

財團法人婦女權益促進發展基金會  
第 8 屆第 6 次董事監察人聯席會議紀錄

壹、時間：104 年 3 月 24 日（星期二）下午 15 時

貳、地點：台灣國家婦女館

參、主持人：李常務董事萍代

肆、出席人員：

記錄：蔡淳如

張常務董事瓊玲	（請假）
林常務董事春鳳	林常務董事春鳳
張常務董事錦麗	張常務董事錦麗
李常務董事萍	李常務董事萍
黃董事馨慧	黃董事馨慧
羅董事燦煥	（請假）
王董事蘋	張常務董事錦麗代
王董事如玄	黃處長碧霞代
陳董事曼麗	陳董事曼麗
顧董事燕翎	顧董事燕翎
彭董事懷真	陳董事曼麗代
蔣董事丙煌	（請假）
黃董事碧霞	黃董事碧霞
陳董事威仁	（請假）
吳董事思華	黃董事馨慧代
羅董事瑩雪	李常務董事萍代
林董事永樂	（請假）
陳董事雄文	顧董事燕翎代
林董事江義	林常務董事春鳳代
張監察人盛和	（請假）
石監察人素梅	（請假）
張監察人豐淦	（請假）

伍、列席單位及人員

內政部  
法務部法律事務司  
法務部法律事務司  
外交部非政府組織國際事務會  
勞動部  
原住民族委員會  
財政部國庫署  
行政院主計總處會計決算處  
衛生福利部社會及家庭署  
本會

陳參事秀足  
邱副司長銘堂  
張科長玉真  
齊參事王德  
李專門委員仲辰  
陳副主任委員張培倫  
林主任秘書秀燕  
許副處長一娟  
李科長育穎、王視察琇誼  
簡執行長慧娟  
黃副執行長鈴翔、李組長芳  
瑾、陳組長慧怡、莊組長淳  
惠、陳研究員怡文、陳研究  
員羿谷、林研究員睿軍、萬  
研究員秀娟、張研究員琬  
琪、李研究員立璿、蔡研究  
員宜文、蔡研究員淳如、鮑  
專員素貞

**陸、確定議程：略**

**柒、報告案**

**第 1 案**

**案由：**本會第 8 屆第 5 次董事暨監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

**決定：**洽悉。

**第 2 案**

**案由：**有關本會邱董事文達因職務異動其兼職改聘案，報請公鑒

**決定：**洽悉。

### 第 3 案

案由：有關本會「薪資標準表」、「員工編制員額暨進用資格表」修正報告案。

#### 發言紀要

##### 李常務董事萍

- 一、 請問第 5 頁(二)經歷加點中，須與擬任工作相關始得加計經歷加點，其中工作相關應如何認定？
- 二、 請問分管人事業務之林常務董事春鳳是否同意？

##### 簡執行長慧娟

基金會要聘用缺額的人力時，會針對該缺額所需要具備之專長能力、學經歷背景或專業證照予以公告並進行招募。

##### 黃副執行長鈴翔

依人事進用程序，求職者需提出符合職缺所需要的學經歷及專業技能之相關證明文件。

##### 林常務董事春鳳

同意本案。

決定：洽悉。

### 第 4 案

案由：有關本會會計人員聘任報告案。

#### 發言紀要

##### 李常務董事萍

- 一、 本案主要為核備案的用意，那未來相關異動時，核備案應於何時進行？
- 二、 會計人員異動時可能不在董事會開會期間，建議可先通知負責人事的常務董事，待下次的董監事會議再來追認，如此一來程序較為完備。

### 黃副執行長鈴翔

主要是因為主管機關在查核基金會時的建議，由於本會是公設財團法人，故建議本會的會計人員在晉用時應要提報董事會進行核備，由於查核時間點本會已有會計人員了，且本會會計人員請育嬰留職停薪，所以本次將會計人員連同職務代理人一同提至董事會核備，以完備任用程序，未來若有會計人員異動時，會在異動時提報董事會核備。

