

# 財團法人農業科技研究院捐助章程

中華民國 102 年 11 月 20 日行政院農業委員會農科字第 1020735110 號函核准

中華民國 102 年 10 月 31 日財團法人農業科技研究院第 2 次籌備會議暨第 1 屆董事會議通過

中華民國 103 年 7 月 25 日財團法人農業科技研究院第 1 屆第 4 次董事暨監察人會議修正通過

- 第一條 本院依照民法及行政院農業委員會審查農業財團法人設立許可及監督要點組織之，定名為「財團法人農業科技研究院」（以下簡稱本院）。
- 第二條 本院以提供農業企業機構、農民團體及農民農業技術、商品化、產業化之服務及政府農業政策決策支援為宗旨，以加速農業新創事業及國際化之發展。
- 第三條 本院之業務範圍如下：
- 一、農業科技之研究、應用發展及其成果推廣。
  - 二、農業科技產業鏈連結、跨領域與異業整合之輔導及服務。
  - 三、農業政策與科技之決策支援機制、智慧財產權保護與研發成果整合加值之研究、服務及推廣。
  - 四、農業科技新創事業之育成、輔導及服務。
  - 五、農業技術或產品認證與驗證之開發及服務。
  - 六、國際農業技術現況與市場之調查、分析及合作。
  - 七、接受委託或補助辦理農業相關研究與服務。
  - 八、與業務有關之投資或配合政府科技政策所需進行之製造、加工事宜。
  - 九、產業人才培訓與引進。
  - 十、其他符合本院設立目的有關之公益性農業業務。
- 第四條 本院主管機關為行政院農業委員會。
- 第五條 本院創立基金為新臺幣二千萬元整，由行政院農業委員會全額捐助。
- 本院依法完成財團法人登記後，得繼續接受捐贈及政府機關編列預算捐助。
- 第六條 本院院址設於新竹市，並得視業務需要於國內外適當

地點設立分支機構或辦事處。

- 第七條 本院設董事會管理之，董事會職權如下：
- 一、經費籌措與財產管理及運用之核定。
  - 二、董事之改選(聘)及解聘。
  - 三、院長之聘任、解聘及獎懲事項。
  - 四、工作計畫研訂及推動之核定。
  - 五、內部組織訂定及管理之核定。
  - 六、獎助或合作案件處理與有關辦法之核定。
  - 七、年度預算及決算之核定。
  - 八、捐助章程變更或解散之擬議。
  - 九、不動產處分或設定負擔之核定。
  - 十、其他重要事項之核定。

- 第八條 本院董事會置董事十一人至十七人，董事人數應為單數，並由下列人員組成：
- 一、行政院農業委員會二人(主任委員及副主任委員)。
  - 二、衛生福利部一人(次長)。
  - 三、科技部一人(次長)。
  - 四、其他與本院業務有關之政府機關指派代表一人至二人。
  - 五、具相關專業之學者、專家三人至六人。
  - 六、農業團體及公私立企業機構三人至五人。

- 第九條 本院董事任期每屆三年，連選得連任；連任之董事人數，不得逾改聘(選)董事總人數三分之二。但因業務特殊需要致連任人數逾改聘(選)董事總人數三分之二，應報經主管機關核准。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，提出下屆董事名單，並報經主管機關核准後聘任之。新舊任董事，應按期辦理交接。

前項董事由公務人員兼任，應隨本職異動者，不計入連任董事人數。

本院董事有下列各款情形之一者，經董事會三分之二以上出席，二分之一以上同意解聘時，並報經主管機關核准後，予以解聘：

- 一、受禁治產或破產宣告者。
- 二、因故不能執行職務者。
- 三、受有期徒刑以上刑之判決確定者。
- 四、其他經董事會決議認定有違反職務上之義務或有不適於董事職位之行為者。

本條規定於監察人準用之。

第十條 本院董事長由行政院農業委員會主任委員或其指派之董事代表擔任，對內綜理董事會事務，對外代表本院。

第十一條 本院董事會每六個月至少開會一次，如董事長認為有必要或經二分之一以上董事之提議，得召集臨時會議。董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事或代理人代表出席，代理人以受一人之託為限。

董事會會議由董事長召集並擔任主席，須有過半數董事出席始得開會。對於議案之表決，以出席董事過半數同意行之。但下列重要事項之決議，應有三分之二以上董事之出席，出席董事過半數之同意，並經主管機關核准後行之。

