

財團法人婦女權益促進發展基金會

第 12 屆第 3 次董事會議紀錄

開會時間：110 年 12 月 24 日（星期五）下午 4 時

開會地點：台灣國家婦女館（臺北市杭州南路一段 15 號 9 樓）

出席（列）席人員：（詳如簽到冊）

紀錄：顏詩怡

壹、會議開始

貳、主席致詞：略

參、確定議程

肆、報告案

第 1 案

案由：本基金會第 12 屆第 2 次董事會決議辦理情形。

發言摘要

一、吳董事秀貞

有關性別主流化人才資料庫，在 12 月 15 日業已召會邀集董事討論。資料庫在 99 年起支援各機關進行性別影響評估，之後也協助各機關開課、演講等教育訓練，兩項原來要做的事經過這麼多年已各有相關管道處理，教育訓練部分已經有平臺，性別影響評估的程序參與，未來會彙整名單及加以教育訓練。12 月 15 日會議決議，基金會建置的人才資料庫 108 年停止維運後，人才名單仍在網站上公告至 113 年。未來性平處將自 111 年起逐步建立「性別影響評估程序參與人才名單」並公告於性

平會網站；有關性別意識培力資源整合平臺，性平處也會進行相關強化。

決定：洽悉。

第 2 案

案由：提報本基金會 110 年度 7 至 10 月業務執行報告。

發言摘要

一、吳董事秀貞

提個建議，第五大項婦女權益相關問題研究事項的部分，基金會做了不少研究，我查閱了一下，網站上看到的相關研究只到 2012 年，有一些很不錯的研究或是像會議資料上中高齡女性的研究，是不是完成後可以上網公告讓大家參考？

二、黃副執行長鈴翔

因為相關研究發展計畫來自不同的委託單位，我們會先接洽這些委託單位是不是可以用超連結或是可由基金會來發布，再來做個統整；如果是 APEC 性別議題計畫，也已回歸到行政院性平處的網站發布，相關研究計畫應該是可以在這個網站上找到。

三、官董事曉薇

要肯定關於「辣台妹相談室」的 PODCAST，這樣的平臺是非常貼近人民的，過去七八年前大概是用 FB，但現在大家又轉平臺轉到 PODCAST，如果兩三個禮拜能有一集，包括點閱、評分要高，它才會推播，所以製作

的團隊大概非常辛苦。這是一個很重要、跟人民能夠談性別議題的管道，本來「辣台妹 聊性別」點閱人數也滿多的，現在轉到 PODCAST 平臺我覺得非常好。

四、姜董事貞吟

我這段時間協助基金會執行中高齡女性的處境與福利支持的研究計畫，發現中高齡女性除了承擔滿多家庭裡小孩子跟生病成員的照顧責任，需要政策上的規劃支持之外；另外基金會比較能參與協助的是，這群中高齡女性，不管是原鄉婦女或障礙女性都提到，她們有嚴重的數位落差，未來的計畫是否可以針對原鄉的女性部分再做一些銷售平臺或數位能力，以及障礙女性在疫情期間有關採買或醫療服務，能有數位能力或數位平臺的協助？

五、簡執行長慧娟

行政院的身權小組也提到這個議題，包括很多老人也有數位落差，這個議題會在其他的小組列管，我們會要求，不是只有衛福部的事，而是各部會的事。

決定：洽悉。

第 3 案

案由：提報本基金會 110 年度 1 至 10 月財務報告案。

發言摘要

一、李董事安妮

有關預算編列跟核定，我觀察到預算核定被刪減的好像都是衛福部，希望自家人不要太嚴格。另外很吸睛的是，外交部核定較原來預算增加非常多，這兩年外交部跟基

金會合作推動國際參與，真的是達到雙贏狀態，希望其他部會看齊。第三是亞太社會創新高峰會，經濟部的慣例是委辦單位要自籌相對款，基金會能把相對款到位，對 NGO 來講真的不簡單。

二、簡執行長慧娟

被砍的大概都是公彩回饋金的部分，它是經過回饋金的委員審查，總共三十幾位委員，包括綜合規劃、婦女、兒少、家庭支持、身障、老人、家暴、社會救助，它有一定的機制運作，也有相關補助項目和基準，不符合上限就會被刪減；如果社家署自己補助的，應該都維持住。

三、官董事曉薇

亞太社會創新高峰會在募款上非常有成效，但我看到有「傑太日煙」，不曉得它當時是用公司名義嗎？依《菸害防制法》，顯明贊助是不行的，以後還是要注意。

四、黃副執行長鈴翔

他們對外是用公益支持的 logo 跟民間結合。

決定：洽悉。

第 4 案

案由：本年度有關「婦女議題溝通平台相關法制進展」暨「數位性別暴力防治計畫」辦理情形報告案。

發言摘要

一、游董事美惠

針對數位性別暴力防治計畫，今年度發生太多時事，現

在民眾對於數位性別暴力很有感，民氣可用，也就是說，我們要提升大家對這個問題的敏感度，同時也要加速公部門完備相關建置。目前整理出的實務面相關建議都是針對專業人員，而一般民眾了解這個概念都是透過媒體報導，所以想進一步了解基金會明年度針對數位性別暴力防治的規劃方向。

二、黃副執行長鈴翔

數位性別暴力大概已經有兩年，在行政院性平會人身安全組做相關討論，從去年開始，基金會透過衛福部保護司公彩計畫也開展相關的服務；延續今年的成果，明年會加強專業人員的教育訓練跟教材教案的架構實行。針對媒體識讀教育、性平教育、社會大眾的意識提升，我們可再納入明年度專案中的媒材研發。

