

財團法人婦女權益促進發展基金會

第 10 屆第 1 次董事監察人聯席會議紀錄

壹、時間：105 年 11 月 4 日(星期五)下午 3 時至 4 時 30 分

貳、地點：台灣國家婦女館(臺北市杭州南路一段 15 號 9 樓)

參、主持人：林董事長奏延

肆、出席人員

記錄：張琬琪

葉常務董事德蘭	請 假
何常務董事碧珍	何碧珍
黃常務董事淑英	王兆慶 ^代
陳常務董事秀惠	陳秀惠
葉董事俊榮	林奏延 ^代
潘董事文忠	黃煥榮 ^代
邱董事太三	黃碧霞 ^代
李董事大維	張典婉 ^代
郭董事芳煜	何碧珍 ^代
夷將·拔路兒 Icyang·Parod 董事	陳秀惠 ^代
黃董事碧霞	黃碧霞
林董事千惠	請 假
張董事典婉	張典婉
黃董事煥榮	黃煥榮
趙董事善如	賴芳玉 ^代
王董事兆慶	王兆慶
江董事梅惠	江梅惠
賴董事芳玉	賴芳玉
許監察人虞哲	請 假
朱監察人澤民	請 假
呂監察人觀文	請 假

伍、列席單位及人員

衛生福利部社會及家庭署	王視察琇誼、洪研究員毓甦
行政院性別平等處	趙參議惠文
外交部非政府組織國際事務會	黃專門委員裕峰
法務部	李科長世德
原住民族委員會	王處長慧玲
財政部國庫署	林主任秘書秀燕
行政院主計總處	張副處長育珍
本會	簡執行長慧娟 黃副執行長鈴翔 顏組長詩怡、李組長芳瑾、莊組長淳惠、陳 研究員怡文、萬研究員秀娟、林研究員睿 軍、陳研究員羿谷、李研究員立璿、張研究 員琬琪、蔡研究員淳如、謝研究員依君、邱 專員莉雅、薛專案人員淳雅、張助理幹事政 榮

陸、主席致詞：(略)

柒、選舉案

第 1 案：本會第 10 屆董事長暨常務董事選舉案，提請討論。

決議：

- 一、本屆董事長暨常務董事選舉，應到人數 19 位，實到人數 17 位(含委託 8 位)，達三分之二法定人數。
- 二、董事長選舉投票結果：林董事奏廷獲得 16 票，葉董事俊榮 1 票，由林董事奏廷當選本會第 10 屆董事長，並為當然之常務董事。
- 三、常務董事選舉投票結果：葉董事俊榮 1 票、潘董事文忠 2 票、夷將·拔路兒董事 2 票、黃董事碧霞 1 票、何董事碧珍 9 票、林董事千惠 1 票、張董事典婉 1 票、黃董事煥榮 6 票、葉董事德蘭 12 票、趙董事善如 1

票、王董事兆慶 6 票、江董事梅惠 5 票、陳董事秀惠 6 票、黃董事淑英 9 票、賴董事芳玉 3 票。得票數最高的前 3 名：葉董事德蘭、何董事碧珍、黃董事淑英當選為常務董事。因王董事兆慶、黃董事煥榮、陳董事秀惠並列第 4 高票，爰此，進入第 2 輪投票。

四、第 2 輪投票結果：王董事兆慶 7 票、黃董事煥榮 1 票、陳董事秀惠 9 票。由得票數最高者：陳董事秀惠當選第 5 席常務理事。

五、本會 10 屆常務董事為：林常務董事奏廷、葉常務董事德蘭、何常務董事碧珍、黃常務董事淑英、陳常務董事秀惠等 5 人。

捌、報告案

第 1 案：本基金會第 9 屆第 3 次董事監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

決議：洽悉。

第 2 案：提報本基金會 105 年度 1 至 9 月業務執行報告案。

決議：洽悉。

第 3 案：提報本基金會 105 年度 1 至 8 月財務報告案。

決議：洽悉。

玖、討論案

第 1 案：本基金會執行長、副執行長之聘任案，提請討論。

決議：

- 一、通過由衛生福利部社會及家庭署簡署長慧娟擔任本會執行長。
- 二、副執行長之聘任案因作業不及，順延至下次董事會提出。

第 2 案：本基金會 10 億基金管理及財務運用相關配套措施，提請討論。

決議：照案通過。

發言紀要

何常務董事碧珍

想進一步了解婦女經濟議題與政策研究這個項目，是否能請同仁再詳細說明？

黃副執行長鈴翔

婦女經濟議題該研究項目是放在 APEC 專案之下，今年的主題以「工作家庭平衡政策」為主，討論的內容包含育嬰假、彈性工時等，同時也召開諮詢會議，邀請公、私部門代表與會討論在推動這些政策上的困難之處。本會也預計在 11 月 11 日就今年度的兩篇研究報告作發表，一篇為上述工作家庭平衡政策，另一篇則以普惠金融為主題做討論，也邀請各位董事蒞臨指導。

