

財團法人婦女權益促進發展基金會 第 10 屆第 4 次董事會議紀錄

壹、時間：106 年 11 月 7 日(星期二)下午 3 時至 4 時 45 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：陳董事長時中

肆、出席人員

記錄：李立璿

陳董事長時中	陳時中
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	黃淑英
陳常務董事秀惠	陳秀惠
葉董事俊榮	黃淑英 ^代
潘董事文忠	陳時中 ^代
邱董事太三	陳秀惠 ^代
李董事大維	何碧珍 ^代
林董事美珠	楊芳婉 ^代
夷將·拔路兒	請 假
Icyang·Parod 董事	請 假
黃董事碧霞	請 假
林董事千惠	請 假
王董事秀紅	請 假
黃董事煥榮	請 假
劉董事毓秀	請 假
王董事兆慶	請 假
楊董事芳婉	楊芳婉
賴董事芳玉	請 假
許監察人虞哲	請 假
朱監察人澤民	請 假
呂監察人觀文	呂觀文

伍、列席單位及人員

衛生福利部社會及家庭署

李科長育穎、王視察琇誼

行政院性別平等處

楊參議筱雲、林科長秋君

外交部非政府組織國際事務會

黃專門委員裕峰

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

行政院主計總處基金預算處

林專門委員秀燕

本會

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、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、廖研究員尉如、薛專員淳雅、張助
理幹事政榮

陸、主席致詞：略

柒、報告案

第1案：本基金會第10屆第3次董事暨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106年度7至10月業務執行報告案。

決議：一、為使董事會掌握本會各項業務推動情形，請主動邀請董事們參與本會各項方案或活動。

二、部份文字誤繕或語意表達不清，請多留意。

三、餘，洽悉。

第3案：提報本基金會106年度1月至9月財務報告案。

決議：一、對於預算執行率偏低的方案，請確實掌握執行概況。

二、餘，洽悉。

第4案：有關本基金會接受行政院性平處委託籌組出席「2017年APEC婦女與經濟論壇」報告案。

決議：洽悉。

第5案：有關本基金會接受勞動部委託出席「2017年社會企業世界論壇」報告案。

決議：一、本案立意良好，惟執行方式與成果效益宜多加呈現對於婦女或性別平等的內涵或影響，以彰顯本會功能。

二、餘，洽悉。

第6案：有關本基金會執行行政院農業委員會106年「強化農村農家生產及生活經營能力暨高齡者生活改善」之工作進程報告案

決議：一、基於本會為政府與民間的政策橋樑，也是培力婦女團體的中介單位。因此，本會應善加運用政府資源或委辦方案的機會，強化部會對於婦女權益的概念與實務推動，同時促進民間婦女團體的多元參與。

二、餘，洽悉。

第7案：有關本基金會與外交部合作辦理「台美合作訓練架構」婦女培力國際訓練營執行報告案

決議：洽悉。

捌、討論案

案由：有關本基金會結合寶佳基金會辦理107年「新住民女性創業加速器計畫」討論案，提請討論。

決議：文字略作調整後，照案通過。

發言紀要（依議案順序簡要記錄董事發言如下）

報告案第 1 案本基金會第 10 屆第 3 次董事暨監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

陳常務董事秀惠

請問第二頁第五案，人才資料庫審議小組由哪些人組成？這是臨時性或常態性組合？

黃常務董事淑英

要點修正和委員兩者是否可以分開處理？目前是在修正內容，還不是在選任階段，時程方面可再加速。今年本來要審的 66 位，應該還是依未修改前的辦法來產生。

黃副執行長鈴翔

審議小組 1 年 1 聘共 11 位，名單會再簽報給董事長，核定之後會給委員參考。民間委員以性平委員為主，但上次決議由每年審修改為 2 年一次。依前次決議需要修正要點後才能進行此變更。因此這次必須先通過修正草案才能在未來適用前次決議結果，待審議小組組成後將再來進行辦法修訂。

報告案第 2 案提報本基金會 106 年度 7 至 10 月業務執行報告案。

陳董事長時中

重大婦女權益工作諮詢事項第二項錯漏字請更正。報告計畫執行結果使用時態需再注意，請配合董監事會議時間調整。

原住民族委員會王處長慧玲

有關微型手工藝培力計畫所提，規劃辦理女力 20s 展集，未來可否說明辦理時間及參與對象？經發處有相關計畫，可互相了解細節及未來擴大執行的面向。

何常務董事碧珍

婦女溝通平臺過去是經費來自公益彩券，現在是 79 場都來自民主基金會嗎？婦女館的來館人數 1-9 月約 9 千多人，這是包括借用場地跟參加活動的人嗎？

黃副執行長鈴翔

民主基金會補助部分經費，大部份來自社家署和公彩補助。來館人數，除參訪外還有統計到場地使用的活動人數。

陳常務董事秀惠

基金會辦理很多活動，希望董事可以多多參與這邊辦的活動。以我自己為例，像 38 婦女節、女孩日跟女路培訓都有參加。所以希望未來可以告知其他董事相關活動資訊，像今年法庭的活動我就沒有被通知到，精彩的部份無法參加較可惜。

