

漁業提升基金
管理委員會會議
2018年11月22日上午9時30分

會議記錄

第五次漁業提升基金管理委員會於 2018 年 11 月 22 日舉行會議。會議在上午 9 時 30 開始及在下午 12 時完結。

出席者：

梁美儀教授	主席
張少強先生	委員
何玉生先生	委員
姜紹輝先生	委員
布家玲女士	委員
楊上進先生	委員
徐文亮先生	委員
李仲騰先生	秘書長（香港機場管理局）
吳素珊博士	秘書處（香港環境資源管理顧問有限公司）

因事缺席者：

何俊賢議員	委員
霍家輝先生	委員
王柏萱博士	委員
黃煥忠教授	委員

列席者：

王美旗女士	秘書處（香港機場管理局）
陳麗云女士	秘書處（香港機場管理局）
徐偉文先生	秘書處（香港機場管理局）
周鳴謙先生	秘書處（香港環境資源管理顧問有限公司）
伍志忠先生	秘書處（香港環境資源管理顧問有限公司）
曾芷芊小姐	秘書處（香港環境資源管理顧問有限公司）

.....
議程項目 1 - 上次會議跟進事項

1. 主席歡迎各位委員。主席詢問委員對 2018 年 5 月 10 日的會議有沒有任何須跟進的事項提出。沒有委員提出任何事項。主席總結上次會議沒有須要跟進的事項。

2. 秘書處已於 2018 年 10 月 22 日以電郵或郵遞方式發送上次會議記錄的草稿給各委員審閱，及後並沒有收到各委員的意見。主席提出上次會議記錄已根據會議記錄的批核程序簽署作實，而會議記錄亦已上載至基金的網站。

議程項目 2 - 討論現有漁業提升基金資助項目

a. 2017/18 及 2018/19 年度項目進度

3. 秘書處向各委員簡介了 2017/18 及 2018/19 年度（第一輪）項目進度，並提醒各委員會成員審核進度報告及完成報告的預計日期。

b. 2017/18 年度項目已完成的項目

4. 秘書處向各委員簡介了 2017/18 年度項目推行期已完結的項目的成果及現況，包括「FEF2017001 珍珠養殖試驗計劃」及「FEF2017003 香港海洋捕撈業現狀調查及可持續發展對策研究」。
5. 主席就公開已完成項目主要成果的方法，邀請委員會成員提供意見及引導有關討論。主席建議秘書處將把獲得委員會接納的完成報告上載於基金網站。主席亦指出所有完成報告須就涉及的所有由第三方擁有的數據及資料適當地列明相關的資料來源，而申請機構須就使用及公開發佈此等數據及資料獲得所需的授權。在基金網站下載完成報告前，亦會加入免責聲明。各出席委員同意上述安排。

議程項目 3 - 項目申請評核（2018/19 年度第二輪新申請）

a. 項目申請總彙

6. 秘書處向各委員簡介了 2018/19 年度第二輪的新項目申請。

b. 討論項目資助申請

7. 秘書處並指出第二輪申請共有四個新項目申請。有關新項目申請的概要已列表供委員參考。項目的討論次序會根據其申請編號的次序順序討論。秘書處表示會披露各評核員對申請的不具名評分以便大家討論。於討論每個項目申請之前，秘書處讀出評核員對有關項目的概括意見。
8. 經委員討論後，秘書處總括了新項目申請的批核情況。

議程項目 4 - 檢視基金程序和運作

a. 檢視與漁業提升基金管理委員會及申請人有關的基金運作文件

9. 秘書處報告已修訂的與漁業提升基金管理委員會及申請人有關的基金運作文件已在進行會議前給予各委員審閱。
10. 主席向各委員為已修訂的基金運作文件尋求批核，所有委員同意上述文件獲得批准。主席亦指出最終版本的申請指引及申請表格將於 2018 年 12 月 1 日前上傳至基金的網站。主席同時鼓勵各委員如對於處理利益衝突申報存有任何議問，可隨時向秘書處查詢。

議程項目 5 - 2019/20 年度的基金資助主題

11. 主席引導各委員討論 2019/20 年度的基金資助主題（四個漁業管理計劃指明的主題）。經各委員討論後，建議新年度主題為「提升漁業競爭力，優化及創新產業」。

議程項目 6 - 預計下半年的活動的時序

12. 秘書處向各委員解釋了下半年的活動的時序，預計新的申請期將在 2018 年 12 月 1 日開始，而在 2019 年 1 月 31 日或之前遞交的申請將於 2019 年 4 至 5 月進行的首輪資助批核中處理；成功獲批核的 2018/19 年度項目進度報告亦會於 2018 年 12 月至 2019 年 2 月期間收集。另外，項目延續的申請應在 2019 年 2 月底前提交，秘書處亦提及下次漁業提升基金管理委員會及督導委員會的會議日期。

議程項目 7 - 下次會議日期

13. 秘書處指出下次會議預計將於 2019 年 4 或 5 月舉行，會議內容包括批核在該年度預算分配額內的申請項目、討論及建議督導委員會批准項目延期申請、準備及向督導委員會提交《漁業提升基金管理委員會建議撥款申請書》及討論由項目負責人提交的進度報告。

議程項目 8 - 其他事項

14. 秘書處簡述有關基金分享會的議程，提及將於 2019 年第一季舉行改善海洋生態基金及漁業提升基金聯合分享會，並介紹擬邀請的出席人士資料。在分享會上，秘書處將介紹兩個基金的背景資料，分享現有的獲資助項目；另外，亦會邀請部份 2017/18 年度已完成的獲資助項目申請人發佈項目成果。主席指出分享會可鼓勵不同業界人士進行配對增加合作機會，建議邀請香港專業教育學院的食品應用科學專業人士參與。有委員則建議可加強對漁民就分享會及基金申請的宣傳。秘

書處提及此聯合分享會可為有興趣的申請人提供基金背景資料，有助推廣基金，秘書處亦會負責準備分享會的出席人士名單。

15. 主席確認各委員沒有就其他事項提出討論。

會議在下午 12 時完結。

Handwritten signature in black ink, reading "梁美儀".

(主席簽署)