黃董事煥榮

有關基金會的出版品，目前《國際性別通訊》可以在婦女聯合網上找到電子版，非常方便民眾取得相關資訊，我個人在教學上也很常使用。然而基金會除了國際性別通訊外，其實還有很多其他優秀的出版品，因此非常希望其他出版品也能有電子版，擴大基金會的影響力。

何常務董事碧珍

想請問一下基金會的英文網站 Global Gender 的瀏覽者，為何第二大的瀏覽者來自俄國？

張董事典婉

依我個人在大陸工作的經驗，可能是因為大部分對岸瀏覽者在翻牆瀏覽國外網站時，皆使用俄國的 VPN 所致，因為俄國的 VPN 連線速度相對較快。

莊組長淳惠

基本上 Global Gender 網站是使用 Google 統計的服務，由 Google 系統協助分析瀏覽者是國內抑或國外訪客，因此依照 Google 的瀏覽者統計，的確是美國和俄羅斯為前兩名。美國瀏覽者最多應是語言的關係；而俄國則呼應剛剛董事的說法，的確可能是對岸瀏覽者使用俄國 VPN 來瀏覽網站的緣故。

江董事梅惠

想進一步了解原住民婦女微型手工藝培力計畫目前的執行狀況，以及未來後續的發展。

黃副執行長鈴翔

該計畫已進行多年，早期是希望可以透過輔導原鄉婦女，透過共同成立一個手工藝的品牌，結合福利與就業支持，從今年開始希望擴大至與各地婦女中心、原婦中心的合作。因此，該計畫除了透過銷售額來檢視之外，更希望能彰顯它的社會價值，例如婦女如何藉由該計畫培養增加進入職場的能力以及認同其文化等等，這個計畫我們會持續地經營下去並且擴大推廣。

江董事梅惠

假設想要實地的去了解，不知道有什麼機會可以參與？

黃副執行長鈴翔

我們歡迎各位董事可以利用我們在進行在地輔導或訓練溝通的時候一同前往參訪。

何常務董事碧珍

是否可請副執行長再進一步說明基金會在經營嫫這個品牌的方式？

黃副執行長鈴翔

基本上我們希望做出一個結合式的品牌，它提供一個平臺，讓婦女可以一起在這個品牌下發揮所長，她可能協助我們代工也可能協助我們開發產品，甚至是和我們一起經營一套市場法則，而我們基金會則負責協助工坊的技術提升與相關輔導。我們將嫫品牌定位為社會創新經濟，期望透過這種夥伴關係，達成提升婦女經濟的目標。

王董事兆慶

想請教有關婦女溝通平臺與在地培力計畫的後續發展，以長照政策為例，常常遇到關心這個議題的夥伴想參與但不知道如何切入，因此很好奇在上述的計畫中，參與培力後的婦女團體將以什麼樣的角度參與長照的討論？有可能以長照提供者的角度來切入嗎？還是有其他可能？

簡執行長慧娟

首先，我們很希望可以讓民眾清楚了解目前長照 2.0 的政策內容，而透過婦

女溝議題溝通平臺的討論，我們確實也蒐集到婦團的看法並帶回討論。而基層婦團培力計畫，則是以實務操作與演練的方式來介紹長照議題，目的是為了培植在地的婦女團體，使各地婦女團體了解長照議題，並帶回在地去倡議與討論。針對長照議題，是否需要其他的平臺或參與討論的方式，我們可以再研議。

江董事梅惠

延續王董事的提問，這些年來溝通平臺中不同場次的在地觀點、建議或經驗，是否會納入政策參考？不曉得我們溝通平臺之後的這些決議是如何處理的？

黃副執行長鈴翔

溝通平臺基本上是培養在地婦女的一個很重要的機制，近幾年來照顧的議題的確是討論的重點，許多婦女團體依據她們的在地工作經驗，提出相關的意見。今年，我們特別把溝通平臺和培力計畫做連結，透過審議工具的介紹，導入長照議題來做實際審議工具操作演練，使得婦女團體回到在地時能以更有效的方式倡議並討論長照議題。因此，將上述兩個計畫做連結主要的目的就是希望強化溝通平臺討論的基礎。

王董事兆慶

假設明年要持續辦理上述兩個計畫的話，我有兩個具體的建議：第一，加強基層婦團的審議能力；第二，邀請已經在辦理長照服務的單位現身說法，已實例來說明提供長照服務的各種可能性。

何常務董事碧珍

我認為連結很重要，依照目前我在地方輔導團體成立社會企業的經驗，很多地方婦女團體希望可以加入推動長照的一環，但很焦慮找不到一個切入點。因此，未來我覺得社會企業可以和基金會的溝通平臺做結合，把關注議題的人一起聚集在一起，集思廣義。