三、吳董事秀貞

補充一下，109年3月決議，將數位性別暴力法規盤整、教育宣導、調查統計等三個面向由相關機關分別處理，納進111-114年性別平等重要議題。教育宣導部分，是由教育部結合衛福部、NCC、內政部、經濟部、文化部、地方政府與學者專家，成立「數位素養教育推動小組」，規劃教材、課程跟民眾宣導計畫。因此，未來不僅有針對政府機關的教育訓練，也有向大眾、媒體業者的宣導。

四、官董事曉薇

我是不太了解行政院性別平等處跟基金會的分工，關於教材、訓練的部分怎麼分工比較有效率？

五、黃副執行長鈴翔

我很快說明一下這件事情的脈絡，感謝很多委員很早就

關注數位性別暴力，當時比較是靠民間力量跟資源在做，後來在人身安全小組會議裡，基金會爭取了專案經費，所以去年開始跟保護司合作，希望透過這筆第一期資源先把數位性別暴力態樣整理出來，未來再透過政策對話釐清法制和發展教材教案，今年已經發展出專業訓練的教材，明年開始著手教育訓練。這段期間，行政院也重視到這件事、持續召開許多會議，基金會也會掌握相關會議進度，並思考後續怎麼透過公私協力做得更好。

決定：洽悉。

伍、討論案

第 1 案

案由：有關本基金會捐助章程第六條修正，提請討論。

決議：照案通過，請依規定報主管機關許可及辦理法院變更登記。

第 2 案

案由：有關本基金會人事管理規則暨薪資標準表修正，提請討論。

決議：照案通過，請依規定報請主管機關核定。

發言摘要

一、勞動部鐘參事琳惠

《性別平等工作法》修法中有關產檢假從 5 天增加到 7 天的討論，立法委員有不同版本的建議，從 7 天到 14

天都有，目前將另由院長進行協商。而勞動部則已經在7月1日發布實施「產檢假薪資補助要點」，未來因增加2天產檢假之薪資給付可向中央主管機關申請補助，我們樂見基金會的人事管理，很快有所跟進調整。

第3案

案由：有關本基金會員工考核注意事項修正，提請討論。

決議：照案通過，請依規定報請主管機關核定。

陸、臨時動議

案由：因應明年軍公教人員調薪4%，本基金會薪資標準是否隨之調整？提請討論。

發言摘要

一、廖董事福特

調薪部分，我建議在基金會內部做一些規劃，有時候預算或許有限制，但可以思考調薪的可能性，下次董事會提出報告。

二、主席陳董事長時中

基金會跟政府息息相關，定位上幾乎是等同政府機關，請查一下相關法條，調薪上需要有所反應。

決議：請祕書處於下次會議提出因應政府調薪規劃報告案。

柒、散會：下午5時


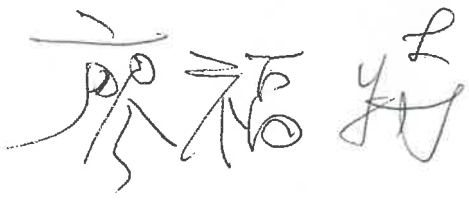
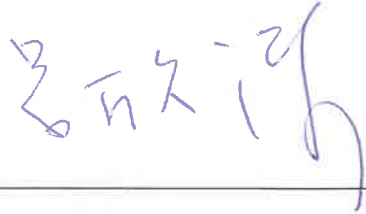

財團法人婦女權益促進發展基金會

第 12 屆第 3 次董事會議簽到冊

時間：110 年 12 月 24 日（星期五）下午 4 時

地點：台灣國家婦女館會議室








董 事	簽 名
陳董事時中	陳時中
李董事安妮	李安妮
官董事曉薇	官曉薇
姜董事貞吟	姜貞吟
游董事美惠	游美惠

董 事	簽 名
葉董事德蘭	
廖董事福特	
余董事秀芷	<p>請假</p>
林董事綠紅	<p>請 假</p>
呂董事欣潔	
曾董事梅玲	<p>請 假</p>
黃董事怡翎	

董 事	本人簽名	列席人員
吳董事秀貞		
徐董事國勇	(請假)	姓名： 單位： 職稱：
吳董事釗燮	(請假)	姓名：胡玉純  單位：外交部非政府組織國際事務會 職稱：科長 姓名：吳竹君  單位：外交部非政府組織國際事務會 職稱：副執行長
潘董事文忠	(請假)	姓名： 單位： 職稱：
蔡董事清祥	(請假)	姓名： 單位： 職稱：
許董事銘春	(請假)	姓名：  單位：勞動部 職稱：參事

夷將·拔路兒 Icyang·Parod 董事	(請假)	姓名：董靜芬 單位：原民會 職稱：副處長
監察人	本人簽名	列席人員
蘇監察人建榮	(請假)	姓名：張麗惠 張麗惠 單位：財政部 職稱：副組長
朱監察人澤民	(請假)	姓名：黃鴻文 黃鴻文 單位：主計總處 職稱：副處長
呂監察人觀文	呂觀文	
行政院性別平等處		
行政院性別平等處	郭勝華	
衛福部社家署		
衛福部社家署	石汝英	
衛福部社家署		

簽 到 冊

簡執行長慧娟		黃副執行長鈴翔	
顏組長詩怡		李組長立璿	
陳組長慧怡		莊組長淳惠	
張研究員琬琪		蔡研究員淳如	
陳研究員羿谷		萬研究員秀娟	
廖研究員尉如		謝研究員依君	
李研究員心祺		廖研究員慧文	
張助理幹事政榮		薛專員淳雅	