

## 社團法人台灣永續綠色科技發展協會 第三屆第四次理監事聯席會 會議記錄

會議日期：113 年 1 月 12 日(五)，19:30

會議地點：網路線上會議

主 席：洪耀明

出席人員：

理事：洪耀明、陳柏青、周建明、周麗美、黃其斌、洪清水、

宋文沛、唐琦、施慧玲、李敏慧、王淑琪

監事：劉嘉晃、黃國鋒、林諄婷、陳慧如、邱美華

請假人員：曾國政、莊貴枝、蔡榮錦、李美娟

列席人員：蕭雅柏、賴顯文

紀 錄：蕭雅柏

### 一、工作報告

#### (一)年度會議辦理

1. 8 月 19 日第三屆第一次理監事聯席會議，於臻愛花園飯店辦理。
2. 10 月 28 日第三屆第二次理監事聯席會議，於 City Bear 農場辦理。
3. 11 月 13 日第三屆第三次理監事聯席會臨時會議，於阿秋大肥鵝餐廳辦理。

#### (二)重要會務推動

1. 10 月 28 日順利完成第三屆理監事交接，接續推動本會相關會務。
2. 12 月 8 日已經完成申請加入國際有機農業運動聯合會及亞洲分會團體會員。

#### (三)策略聯盟合作簽署

1. 10 月 28 日與中華民國生物可分解材料協會簽署合作，落實永續發展。
2. 本協會與「全球產業永續發展協會」合作備忘錄，經雙協商採書面簽訂方式進行。雙方已用印完成簽署。

#### (四)協助國際研討會辦理

1. 4 月 15-16 日協辦第七屆永續發展與綠色科技研討會。
2. 11 月 12-13 日協辦第五屆東南亞國際有機研討會，現場出席及網路與會約 200 人，圓滿順利完成。
3. 12 月 8-9 日協助辦理教育部 USR 計畫「推動碳中和農業」成果發表會，感謝理監事熱情贊助。

#### (五)財務收支報告

本會 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止財務收支報告，由於部分委託計畫核銷尚彙整中，待下次理監事會議提報。

## 二、議題討論

### 議題一：113 年度理監事會議時間，提請討論。

- 說明：1. 113 年會員大會暨第三屆第五次理監事會議：預定配合五月協辦第八屆永續發展與綠色科技研討會。
2. 本屆第六次理監事會議：預定 7 月中旬，採用線上會議搭配實體會議。
3. 本屆第七次理監事會議：預定 10 月下旬，採用線上會議搭配實體會議。

決議：照案通過。

### 議題二：113 年度協會工作推動計畫，提請討論。

說明：依照本會秘書處工作小組執掌，113 年度將推動(一)獎學金頒發、(二)人才培育 TTQS 系統評核、(三)爭取委託計畫、(四)協辦競賽及研討會。

#### (一) 獎學金頒發

1. 2 月成立獎學金審查委員會，公告 113 年獎學金給獎方式。
2. 3 月初接受獎學金申請，並進行審查，於會員大會頒發獎學金及公開表揚。

#### (二) 人才培訓-TTQS 人才發展品質管理系統

1. 2 月中旬撰擬 TTQS 評核文件，3 月中旬辦理自評
2. 3 月底前提出申請 TTQS 評核，4 月接受實地訪評。
3. 6 月底前通過 TTQS 評核，7 月籌劃自辦綠色永續科技人才培訓課程。
4. 8 月籌劃申請勞動力發展署職能計畫。
5. 推動 TTQS 經費來源，將由現有計畫內，另行編定專案預算，採自給自足為原則，未來實施培訓課程，需提供管理費給協會，管理費額度另訂之。

#### (三) 爭取委託並執行永續綠色科技計畫

2023 年度會員執行計畫總額約 300 萬元，2024 年已經預估執行 250 萬元，按管理費 5%計算，將可挹注協會管理費 25 萬元。

#### (四) 協助南華大學永續中心辦理活動及研討會

1. 5 月協辦第八屆永續發展與綠色科技研討會。
2. 永續科技創意競賽：4 月公告競賽辦法，接受報名。7 月辦理永續科技創意競

- 賽。
3. 10月協辦環境教育國際研討會，高雄佛陀紀念館。
  4. 11月協辦IFOAM 2024年第21屆世界有機年會。

決議：

1. 獎學金將改為永續綠色科技創意競賽，透過競賽過程，給予獎學金鼓勵。
2. 其餘照案通過。

### 三、臨時動議：無

紀錄	秘書長	理事長
擬奉核後公告 		