

# 財團法人婦女權益促進發展基金會

## 第 13 屆第 5 次董事會議紀錄

開會時間：113 年 7 月 22 日（星期一）上午 9 時 30 分

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（列）席人員：詳如簽到表

紀錄：廖尉如

壹、推舉臨時主席：依據本基金會捐助章程第十一條規定：「董事會議由董事長召集並擔任主席」，因尚未進行董事長選舉程序，經董事互推，由邱董事泰源擔任臨時主席。

貳、會議開始

參、主席致詞（略）

肆、確定議程

伍、選舉案

案由：有關本基金會第 13 屆董事長補選案，報請 公鑒。

決議：

一、本屆董事長補選，應到人數 19 位，實到人數 14 位（含委託 6 位），達三分之二法定人數。

二、董事長選舉投票結果：邱董事泰源獲得 14 票，當選為董事長。

## 陸、報告案

### 第 1 案

案由：本基金會第 13 屆第 4 次董事會決議辦理情形。

決定：洽悉。

### 第 2 案

案由：本基金會 113 年度 3 至 6 月業務執行報告。

決定：洽悉。

### 第 3 案

案由：提報本基金會 113 年度 1 至 4 月財務報告。

決定：洽悉。

## 發言摘要

### 葉董事德蘭

Open Society Foundations 今年度補助經費比編列的預算增加非常多，能否說明一下原因？

### 顏組長詩怡

金額增加的主要原因有兩個，第一因為這是跨年度計畫，執行期間從去年到今年，補助的內容包括促進公共參與和

公私部門對話、消除性別暴力，還有支持基金會整體運作，而去年因固定存利率提高、基金會孳息增加，有比較多的孳息配合款可挹注各計畫，所以將留下的補助經費分配到今年使用，也因此今年的東亞性平論壇有比較充裕的經費可以辦理。第二個是因為民間團體數位女力聯盟也申請了 OSF 經費卻遇到執行上的困難，OSF 轉請基金會協助與台灣其他關注性別暴力的婦團共同執行，因此我們找了包括現代婦女基金會、婦女救援基金會等團體合作運用經費來執行計畫。

#### 第 4 案

案由：「性別化創新應用推廣計畫」暨「2024 APEC 婦女與經濟論壇」與會觀察。

決定：洽悉。

#### 發言摘要

#### 吳董事秀貞

1. 非常感謝基金會的協助，也跟各位說明，婦女與經濟論壇連續兩年都舉辦雙部長會議，今年是由婦女部長與貿易部長一起舉辦聯席會議，過去只在婦女與經濟論壇討論婦女或性別議題，這次已經走出到貿易與中小企業領域。台灣最近在洽簽跟英國或加拿大的貿易協定，都有把經濟與婦女的議題帶入，另外從去年開始，也在性平會三層級會議的國際參與組會議中，安排國內 APEC 各

工作小組報告，希望透過不同小組的工作計畫把婦女與性別等帶進各自的論壇，這也非常符合性別主流化精神。

2. 邀請各位董事參與9月10、11日「促進照顧相關健康科技之性別平等與包容」國際研討會，在格萊天漾舉行，先邀請各位把時間留下來，跟我們一起討論重要議題。

## 第5案

案由：「性別平等政策與行動計畫」暨「2024東亞性別平等論壇」辦理情形。

決定：洽悉，數位性別暴力議題亦將請衛生福利部多加協助。

### 發言摘要

#### 吳董事秀貞

「終結數位性別暴力」行動網非常重要，也會是各界很想學習的部分，網站上的教材、公私部門的政策資訊等都是現在大家亟需的，是不是有相關預算編列來做更多推廣？

#### 黃副執行長鈴翔

謝謝董事的提醒，「終結數位性別暴力」行動網上個月已經邀請教育部及衛福部代表討論如何透過不同的網絡做推廣。網站內容非常多，包括影音媒材、師資工作坊及政府所提供的資源及資訊，針對家長及小孩的教育、針對社工等不同領域分齡分眾的媒材影片，希望10月能夠完備，並透過不同單位的管道協助宣傳推廣。

## 秦董事季芳

OSF 非常在意計畫效益、能產生多少影響或何種改變，相信是我們的努力被肯定了才會增加經費。接下來可以思考如何把成果讓外國人士理解，建議往後可以考慮用英文或其他語言將效益往外、東亞或全世界推展作為交流基礎，對於來台灣的停留或工作的外籍人士都能藉該資源更理解台灣在暴力防治上的努力，能否結合移民署、外交部等相關部會，並爭取更多的資源串連及推廣以發揮更大效益？

## 黃副執行長鈴翔

我們的確有考慮到，因為它是國外組織支持的經費，所以我們也希望成果展現上至少要有英文版，也謝謝董事提醒要考慮到多元族群的需求，這部分我們也再跟相關部會接洽看看，有沒有可能共同發展，讓不同群體都能夠閱讀、讓效益提升，今年 OSF 經費比較寬裕，應該有機會完成。