何常務董事碧珍

想多了解鄉村婦女培力計畫，可否說明目前作法和成果？農委會未來是否會繼續委辦？這是我們接受委辦或主動申請？

黃副執行長鈴翔

農委會早期合作以培訓性別種子師資為主，今年 6 月開始有較完整的委辦計畫，包括種子師資培訓，刊物出版和農村婦女的社會參與。今年會開始家政班員的新型態轉變，為今年重點目標。農村傳統智慧、女青農等教材，也有寄給各位董事參考。

楊董事芳婉

NPO 深度小旅行，是參加對象有限制嗎？看起來是比較新式的活動和推廣方式？

黃副執行長鈴翔

過去我們在做 NPO 與社企相關概念的推動時大多以研討會的方式進行，今年我們透過實際走入社區的方式，去發掘在地的好案例，並讓與會者跟案例做深度的對談，這裡還有搭配電子書的推廣。跟松山社大長期合作的女路地標路線，

我們也有持續的在跟各地社大洽談跟合作，蒐集性別和女性地標地景和培力相關的導覽人力，希望能夠成為婦女館外展的方案。接下來有溫暖微光的電子書發表及座談會在社企大樓，未來類似活動我們會再邀請大家。相關的小旅行通知也會再提早邀請董事們。

報告案第3案 提報本基金會 106 年度 1 月至 9 月財務報告案。

楊董事芳婉

有些計畫執行率較低，今年會全部執行完畢嗎？

黃副執行長鈴翔

這有兩種情況，一個是已經辦理，但廠商還沒有完成請款；另一種則是第二期款還沒有撥款。目前結算是到九月，到年底前我們都會執行完成。

簡執行長慧娟

活動多是基金會寫計畫爭取補助辦理，婦女議題的基金多自行辦理，部份狀況如記者會音響或大型輸出等需要外面廠商協助，但過程都受到政府採購法的規範。

何常務董事碧珍

本會 13 項案子，除了寶佳基金會和民主基金會，大部分是政府的案子。想了解基金會的計畫，有哪些是政府部門想做沒能力做而委辦的，哪些是我們自己規劃申請的？

黃副執行長鈴翔

經費來源有兩種，一種是孳息，另一種是政府委辦跟補助案。孳息主要負責人事與辦公室費用，其他的專案經費會盡量結合資源，包括來自政府補助跟委辦案，以及民間組織協辦分攤活動經費。如果和民間單位合作，無經費挹注的合作，費用就不會放入我們的預算中。

黃常務董事淑英

基金會是否要進行一些深耕性的服務?是否會出現和民間團體競爭資源的情況?基金會是否會進行特定議題的規劃?國際的部分的確該由基金會做,也可以再多掌握國際層及的趨勢和議題,但對外的評估展示也希望再加強調整。

陳常務董事秀惠

過去基金會都以研究案居多,為什麼現在反而是辦活動為主?基金會的功能和民間團體區別,做一些民間團體較無法的事,例如國際聯繫等。基金會的性質應該是政策的層級或是引入國際的資訊,不需要將重點放在活動部分。

黃副執行長鈴翔

目前資源結合的原則為:絕不會跟民間婦女團體重複競標、做政府跟民間的夥伴關係開發。我們也不斷思考和回顧宗旨,每個計畫是否有達到目標和預期的成果,這部分在明年的年度報告時會有比較整體的圖像提供給大家。但各項資源的配置還會隨著政策方向有所調整。另外基金會還是持續在進行研究發展項目,也有不斷提供各地團體的支持跟援助。

楊董事芳婉

以 2017 年計畫來規劃明年要做的工作,13 案的工作事項包括 CEDAW 國家報告、APEC 國際參與、模擬法庭等的確需要由基金會來處理,政府的資源補助也合理,但其他部份可以思考是不是要放給民間團體。基金會應該是作為種子培訓的部分,像農委會的鄉村婦女培訓提供基金會許多預算,由基金會先作為第一次執行的磨合,檢驗這個模式不可行,需要如何調整,再考量是不是可以培力地方的婦團去做。