簡執行長慧娟

我們很歡迎 NGO 或基層社區組織加入，目前長照政策的推動是以廣設巷弄長照站(C 級)為主，雖然還在示範階段，但我們希望可以在過程中蒐集好的

範例與建議，讓未來的推廣更為順利，同時也計畫在未來推動第二波與第三波的示範。

簡執行長慧娟

財務報告中，執行率較低的項目主要因為配合計畫合約之期程規劃所致。

簡執行長慧娟

由於副執行長的人事案之行政程序還未完成，所以提請下次董事會時再討論。

林董事長奏延

提名本部社會及家庭署簡署長慧娟擔任基金會的執行長。

林董事長奏延

由於基金會的收入以定存的利息收入為主要來源，因此在大環境經濟波動的影響下，利率下降確實已影響到基金會的收入，因此需要各位董事集思廣義。

陳常務董事秀惠

建議購買台積電股票或投資黃金，這類係屬高獲利金融商品。

簡執行長慧娟

謝謝董事的建議，但因為基金會為公設基金，有比較嚴格的限制，基本上只能放定存。目前希望能以拆單存放的方式，將基金分散在各銀行存放，以降低基金會在面對個別銀行大幅調降利率導致孳息收入短少的衝擊。

何常務董事碧珍

是否能請同仁再進一步解釋目前基金定存的狀況？

黃副執行長鈴翔

今年3月，本會發現利息收入短少，進一步探究才發現原來是台新銀行大幅調降其定存利率，影響基金會的孳息收入，因此在7月召開一場財務管理的諮詢會議，蒐集了財務專家學者的建議。因本會為公設財團法人，投資方式還是以保守穩健為主，例如：外商銀行的定存或者與願意讓我們拆單存放的銀行接洽。另一方面，基金會也將積極拓展我們的業務收入，以開源的方式來增加我們的收入。

簡執行長慧娟

希望各部會可以繼續支持相關計畫由基金會來承辦。

何常務董事碧珍

是否能夠考慮外幣定存？

簡執行長慧娟

外幣定存因為有匯差，因此風險比較高，並非財務專家學者建議的穩健投資項目。

林董事長奏廷

我們董事中是否有財務專家，可提供我們專業的意見？

林主任秘書秀燕

對於資金的運用，依據基金會的章程第 16 條：「基金之本金不得動用。...應定存於金融機構...如有投資在公、民營機構的債、票、券者，應報請主管機關核備。」因此，這裡出現了一個定存之外的投資空間。目前政府公債與國庫券皆為穩健的投資選項，當然利率的走勢，也會影響到政府公債與國庫券的投資報酬率，不過比起定存能有更靈活的操作模式，因此可以考慮將部份的基金拿來上述的投資。

張副處長育珍

由於主管的業務中包含國營金融機構，因此建議可以考慮投資國營金融機構所發行的金融債券，例如：臺灣銀行或土地銀行所發行的債券。這類債券和國庫券一樣屬於低風險且穩健的投資，同時也符合基金會章程第 16 條所規範可運用的範圍，另一方面，這類金融債券的利率也比一般定存的利率還要高一些，因此建議基金會可以考慮這樣的投資。不過，無論是公債、國庫券或是金融債券的投資都還是要透過次級債券市場，由證券公司、投資商或銀行代理。雖然上述債券皆屬於低風險且穩健的投資，但還是必須要注意市場利率的變化來操作，確保獲利。另外，回應剛剛董事提到投資台積電的股票，基本上並不符合基金會章程的規定，不過假設是台積電、鴻海這類私部門發行的公司債，依據章程的規定是可以的。因此，基金會可以投資的工具其實滿多元的。

簡執行長慧娟

用基金會法人的名義可以開這類的投資帳戶嗎？

林主任秘書秀燕

如果是中央政府公債或國庫券，可以以法人的名義開戶，但依舊必須透過公債交易商進場做買賣，而基金會跟公債交易商則會有委託的關係，也會產生一些手續費之類的支出。

陳常務董事秀惠

是否可考慮將國家婦女館的空間出租增加收入？

簡執行長慧娟

國家婦女館為國有財產，即使部分空間承租給其他單位使用，其所產生的租金的收入，也必須繳回國庫，無法作為基金會的收入。非常感謝各位董事的意見，我們將持續請教財務專家，並進一步研議可行且適切的基金孳息運用方式。

林董事長奏延

本案就請基金會再請教財務專家，找出更具體可行且穩健的投資方式來，另一方面結合董事會的力量，協助創造與其他單位的合作機會，來拓展基金會的業務收入。

拾、臨時動議 (無)

拾壹、散會 (下午 4 時 30 分)