### 決定：

- 一、洽悉。
- 二、未來異動請先通知分管人事業務的常務董事，後續再於近期的董監事會議上進行追認以完備程序。

### 第 5 案

案由：有關 103 年協助勞動部籌組參加韓國「2014 社會企業世界論壇」報告案。

### 發言紀要

### 黃副執行長鈴翔

- 一、本案主要是上次董事會上有董事希望針對我們參與 2014 韓國社會企業世界論壇的一些辦理情形能夠提出報告，去年是 10 月份在韓國召開，今年 2015 年 7 月在義大利召開，從去年到目前為止這段時間在台灣也有很多社會企業的活動在進展，今年 3/7-3/8 婦女節也有搭配社會企業做婦女論壇。
- 二、針對 2015 年 7 月於義大利舉行的社會企業世界論壇，本會亦獲勞動力發展署委託進行籌組的工作，現掌握的資訊已有超過 30 個單位想與會參與，我們也希望後續可以訂定一個篩選的機制。
- 三、另外本次會議也希望在義大利籌組台灣代表團與國外社

會企業的小型論壇；另由於明年會議在香港舉辦，目前台灣在社會企業的發展也相當蓬勃，未來長遠目標也希望爭取相關會議可以來台灣舉辦。

#### 陳董事曼麗

去年成果豐碩，今年7月又在義大利米蘭舉辦，目前台灣組團的情形如何，以及若有單位想要參與，相關的資訊會公告在那裡？

#### 黃副執行長鈴翔

目前主責單位是勞動力發展署勞動力發展創新中心，目前創新中心未有專門的網站在公告相關資訊，僅透過他們的網絡在散佈這些訊息，後續我們也會與勞動力發展創新中心開分工會議，預計這個月開始進行後續行政籌組的工作，我們也希望把相關訊息做連結，或創造更多的曝光機會，讓更多團體可以接收到相關訊息，目前會議第二波的報名會在5月底。

#### 李常務董事萍

未來參與會議後，是否有機會於國內進行一個分享的機制？

#### 勞動部代表

勞動部補充說明，針對勞動部相關經費補助案，本部已有要求在會議結束後，各單位在後續要有一個回流的教育或發表會的機制；另外針對此次論壇會後分享是否有其他舉辦形式，可與基金會再另行討論。

#### 李常務董事萍

針對國際的參與會後有回饋的分享機制是非常好的；另外若是委由基金會辦理，相關經費希望也可以較充裕。

**決定：洽悉。**

## **捌、討論案**

### **第1案**

**案由：**有關103年度業務執行報告及決算書表，提請審核。

#### **發言紀要**

李常務董事萍

請問陳董事曼麗及主計總處代表是否有疑義之處？

陳董事曼麗

無意見。

主計總處代表：

決算書的第 15 頁中，有關第二項現金流量實況，應修正為「業務活動之淨現金流入 132 萬 481 元，投資活動之淨現金流出 38 萬 6,115 元」，其下子項(一)、(二)亦同；另外其它細節會後再與主辦同仁說明。

李常務董事萍

大家對於決算資料中，各項工作計畫執行成果除依經費排序外，有無其他建議方式？

顧董事燕翎

- 一、 請問決算書第 5 頁中的第(5)，「配合行政院建置國際資訊交流分享資料庫」，該資料庫所在位置在哪？另對於其中提升高齡婦女勞動參與率相關政策措施資訊為何？
- 二、 國際性別通訊出刊是否應該放置於宣導及出版品項下。

簡執行長慧娟

有關國際資訊交流分享資料庫及提升高齡婦女勞動參與率相關政策措施，目前這部份資訊是在性平處。

黃副執行長鈴翔

- 一、 補充說明由於決算書第 5 頁中第(5)、(6)項業務，是在 APEC 專案中的工作項目，該專案有配合行政院性別資料庫需求固定要由本會提供一些訊息及研究，針對研究內容可以再提供給各董事參考。
- 二、 另外由於國際性別通訊其經費也是在 APEC 專案經費中，故目前排序是放在 APEC 的專案項下。

