

台灣有機產業促進聯盟發起人暨第一次籌備會議記錄

時間：96年11月16日(星期五)下午2時
地點：明道大學伯苓大樓四樓(第二會議室)

一、會議開始(由陳世雄教授擔任臨時主席)。

二、推選主席。決議：一致通過由陳世雄教授擔任主席。

三、主席致詞。

四、來賓致詞。明道大學汪大永校長。

五、報告事項：本聯盟未來將負責爭取IFOAM 2011年會到台灣舉辦，即將拍攝宣傳影片。請觀賞2008獲主辦權之意大利有機農業影片(8分鐘)，並請提供拍攝意見。

六、發起人會議討論提案：

(一)案由：推選籌備委員，組織籌備會案。

說明：由發起人互推籌備委員七人以上，負責辦理籌備事宜。

決議：推舉由1.黃玉瓊科長、2.施明山主席、3.白仁傑董事長、4.簡芳彥先生、5.黃璋如教授、6.王群光院長、7.林翠枝經理、8.葉淑蕙總經理、9.陳世雄教授等九人擔任籌備委員。

(二)案由：推選籌備會主任委員案。

說明：由籌備委員互推一人為主任委員，負責召集會議，對外行文等事項。

決議：推舉由陳世雄教授擔任籌備會主任委員。

七、第一次籌備會議討論提案(由陳世雄主任委員主持)：

(一)案由：審查章程草案。

說明：章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。

決議：1.本會名稱決議更改為台灣有機產業促進聯盟。2.修改後章程如附件。

(二)案由：決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。

說明：籌備期間擬擇定適當處所作為辦公及通訊聯絡使用，並聘請兼職或義務工作人員(執行秘書一人、會計一人等)處理日常事務。

決議：通過以陳世雄教授辦公室作為本聯盟臨時辦公及通訊聯絡使用(詳如公告)。暫由黃倉海教授、王瓊怡助理與林玉鈴助理擔任臨時工作人員。

(三)案由：決定會員入會申請手續、申請書格式，並公開徵求會員。

說明：確認會員入會申請書格式及公告內容(如附件)。

決議：申請書內容加入通訊地址及 e-mail。

(四)案由：籌備期間經費之收繳及籌墊案。

說明：籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、成立大會手冊、選票等之印製)、郵電費、會議費、成立大會會場佈置費、文具費、兼職人員車馬費等。附籌備期間經費收支預算表。

決議：通過所列項目。感謝農糧署黃玉瓊科長捐款伍萬元整及農糧署作物環境科捐款肆仟元整。

(五)案由：本聯盟會徽已委託設計完成，提請討論。

說明：確認本聯盟會徽。

決議：委請原設計者修改會徽(如附件)顏色(將台灣圖案塗上顏色)。

(六)案由：本聯盟為推動業務之需要，擬設置國際合作、推廣輔導、研究發展與教育訓練等委員會，敬請提供意見。

說明：本聯盟設上述委員會，由理事長任命，執行並推動相關業務，提請討論。

決議：一致通過。

八、臨時動議：

(一)案由：討論籌備期間申請入會之截止日期，第二次籌備會議時間及會員大會成立時間。

說明：提請討論上述事項。

決議：一致通過籌備期間入會申請日期自 96 年 11 月 17 日起至 97 年 1 月 15 日截止(如公告)。第二次籌備會議時間為 97 年 1 月 18 日(星期五)。會員大會成立時間為 97 年 1 月 26 日(星期六)。

九、散會。