

檔 號：

保存年限：

財團法人台灣檢測科技研發基金會 函

地址：521032 彰化縣北斗鎮光復路 164 號 3 樓

承辦人：杜曉玫

電話：(04) 8871235

電子信箱：service@tttf.org.tw

100210

台北市中正區福州街 15 號

受文者：經濟部商業司

發文日期：中華民國 113 年 1 月 25 日

發文字號：台檢研字第 113010002 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1.第一屆第 7 次董事會議紀錄

主旨：檢送本會 113 年 01 月 05 日召開「第 1 屆第 7 次董事會會議」會議紀錄，並檢附 113 年度預算書及工作計畫，請查照。

說明：

本會於 113 年 01 月 05 日召開「第 1 屆第 7 次董事會議」，並審查 113 年度預算書及工作計畫，會議紀錄如附件。

正本：經濟部商業司

副本：

財團法人台灣檢測科技發展基金會
第 1 屆第 7 次董事會議記錄

- 一、時間：中華民國 113 年 01 月 05 日（五）上午 10:00 分
- 二、地點：本基金會會議室
- 三、主席：陳治明董事長
- 四、出席人員：本基金會全體董事
- 五、主席報告（略）
- 六、報告事項
 1. 工作報告／秘書處
 2. 財務報告／秘書處

三、討論議題：

議題一、審查113年度工作計畫財務預算(詳附件一)

說明：

1. 依經濟部主管財團法人預決算與會計處理及財務報告編製辦法第二十條規定：財團法人預算書(含工作計畫及經費預算)及決算書(含工作報告及財務報表)，其編製及報送之規定執行，並依會計制度編列會計項目。

決議：照案通過

議題二、請就內政部國土管理署 112 年 12 月 19 日召開之「內政部建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗機構業務執行情形報告會議」會議記錄內容各項進行討論。

說明：國土管理署就本基金會(防火實驗室)檢送「建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗指定機構業務執行報告」進行討論，列舉七項應修正事項，請要求於文到1個月內修正完成，並依審查回應表逐項詳實填報，並檢附佐證資料說明（詳

附件二)

決 議：

- 一、 本案交由防火實驗室進行檢討，於1月18日完成填報並回復內政部國土管理署，副本至基金會俾助後續討論。
- 二、 內政部內授營建管字第1100805121號函之公正性與獨立性原則：「……測試報告參與人員(含技術人員及報告簽署人員)…不得任職或具有該產品廠商相關之董事、董監事、大股東、顧問及僱傭關係。」，經與本基金會執行長溫昀哲博士確認，溫博士並未在相關產品之任何廠商擔任上述各項職務。
- 三、 有關本基金會執行長溫昀哲博士擔任報告簽署人及品質主管一節，實為落實本會對實驗室試驗品質管理的重視與要求之承諾，與內授營建管字第1100805121號函之公正性與獨立性原則之規定並無相悖。

議題三、碳管理是企業永續發展的關鍵因素，面對碳資訊爆炸時期，建議基金會進行評估，建立溫室氣體查證與確認的人員團隊，協助企業進行溫室氣體的減量。

說 明：碳管理已是全球各產業及機關團體，甚至個人迫切的工作，國內也對「碳管理」訂定了明確的目標，從碳盤查、碳減量到碳中和三個步驟，最後由第三方驗證機構查證、其它機構確證或自行確證的方式，進行「符合性聲明」，正式宣告達成碳中和的驗證。

決 議：照案通過。

四、臨時動議

五、散會

紀錄人員：杜曉玫

財團法人台灣檢測科技研發基金會 113 年度工作計畫

本會以協助業者產品之研究發展與建立公平公正的檢測環境為目的，旨在提昇國內材料、構件及設備等相關產業之品質與安全，進而保障消費者使用安全為宗旨，從事產品檢驗、生產技術開發、品質工程研究與發展以及技術移轉與人才培育等，進而促成國內材料、構件及設備等相關產業升級，並與國際接軌，使其具備良好之競爭能力。

本會之業務範圍如下：

- 一、材料、構件及設備之檢測、型式判定及技術諮詢事項。
- 二、材料、構件及設備之研究發展及諮詢服務事項。
- 三、規範標準之宣導、推廣、訓練及諮詢服務事項。
- 四、有關國內外測試標準之檢測、研究、推廣及研究。
- 五、其他與本會設立宗旨有關之業務。

整體而言，本會依據捐助章程之業務範圍所訂工作計畫，有助於整體產業發展，符合設立目的。113年度主要業務及經費預算說明如下：

(一)配合國家政策推廣相關業務(113.01~113.12)

一、業務重點：

本會業務推廣著重配合國家政策、法令要求及新興產業需求，除了顧及國內材料、構件及設備等相關產業之品質與安全，並提供專業知識與課程服務，提升產業之競爭力來保障國民之居家防火與生命財產安全，使國內相關產業技術符合國際規範與趨勢。

