,598	76,180		

貳、提案討論：

第一案

案由：本會「組織章程」條文修正案，請討論。

說明：

- 一、因應「財團法人法」108年2月公布實施，爰依據前項法規，修訂本會章程第六、七、八、十條。
- 二、如附件一：本會章程第六、七、八、十條修正條文前後對照表。

決議：無異議照案通過。

參、臨時動議：

第一案

案由：「八田基金會網站需擴充功能案」，請討論。（黃金山董事提案，蘇世斌董事附議）

說明：

- 一、八田基金會創會初期委託「南台科技大學」製作網頁，2012年08月28日網域從中華電信退租，2013年開始由郭海濱董事(力伽實業股份有限公司)負責支付網域之租金並指定專人維護，經費由該公司負擔迄今。
- 二、「財團法人法」修法後需要擴充功能，例如上傳年度決算報表、捐款人資料等，俾增加基金會財務、業務之公開透明；前項的網站需要功能擴充。

辦法：陳建榮經理代郭海濱董事說明，社團未來透過網站將業務公開透明為時勢所趨，建議本基金會網站可評估考慮改版，該公司近日有協助其他社團架設新網站的經驗，應允持續協助、支援網站運作，以利業務推展。

決議：無異議通過。感謝郭海濱董事協助。

肆、散會：12時10分。

伍、聯誼餐會

主席：

記錄：

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	修正原由
第六條	<p>本會董事會由董事 <u>7</u> 21 人至 <u>25</u> 人組成。</p> <p>第一屆董事由原捐助人選聘之，第二屆以後董事由前一屆董事會及監察人會共同選聘之。董事均為無給職。</p> <p>第一項董事得有八田與一家屬及嘉南農田水利會各一席。</p> <p>凡認同本會設立宗旨，而志願參與活動者，本會得聘為顧問。</p>	<p>本會董事會由董事 <u>7</u> 人至 <u>21</u> 人組成。</p> <p>第一屆董事由原捐助人選聘之，第二屆以後董事由前一屆董事會及監察人會共同選聘之。董事均為無給職。</p> <p>第一項董事得有八田與一家屬及嘉南農田水利會各一席。</p> <p>凡認同本會設立宗旨，而志願參與活動者，本會得聘為顧問。</p>	<p>依據財團法人法第39條，修訂董事最高25人。</p>
第七條 第一項 第三項	<p>本會董事任期每屆二年，連選得連任，<u>期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。其總人數五分之一以上應具有與設立目的相關之專長或工作經驗。</u></p> <p>董事在任期中因故出缺，董事會得另行選聘適當人員補足原任期。每屆董事任期屆滿前三個月，董事會應召集會議，改選聘下屆董事。新舊任董事，應按期辦理交接。</p>	<p>本會董事任期每屆二年，連選得連任，</p> <p>董事在任期中因故出缺，董事會得另行選聘適當人員補足原任期。每屆董事任期屆滿前三個月，董事會應召集會議，改選聘下屆董事。新舊任董事，應按期辦理交接。</p> <p><u>董事得互選3-5名常務董事，其任期與董事同。</u></p>	<p>依據財團法人法第40條，新增連任之董事人數上限為董事總人數之五分之四。</p> <p>民間基金會無常務董事會全此字句刪除。 董事編制，為董事會全體將「常務董事」字句刪除。</p>
第八條 第二項	<p>本會董事互選一人為董事長，綜理會務，對外代表本會。</p> <p><u>本會董事互選一人為副董事長。董事長請假、因故</u></p>	<p>本會董事互選一人為董事長，綜理會務，對外代表本會。</p>	<p>依據財團法人法第39條，新增「副董</p>

	<p>或依法不能行使職權時，由副董事長代理之。副董事長亦請假、因故或依法不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定或無法指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p>		<p>事長」故新增第二項明定副董事長及產生方式。</p>
<p>第十條</p>	<p>本會置監察人3人至7人，第一屆監察人由原捐助人選聘之，第二屆以後監察人由前一屆董事會及監察人會共同選聘之。監察人任期與董事同，並均為無給職。</p> <p>監察人之職權如下： 一、審查本會之<u>工作報告及財務報表</u>。 二、監察本會之業務、財務是否依章程及董事會決議辦理。 三、稽核本會之財務帳冊、文件及財產資料。 <u>前項工作報告及財務報表，於董事會通過後，送請全體監察人分別查核，連同監察人製作之前一年度監察報告書，一併送主管機關備查。</u></p>	<p>本會置監察人3人至5人，第一屆監察人由原捐助人選聘之，第二屆以後監察人由前一屆董事會及監察人會共同選聘之。<u>監察人互選一名常務監察人，監察人任期與董事同，並均為無給職。</u></p> <p>監察人之職權如下： 一、審查本會之<u>預算及決算報告</u>。 二、監察本會之業務、財務是否依章程及董事會決議辦理。 三、稽核本會之財務帳冊、文件及財產資料。</p>	<p>依據財團法人法第39條監察人總數最高為7人，故修訂本條為3人，監察人全體分別查核，故將「常務監察人」字句刪除。</p> <p>依據財團法人法第55條監察人全體分別查核，故將「常務監察人」字句刪除。</p> <p>依據財團法人法第55條監察人全體分別查核，故將「常務監察人」字句刪除。</p> <p>依據財團法人法第25條監察人全體為董事會通過之後。故新增第三項。</p>