李常務董事萍

所以目前是遷就各專案執行情形及經費來源來區分工作執行成果，沒有按照工作類別來區分。

## 原住民族委員會代表

請協助將決算書第 2 頁中行政院原住民族委員會修正為原住民族委員會。

**決定：**有關財務報表的部份請依行政院主計總處、原住民族委員會意見修正。照案通過，並請依規定送請主管機關審核。

## **第 2 案**

**案由：**為本會「性別主流化人才資料庫建置與維護作業要點」、「性別主流化人才資料庫審議小組設置要點」修正案，提請 討論。

## 黃副執行長鈴翔

針對本案跟各位董事說明此次性別人才資料庫建置與維護要點修正，主要是因應每年異動變化，且過去長久以來性別人才資料庫都是用婦權會的字樣，今年一併將相關需要修正的部份一併提報，修正的部分主要在第 29-33 頁，包括配合行政院政策綱領七大小組組別修正，以及過去稱為婦權會改為性別平等會等文字的修正，提報董事會讓這樣的修正可以比較完備，也請各位董事給予一些建議。

## 李常務董事萍

以下幾個問題請教：

- 一、 請問第 29 頁修正要點中的(二)中何為「正式受聘」？其定義是？
- 二、 第 29 頁修正要點中(三)的主要執行政府計畫案之性別影響評估，其「主要」為何意？另外性別主流化相關諮詢服務如何鑑別？相關諮詢服務與現行要點中的提供諮詢意見之間的差異？
- 三、 第 29 頁修正要點中(四)當中的「主導」又是如何定義？並請說明這些修正要點主要改變目的及意義。

## 顧董事燕翎

有關第 29 頁(一)的部分並無修正，但似乎這項是把資格放寬，另

又在(二)~(四)部分看起來主要是限縮資格，這個部分的差異性太大，我也同意主席的提問，「主要執行」與「主導」的字眼有點模糊，而且性別主流化相關諮詢服務也還滿寬，這些部分都難界定。

#### 李常務董事萍

針對(一)「參與婦權基金會舉辦之性別相關政策說明會...」，那如果是參加性平處活動或婦團邀請的是否也可以算是？

#### 黃副執行長鈴翔

補充說明，會有這些修正主要是今年針對各單位推薦來的名單進行審核時，委員建議在相關審查的原則應該要有更具體事實去認定，所以提了許多修正意見，且因為是專家人才資料庫，理應更嚴謹。那原先的辦法是在民國 99 年的行政院婦權會時通過核備，所以我們要修正必先經過董監事會的討論及通過，再由性平會來核備。若各位董事們覺得其用詞用語有不精確之處，還是有修正的空間。

#### 張常務董事錦麗

- 一、有關第 29 頁(一)真的太寬鬆了，與(二)(三)(四)是不相襯的，那請問我們基金會針對教育訓練是否會有相關的認證證書？
- 二、那(三)性別主流化相關諮詢服務也過於空泛，建議若修成為「提供政府機關性別主流化相關諮詢服務或正式受聘」，其在該領域中是有些成就的，那就可以比較清楚。

#### 林常務董事春鳳

以下幾點建議：

- 一、將(一)予以限縮，從第(二)的「受聘主講性別主流化課程講座」拉到(一)，可以補足前面寬鬆的問題。
- 二、其中的(二)可以維持。
- 三、那(三)可以保留「主要執行政府計畫案之性別影響評估」，後面的性別主流化相關諮詢服務則刪除。
- 四、建議可以把(四)考量納入「有編著有關性別主流化教材」，或是增加為第(五)點也可。



### 勞動部代表

建議可以參考行政院公共工程委員會專家學者資料庫的標準來制訂。

### 顧董事燕翎

到底是要性別主流化還是性別議題，或是兩者兼可？

### 李常務董事萍

有關現行要點(二)從事性別相關著作、研究、出版、授課或演講，這部份是否能保留。

### 黃副執行長鈴翔

- 一、 首先回應有關勞動部代表，這個資料庫早期就是參考行政院公共工程委員會專家學者資料庫的架構標準去訂定的，主要也是為了性別主流化及性別影響評估這兩個目而建置這個資料庫，所以在審查的標準都要很清楚的去回應這兩個目的。
- 二、 會後我們會參酌各董事們的意見進行相關文字的調整，調整方向將以下列四點為主：1.針對主持研究、講義編撰、正式受聘授課者 2.被政府聘為執行性別影響評估者 3.主導性別主流化相關計畫倡議或專案執行者 4.曾參與基金會或相關政府單位取得研習證明者。