二、預期成果：

藉由申請成為各主管機關指定之認可實驗室，建立完善的品質管理系統與專業的檢測技術，進而能提昇檢測技術與品質管理能力，以建構完整的檢測認證環境及滿足各類區劃構件之試驗需求。

三、經費需求：300 萬元。

(二)加強人才資源培訓(113.01~113.12)

人才為本會重要資源之一，所以人才培訓自然極為重視，為培養人員專業檢測能力、建立相關技術與檢測服務，本會將透過各種講習與培訓課程，藉助同儕學習之方式來促進溝通研討，使檢測技術、測試規範及實務運作能確實趨於一致。另外，亦將藉由加強管理訓練、參與專業訓練及參訪其他試驗機構之方式，以增加同仁的專業能力，促使本會在人才資源培訓運作上能持續強化精進。

一、業務重點：

1.邀請專家學者授課

(1)邀請專家學者講授國內外測試標準課程。

(2)邀請專家學者講授材料、構件及設備課程。

2.參加研討會及舉辦訓練課程

(1)參加技術研討會。

(2)辦理內部技術、設備操作及管理訓練課程。

(3)辦理檢測規範及相關法規之培訓課程及教育訓練課程。

二、預期成果：

透過授課及訓練使人員獲得相關檢測知識，除提升個人之專業技能與工程倫理，可確保人員檢測操作之專業能力，並具有公正、客觀、信賴及專業之核心價值。

三、經費需求：200 萬元。

(三)確保檢測技術品質(113.01~113.12)

持續受理各項檢測及技術諮詢，讓國內相關產業產品技術得以提升，以滿足國內市場需求，並辦理定期或不定期之稽核，確保檢測品質，以維持檢測技術認證信賴度。

一、業務重點：

- 1.材料、構件及設備之檢測業務與其他本會設立宗旨有關之業務。
- 2.接受國內外業者之材料、構件及設備之檢測及其他相關檢測業務。

二、預期成果：

建構與維持符合標準之檢測機制，提供公正、客觀、獨立及符合國際規範之第三方認證服務，以提升符合性評鑑機構相關之認證水準。

三、經費需求：300 萬元。

(四)輔助產業技術提升(113.01~113.12)

配合政府之建築消防法規、防火及避難安全計畫等前瞻計畫與產業政策，以自有經費或與權責機關合作，進行認驗證技術及新標準研究，及認證制度之可行性評估與建立制度之規劃。

一、業務重點：

- 1.與相關機構或業界進行檢測業務交流與合作。
- 2.協助學術單位進行各種檢測試驗與研究開發。

二、預期成果：

輔助相關產業進行檢測，以提升相關業界團體或個人之專業技能，並協助產業進行各種材料之檢測試驗與研發，並完成相關委託研究案。

三、經費需求：200 萬元。

財團法人台灣檢測科技研發基金會

113年度預算表

單位：新臺幣元

前年度決算數 (111年12月31日止)		項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
12,138,465	100.00	收入	16,299,600	100.00	8,636,000	100.00	7,663,600	47.02	
		業務收入							
7,096,380	58.46	勞務收入	16,110,000	98.84	8,200,000	94.95	7,910,000	49.10	
5,000,000	41.19	受贈收入	0	0.00	400,000	4.63	- 400,000	(100.00)	
		業務外收入							
42,085	0.35	利息收入	189,600	1.16	36,000	0.42	153,600	81.01	依定存利率估算
7,342,562	59.39	支出	16,299,600	100.00	8,636,000	100.00	7,663,600	47.02	
		業務支出							
6,576,041	54.18	勞務成本	13,496,300	82.80	7,770,000	89.97	5,726,300	42.43	包含耗材、訓練課程、機械設備及人事費。
631,939	5.21	管理費用	2,610,000	16.01	746,000	8.64	1,864,000	71.42	管理部門人事費、網站建置等。
134,582		其他業務支出	193,300	1.19	120,000	1.39	73,300	37.92	
4,795,903	39.51	本期賸餘(短絀)	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
		資產負債							
55,825,876	100.00	資產	53,558,940	100.00	52,215,407	100.00	1,343,533	2.51	
25,766,287	46.15	負債	22,002,719	41.08	21,951,721	42.04	50,998	0.23	
30,059,589	53.85	淨值	31,556,221	58.92	30,263,686	57.96	1,292,535	4.10	

財團法人台灣檢測科技研發基金會
第一屆第七次董事會簽到表

日期：中華民國113年1月5日

地點：彰化縣北斗鎮光復路164號3樓

職稱	姓名	簽名
董事長	陳治明	陳治明
董事	呂樹只	呂樹只
董事	陳俊良	陳俊良
董事	羅榮鑫	羅榮鑫
董事	趙增偉	趙增偉
董事	顏義照	顏義照
董事	李麗英	李麗英