

漁業提升基金
管理委員會會議
2019年11月6日上午9時30分

會議記錄

第七次漁業提升基金管理委員會於2019年11月6日舉行會議。會議在上午9時30分開始及在上午11時55分完結。

出席者：

梁美儀教授	主席
崔景恆先生	委員
姜紹輝先生	委員
郭漢華先生	委員
布家玲女士	委員
楊上進先生	委員
邱榮光博士	委員
黃煥忠教授	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：

張少強先生	委員
何俊賢議員	委員
林言霞女士	委員
王柏萱博士	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）
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. 主席歡迎各位委員蒞臨本會議，包括崔景恆先生、郭漢華先生及邱榮光博士三位新委員，並說明新一屆基金管理委員會任期已於2019年10月25日開始。主席

詢問委員對 2019 年 5 月 24 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。主席指出於上次會議上提及修訂項目延續申請(多年項目)的審批准則將會在是次會議議程第 5 項中討論，並總結上次會議沒有其他須要跟進的事項。

2. 主席指出秘書處已在 2019 年 9 月 30 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並確定。主席將簽署最後版本，然後分發予各委員作記錄之用及上載會議記錄至基金網站。

議程項目 2 - 介紹基金運作事宜

3. 由於有新委員加入，秘書處向各委員簡介了基金運作事宜，包括各委員的職責、基金週期及基金文件等。

議程項目 3 - 討論現有漁業提升基金獲資助項目

a. 2018/19 及 2019/20 年度獲資助項目的進度

4. 秘書處向各委員簡介了 2018/19 及 2019/20 年度獲資助項目的進度，並提醒各委員審核進度及完成報告的預計日期。秘書處亦提醒各委員 2019/20 年度獲資助項目的進度報告，以及 2018/19 和 2019/20 年度獲資助項目的完成報告將會分發予所有沒有利益衝突的委員審核。因此，秘書處會先向新任的委員提供上述年度獲資助項目的概要列表以申報利益，並在向沒有利益衝突的新任委員分發有關進度及完成報告作審核時，同時提供相關項目過去已獲批核的申請文件及進度報告(如適用)作為參考。秘書處同時提醒各委員獲批核的完成報告(除財務資料外)，將會上載至基金的指定網站。

b. 2018/19 年度已完成的項目

5. 秘書處向各委員簡介了 2018/19 年度項目推行期已完結的獲資助項目「FEF2017001A - 珍珠養殖試驗計劃」的成果及現況。

議程項目 4 - 項目申請評核(2019/20 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 2019/20 年度第二輪的項目申請。

b. 討論項目資助申請

7. 主席指出 2019/20 年度已批核的漁業提升基金的年度預算分配為港幣 2,900 萬。
8. 秘書處指出第二輪共有三個新項目申請。有關新項目申請的概要已列表供委員參考。主席指出考慮到有委員需要提早離開會議及有兩個項目申請性質相近，因此會在討論項目次序上作出調整。秘書處表示在收集各評核員的分數後及於本會議舉行前，已向所有委員提供各評核員對項目申請的不具名評分結果，以及三個項目的申請文件，以便大家於會上討論。於討論每個項目申請之前，秘書處會簡介每個項目申請的內容，並讀出評核員對有關項目的概括意見。與項目申請有利益衝突的委員均須在討論相關項目前離席迴避。

c. 獲批項目的付款條款及條件

9. 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 5 - 檢視基金程序和運作

a. 項目延續申請（多年項目）的審批准則

10. 秘書處指出有關項目延續申請(多年項目)的審批准則將根據上一次的會議要求進行修訂並向各委員解釋建議修訂的審批准則，建議修訂的文件包括《項目延續申請表格》、《申請評核指引》及《項目延續申請評核表》。主席強調修訂應儘量簡化評核的程序，秘書處表示同意。

b. 有關 2020/21 年度基金申請文件更新及基金網站更新

11. 另外，秘書處的吳素珊博士指 2020/21 年度基金申請文件將會按上次會議已通過的特定獲資助機構的項目財政狀況匯報的要求，以及新通過的託管項目資產的安排進行修訂。託管項目資產的安排為新的項目申請人借用已完成的項目的項目資產訂立規則，而可供申請機構借用的項目資產列表及相關的文字描述將會上載於基金的指定網站。眾人同意並對會上提供的項目資產列表及相關的文字描述的範例沒有意見。秘書處指將按此建議修改相關文件，再讓管理委員會委員確認，並將可供申請機構借用的項目資產列表及相關的文字描述定時上載於基金的指定網站。

議程項目 6 - 2020/21 年度的基金資助主題

12. 主席引導各委員討論 2020/21 年度的基金資助主題（四個漁業管理計劃指明的主題）。經討論後，各委員同意稍後經電郵提交 2020/21 年度的基金資助主題的建議。
[會後註：會後秘書處諮詢各委員有關 2020/21 年度的基金資助主題的建議，並在 2019 年 11 月 25 日確定採用委員建議的「提升漁業競爭力，優化產業創商機」為

議程項目 7 - 預計下半年的活動的時序

13. 秘書處向各委員解釋了下半年的活動的時序，是次獲批的申請將在 2020 年 1 月前簽訂合約並在 2020 年 1 月 1 日開始。預計新的申請期將在 2019 年 12 月 1 日開始，而在 2020 年 1 月 31 日或之前遞交的申請將於 2020 年 4 至 5 月進行的第一輪資助批核中處理；2019/20 年度獲資助項目的完成報告亦會於 2020 年 6 月至 7 月期間收集。另外，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。

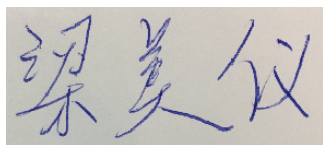
議程項目 8 - 下次會議日期

14. 秘書處指出下次會議預計將於 2020 年 4 月底或 5 月舉行，會議內容包括審核在 2020/2021 年度預算分配額內的申請項目、討論各申請項目及向督導委員會提出建議、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 9 - 其他事項

15. 主席指基金計劃在年底進行宣傳活動，包括採訪項目場地，並拍攝宣傳短片、發新聞稿等。另外，主席希望秘書處考慮再度舉辦基金分享會，認為效果理想。
16. 主席確認各委員沒有就其他事項提出討論。

會議在上午 11 時 55 分完結。



(主席簽署)