- 一、捐助章程變更之擬議。
- 二、不動產之購買、處分或設定負擔。
- 三、相關聯事業之投資及處分。
- 四、法人之解散或目的之變更。

前項重要事項之討論，應於會議七日前，將開會通知及會議議程通知各董事，並依規定報請主管機關派員列席

指導。董事會會議紀錄，應於會議結束後一個月內送主管機關備查。

本條規定於監察人準用之。

第十二條 本院置監察人三人至五人，監察本院院務、業務、財務等一切事務之執行，任期與董事同，首屆監察人由捐助人選聘之，並互推一人為常務監察人。

第二屆以後監察人，由董事長提名，董事會會議通過聘任，並互推一人為常務監察人。

監察人在任期內如因故出缺時，由董事長提名，經董事會會議通過聘任，惟其任期以補足原任監察人之任期為限。

第十三條 監察人之職權如下：

一、稽核年度業務計畫及預算書。

二、稽核業務、財務收支、財務狀況及帳簿文件，並得請業務單位提出報告。

三、稽核年度業務報告及決算書。

四、稽核董事會之重大決議事項。

監察人辦理前項事務時，應於相關審核文件上親自簽名以示負責，並得委託律師、會計師查核之。

董事會執行業務有違反法令、章程之行為，監察人應即通知董事會停止其行為，並知會主管機關。

第十四條 本院董事及監察人均為無給職，但出席會議時得依規定支給出席費。

第十五條 本院以每年一月一日至當年十二月三十一日為業務及會計年度。

本院之年度工作計畫及預算應經董事會通過後，函送主管機關備查，年度各項工作計畫執行成果及決算，應經董(監)事會通過後函送主管機關備查。

第十六條 本院辦理年度業務計畫以外之工作，應符合本章程第三條之規定。

第十七條 本院置院長一人，並兼任董事，襄助處理董事會事務並綜理院務，由董事長提名，經董事會同意後聘任之，解任時亦同。院長之職責如下：

- 一、執行董事會之決議。
- 二、聘僱與解聘所屬員工。
- 三、指揮、監督所屬職員推行業務。
- 四、訓練、考核、獎勵所屬員工。
- 五、提報董事會審議之事項。
- 六、其他依職權應辦事項。

第十八條 本院辦理第三條所定業務，得分設所、處或中心辦理有關之業務，在所、處或中心之下得分組、課、室辦事。本院之辦事細則、員額編制及有關人事、會計、內部控制及稽核制度，提經董事會通過後報主管機關備查；並得視需要聘用職員若干人，由院長提請董事會決定後聘用之。

第十九條 本院置諮詢委員若干人，任期三年，由院長提請董事會遴聘之。

第二十條 本院經法院登記之財產總額之現金，應存放於金融機構。非經董事會之決議及主管機關之許可，不得動支設立基金及政府或其他公法人捐贈之基金(含不動產)。

本院之財產(含基金、不動產等)及運用經費不得存放或貸與董事及其他個人或非金融事業機構。

本院辦理各項業務所需經費，以支用基金孳息及法人成立後所得捐贈為原則。

本院業務經費來源如下：

- 一、基金孳息收入。
- 二、個人、團體、農業企業機構或其他法人之捐贈、

補助或委辦事項之經費。

三、政府、機構補助或委辦事項之經費。

四、發行刊物之收入。

五、服務費收入。

六、其他收入。

第二十一條 本院因業務需要或其他因素，變更設立許可事項如董事、財產及其他重要事項，均須經董事會通過，函報主管機關許可，並向法院辦理變更登記。

第二十二條 原服務於財團法人台灣動物科技研究所且配合行政院農業委員會推動農業科技產業化政策之員工，本院得優先遴聘之。

配合行政院農業委員會執行農業科技研發成果商品化及事業化政策專案辦公室之員工，本院得優先遴聘之。

第二十三條 本院係永久性質，如因故解散或撤銷許可時，應即清算，其賸餘財產，不得歸屬於任何自然人或營利團體，應歸屬於主管機關指定之政府機關。

第二十四條 本章程如有未盡事宜，悉依有關法令規定辦理。

第二十五條 本章程經報奉主管機關核准並完成財團法人登記後施行。