### 李常務董事萍

請幕僚同仁們再把修正要點，將其歸納清楚後再請各位董事協助確認。

### 李常務董事萍

有關第 30 頁修正要點中將「行政院婦權會委員」修正為「行政院性別平等會委員」，有關名詞的修正無異議通過。

### 決定：

- 一、 照案通過。
- 二、 請依照各董事意見進行後續文字上的調整及修正，修正完成後請送給各董事確認。

## 玖、臨時動議

提出者：林常務董事春鳳

案由：有關年度決算收支餘絀相關意見。

### 發言紀要

#### 林常務董事春鳳

- 一、可由決算書的第 17 頁至 21 頁看到本會在預算與決算上的呈現，今年與去年相比，都是負號的狀態，這是否代表著國家整體的財政緊縮？又或是代表我們在進行婦女相關工作或權利提升的推動，還須更加努力？但，其實婦女權益的發展對於國家整體國力的提升是一個重要的指標，國家應該在這方面更加重視且投資。
- 二、可否煩請部會董事們將這樣的訊息帶回去各部會，請各部會未來在基金會相關經費申請上，盡量不要有過多的刪減緊縮，不然對於弱勢婦女團體的扶植工作都會有所影響，也請大家給予婦權基金會關注，為未來的發展共同努力。

#### 李常務董事萍

目前收入減少最多為 APEC 和 CSW 的減少幅度最多，也請性平處和外交部、勞動部給予關注及支持。

#### 黃副執行長鈴翔

由於 103 年的預算是於 102 年編列的，當時是考量 APEC 多年期計畫的經費會增加，且本會也增加了較大筆的自籌款。然而隨著政府總預算的刪減，才造成原先的預算和後來的決算有這麼大的落差。

#### 黃董事碧霞

目前看到 APEC 專案經費委辦會有差異，主要也是立法院直接將性平處的委辦費通刪 10%，且是直接指定項目「委辦費」進行刪減，所以才會有這樣的狀況，針對這部分比較難作調整。

### 林常務董事春鳳

以下建議，其實應該衡量社會的弱處或要關注的點在哪裡？當在預算被通刪的狀況下，各部會是否應該都有些許的彈性或變通的做法？在所謂的一視通刪下，應該不要用量去衡量質的部分，應考慮更多婦女議題的長遠影響或人才的培養，且目前台灣許多的數據顯示出來，台灣在這議題上還有很多增長及努力的空間，目前政府的各領導階層都應該去考量其急迫性及長遠性，經費的預算是用在婦女才能的開發、國家競爭力的提升而非單純的補助，那，這樣的人才投資應該是政府各部門都可以共同努力的。

### 主計總處代表：

其實目前立法院都是針對各部會預算進行一個通刪，各部會其實在預算緊縮狀態下本來就比較難以增加財源；但若就預算及決算數字層面來看，其實也是反應目前的狀況，就請各部會都能重視，共同努力。

### 顧董事燕翎

- 一、 雖然經費很重要，在人才及創意上更重要，如何在有限的經費下作出很好的成績。
- 二、 若以 CSW 來說，雖然外交部和勞動部在基金會的挹注上是減少的，但實際上參加的人數卻是增加(例如今年增加參與的台北市、台中市的代表)，地方政府也展現其積極度，也可以創意及其他方法來解決經費問題。

### 外交部代表

其實目前外交部也是被統刪 10%，對於自己部內也是很拮据，目前就增加財源部分有點困難，但會把訊息帶回去。

### 李常務董事萍

我們可以了解現在各部會在經費上都是有困難的，大家在拮据的經費下盡量努力，發揮更大的效益，那也希望各部會代表能協助將訊息帶回去，畢竟性別及婦女權益的發展，代表著國力的提升及進步，希望大家給予我們基金會更多的幫助及支持。

### 簡執行長慧娟

由於這屆董事任期到 3 月 31 日，謝謝各位董事們在這屆任期的

協助，那接下來也會依程序進行董事的改選，謝謝各位。

**決定：請各部會繼續給予基金會更多的協助及支持。**

**玖、散會（下午 16 時 30 分）**