## 葉董事德蘭

「終結數位性別暴力」行動網的 SEO 需要再提前，另網站翻譯建議先用 AI 處理再來修改，可以節省經費。

## 第 6 案

案由：「婦女團體治理人才培力計畫」暨「2024 組織領導人共學營」辦理情形。

決定：洽悉，請同仁持續努力辦理。

## 發言摘要

### 吳董事秀貞

基金會辦理很多論壇或活動，建議相關成果可以放在網站讓大家學習。

### 黃副執行長鈴翔

基金會目前和婦女團體或其他單位辦理的論壇、婦女議題溝通平台等資料，包括修法的進度、議題的重點及關心的團體，都有定期整理也放在網站上，大家可以上網了解民間關注議題的進展，希望可以持續到 CEDAW 審查前的相關民間意見蒐集及對談。

## 柒、討論案

**案由：**本基金會 114 年度預算暨工作計畫(草案)，提請討論。

**決議：**照案通過，請依規定提報主管機關衛生福利部審核。

## 捌、臨時動議




## 玖、散會（上午 10 時 30 分）

## 財團法人婦女權益促進發展基金會

### 第 13 屆第 5 次董事會議簽到冊

時間：113 年 7 月 22 日（星期一）上午 9 時 30 分

地點：台灣國家婦女館會議室

董 事	簽 名
邱董事泰源	
游董事美惠	請 假
廖董事福特	
葉董事德蘭	
郭董事玲惠	請 假

董 事	簽 名
黃董事馨慧	黃馨慧
秦董事季芳	秦季芳
曾董事梅玲	請假
吳董事淑慈	吳淑慈 10:00抵達
呂董事欣潔	請假
林董事綠紅	林綠紅
陳董事曼麗	陳曼麗



董 事	本人簽名	列席人員
吳董事秀貞		
劉董事世芳	(請假)	姓名： 單位： 職稱：
林董事佳龍	(請假)	姓名：  單位：外交部非政府組織國際事務會 職稱：專門委員兼科長 姓名：  單位：外交部非政府組織國際事務會 職稱：科長
鄭董事英耀	(請假)	姓名： 單位： 職稱：
鄭董事銘謙	(請假)	姓名： 單位： 職稱：
何董事佩珊	(請假)	姓名：  單位：勞動部 職稱：參事

<p>曾智勇 Ljaucu·Zingrur 董事</p>	<p>(請假)</p>	<p>姓名：王美蕙 單位：原民會 職稱：主任秘書</p>
<p>監察人</p>	<p>本人簽名</p>	<p>列席人員</p>
<p>莊監察人翠雲</p>	<p>(請假)</p>	<p>姓名：莊翠雲 單位：財政部 職稱：文化秘書</p>
<p>陳監察人淑姿</p>	<p>(請假)</p>	<p>姓名：陳怡英 單位：主計總處 職稱：副處長</p>
<p>呂監察人觀文</p>	<p>請假</p>	
<p>行政院性別平等處</p>	<p>郭勝華</p>	
<p>衛福部社家署</p>		
<p>衛福部社家署</p>	<p>謝嘉鴻</p>	
<p>衛福部社家署</p>	<p>石煥崧</p>	

## 簽 到 冊

黃副執行長鈴翔		顏組長詩怡	
陳組長慧怡		李組長立璿	
莊組長淳惠		萬研究員秀娟	
蔡研究員淳如		謝研究員依君	
廖研究員慧文		李研究員心祺	
林研究員玢恒		廖研究員尉如	
薛專員淳雅		吳專員俊宏	
		趙若懿	
			
			

## 委 託 書

本人因故不克出席本會第 13 屆第 5 次董事會議，

(另指派\_\_\_\_\_列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

委 託 人： 郭玲惠 (董  
事簽章)

受委託董事： 李世蘭

中華民國 113 年 7 月 22 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請  
於委託人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120

## 委 託 書

本人因故不克出席本會第 13 屆第 5 次董事會議，

(另指派 賀麗娟 參事 列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

勞動部長

委 託 人： 勞動部長何佩珊 (董事簽章)

受委託董事： 謝依君

中華民國 113 年 7 月 22 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請  
於 委託人 一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120

## 委 託 書

本人因故不克出席本會第 13 屆第 5 次董事會議，

(另指派\_\_\_\_\_列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

法務部

委 託 人：\_\_\_\_\_



(董事簽章)

受委託董事：\_\_\_\_\_

秦季才

中華民國 113 年 7 月 22 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請  
於委 託 人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120

## 委 託 書

本人因故不克出席本會第 13 屆第 5 次董事會議，

(另指派\_\_\_\_\_列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

委 託 人： 謝美惠 (董事簽章)

受委託董事： 黃馨慧

中華民國 113 年 7 月 22 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請  
於委託人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120

## 委 託 書

本人因故不克出席本會第 13 屆第 5 次董事會議，

(另指派\_\_\_\_\_列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

內政部長

委 託 人： 謝世男 (董事簽章)

受委託董事：

吳幸貞

中華民國 113 年 7 月 22 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請  
於委 託 人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120



## 委 託 書

本人因故不克出席本會第 13 屆第 5 次董事會議，

(另指派\_\_\_\_\_列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

委 託 人：曾梅玲 (董事簽章)

受委託董事：陳曼麗

中華民國 113 年 7 月 22 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請  
於委 託 人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120