另一個像是社企創新發展計畫,在地小旅行,跟在地社企對話的結果有沒有一些幾年做一次成效評估,育成率是多少等?社企跟民間原本的團體好像是兩條線,因為社企是從國外進來的,而國外可能沒有像我們有這麼蓬勃的 NGO,所以我們施行了好一陣子之後,是不是要做更多的成效評估。因為前朝的重點在扶植社企,現在是政策延續嗎?要輔導民間團體走向社企嗎?因為社企要營

利，NPO 不營利，這些基本性的衝突，我們很少花心力進行檢討。這筆預算並不少，那成效如何？受輔導對象有轉型做社企嗎？在地團體跟社企的交集是甚麼？

有關國際參與能力培養，基金會的重點應該是引進國外的資訊台灣沒有做的，以及宣傳台灣做得不錯的。基金會的角色應該要放在這部份會較清楚，申請補助的部份也較不會跟民間有衝突。如 NGO CSW，不知道培訓的成效如何，有沒有改善國內團體的部分？明年可以做一些成效的評估跟檢討，基金會每年的預算不少，執行成果跟成效應該有更清楚地呈現跟討論。

報告案第 5 案有關本基金會接受勞動部委託出席「2017 年社會企業世界論壇」報告案。

原住民族委員會王處長慧玲

有關 SEWF 回國分享會部份，因為原住民團體也有參與此項會議，希望能提供相關資訊給原民會，讓我們邀請相關的原住民團體參加。

楊董事芳婉

參加團體跟人員的部分，要兼顧到女性的參與。參與的主事者或是團體代表，希望可以兼顧性別比例。

黃副執行長鈴翔

本案有一直鼓勵婦團代表一起參與，但因為旅費需要自費，所以有許多婦團最後沒有成行，這點很可惜。

原住民族委員會王處長慧玲

國際參與應該要讓民間組織有多一些機會參加，讓一些不同經驗的，可能比較不強壯的協會有更多的機會可以參加，讓比較弱的組織有成長的機會。

陳常務董事秀惠

可思考和委辦單位協議，例如可以有 20% 是給女性的名額等，來扶助更多弱勢的婦團參與。

報告案第 6 案有關本基金會執行行政院農業委員會 106 年「強化農村農家生產及生活經營能力暨高齡者生活改善」之工作進程報告案

何常務董事碧珍

回到剛剛討論基金會的定位，這個應該是農委會應該要自己做的事。但站在基金會的立場，我建議即使我們接受其他部會的委辦，希望婦權會只是過度期的媒介者，透過我們介入，讓這些部會能夠對婦女議題有更多了解，並跟地方的婦團接上線，之後可以讓地方能夠直接跟部會對話。以這個角度的話，婦權會的位置就會非常不一樣。希望透過這幾年執行後，可以進一步影響部會內部的資源分配以及政策制訂，去協助改變農村婦女的處境，加入性別的觀點。我們要把計畫中的發現、未來政策制定如何進行等，去告訴農委會，讓他們有一些改變。去引導不關心或不知道怎麼做性別議題的部會開始關心，自主性的關心性別議題。

黃常務董事淑英

像交通部或農委會這種部會，如果有性平會的委員跟立法委員質詢他們關於性別議題，他們會來尋求幫助。例如農村巧藝選出 15 個樣品參與小農市集，但這 15 個商品接下來是否有什麼延續培訓的計畫嗎？不應該為了做而做，因為有很多小的農村工藝品，都是為了充場面跟應付核銷，但品質都不夠好，也無法商品化或受到廣泛接受而形成產業。所以計畫最後有協助經濟獨立或是創業？

黃副執行長鈴翔

農委會的委託案早期只有家政班的性別平等師資培訓。今此次報告案過去是省農會做的，今年我們執行時有考量到跟婦團的協力，因此有跟主婦聯盟共同協作。今年的巧藝跟台師大老師合作，進行市場輔導，而小農市集持續一整年，

作為市場測試。藉由臺師大老師的長期輔導，希望能做發展為像田媽媽的案例發展。

報告案第 7 案有關本基金會與外交部合作辦理「台美合作訓練架構」婦女培力國際訓練營執行報告案

外交部黃專門委員裕峰

無任所大使為專用名詞不能分開，請調整文字。

討論案案由有關本基金會結合寶佳基金會辦理 107 年「新住民女性創業加速器計畫」討論案，提請討論。

陳董事長時中

說明項提到「為配合新南向政策」，應基於本會宗旨以照顧新住民女性為優先。

玖、散會（下午 4 時 45 分）