

## 第五屆第一次董事監察人聯席會議

### 財團法人婦女權益促進發展基金會

#### 第5屆第1次董事監察人聯席會議會議記錄

壹，時間：96年8月17日（星期五）下午2時30分

貳，地點：中央聯合辦公大樓南棟8樓簡報室

參，主持人：李董事長逸洋

#### 肆，出席人員：

周常務董事清玉	周清玉
黃常務董事淑玲	黃淑玲
陳常務董事來紅	陳來紅
李常務董事兆環	李兆環
黃董事志芳	李逸洋代
杜董事正勝	蔡宛芬代
施董事茂林	李兆環代
侯董事勝茂	侯勝茂
盧董事天麟	侯勝茂代
謝董事志偉	朱偉誠代
夷將·拔路兒董事	祝春紅代
祝董事春紅	祝春紅
朱董事偉誠	朱偉誠
盧董事孳燕	周清玉代
田董事春枝	陳來紅代
蔡董事宛芬	蔡宛芬
何監察人志欽	請假
許監察人璋瑤	請假
張監察人豐淦	張豐淦

#### 五，列席人員：

外交部	朱麗鈴
法務部	張清雲
行政院勞工委員會	曹愛蘭
原民會	谷縱·喀勒芳

財政部	柯綉娟
行政院主計處	呂秋香
教育部	張慧敏
內政部中部辦公室	林國輝
曾執行長中明	曾中明
行政院婦權會秘書處	楊筱雲
黃副執行長鈴翔	黃鈴翔
本會工作人員	林慧芬，顏玉如，王兆慶，盧孟宗，莊淳惠，范德鑾， 林柳村，陳麗蓉 趙佳音，呂怡璇，張政榮

陸，介紹第五屆董事，監察人：(略)

柒，推舉會議主席：(略)

捌，恭請主席致詞：(略)

玖，確定會議議程

拾，討論案：

**第一案：**本會第五屆董事長，暨常務董事，提請討論

選舉結果：

一，本次董事長選舉，應到人數十七人，實到十六人（含委託八人）；

常務董事選舉，應到人數十七人，實到人數十五人（含委託七人）

二，董事長選舉投票結果：李董事逸洋全數十六票，當選為本會第五屆董事長

三，第五屆常務董事長選舉：周董事清玉十五票，黃董事鈴翔十三票，陳董事來紅十票，李董事兆環八票，蔡董事宛芬四票，盧董事孳艷三票，侯董事勝茂二票，謝董事志偉二票，盧董事天麟一票，本會第五屆常務董事選舉由李董事逸洋（董事長為當然之常務董事），周董事清玉，黃董事淑玲，陳董事來紅，李董事兆環等**五位當選**

拾壹，報告案：

**第一案：**第五屆董事監察人改聘（派）案，提請 公鑒

**決議：**洽悉，請依規定完成法人變更程序

第二案：第四屆第六次董事會議決議辦理情形報告案

決議：洽悉

第三案：九十五年度決算書，業務執行報告書，稅務簽證核備案

決議：核准核備

第四案：九十六年一至六月財務報告案

決議：洽悉

第五案：九十六年度預算表與工作計畫，暨一至七月份工作進度報告案

決議：

一，有關舉辦員工旅遊，慰勞同仁辛勞部份，請曾執行長研議

二，本年度預算收入表，收支餘絀表呈現方式，請監察人執導本會同仁修正

三，性別影響評估操作指南，請依據各部會性別平等轉案小組需求，收錄完整之案例內容，另性別主流化六大工具推廣至各地方縣市之工作，宜透過行政院婦權會執行之

第六案：有關出席 APEC GFPN WLN 會議報告案

決議：洽悉，亦感謝同仁的辛勞

拾貳，臨時動議：

無

拾參，散會（下午 3 時 1 5 分整）

附件

與會者發言摘要：

壹、報告案：

第一案

案由：本會第五屆董事、監察人改聘（派）事宜。

第二案

案由：本會第四屆第六次董監事聯席會議決議辦理情形報告案。

**黃副執行長鈴翔：**

有關第四屆第六次董監事會議建議本會動支基金購置房舍乙事；本會經與主計處、財政部、內政部等單位洽詢，並經內政部報請行政院函復結果，明確指示十億基金不得動用。而本會為處理空間擁擠問題，也已完成遷移至較大辦公處所，未來仍會積極配合婦權會爭取婦女館的籌設。

李董事長逸洋：

本次婦女節「女性網絡博覽會」，受董監事的熱心指導與參與，已順利圓滿完成，在此表示感謝。

**第三案**

案由：本會九十五年度決算書、業務執行報告、稅務簽證核備案。

無意見通過

**第四案**

案由：本會九十六年度一至六月財務報告案。

無意見通過

**第五案**

案由：九十六年度預算表與工作計畫，暨一至七月份工作進度報告案。

李董事長逸洋：

我們年度預算只有兩千六百萬，約等於行政部門一個科室的預算數，能運用如此少的經費完成這樣多項的工作成果，實屬難得。

陳常務董事來紅：

感謝工作團隊，可以考慮舉辦員工旅遊活動，慰勞同仁辛苦。

曾執行長中明：

上屆董事會有指示：針對本會同仁進修的部分予以規畫安排，本會已納入人事規則辦理。至於旅遊的部分，將再研究如何來進行。

陳常務董事來紅：

可以結合行政院婦權會秘書處同仁一起參加。

財政部柯組長綉絹：

有一處財務報表表達的問題要提醒：九十六年預算的數字是兩千六百萬，可是 67 頁收支餘絀表第二欄，預算書提出三千三百九十萬，其中很多為補助收入有七百九十萬。但前後會有不一致的狀況，建議予以修正。

李董事長逸洋：

這部份是因為執行的結果會比預算書增加一些年度新增項目，行政部門也經常有這種情形。所以支出可能不一定和預算會一致，這部份的呈現方式請主計單位再予指導。

李董事兆環：

首先復議陳來紅董事的提議，肯定基金會同仁執行的成效。另從 14 頁 96 年預算比例可以看出性別影響評估專案編列約佔百分之四，而性別影響評估是各部會蠻需要瞭強化的領域。再者，前兩個禮拜我在法務部開第四性平專案小組會議，司法官訓練所提出一個建議，希望基金會編列一些跟性平有關的案例。目前本會有關性別影響評估計畫有案例篇，還有性別統計宣導手冊「漫話版」，我相信也都是案例的彙整。所以上次在法務部第四次的性平專案小組會議裡有作個決議，建議由基金會來編印跟性平有關的案例彙整。所以，在執行上看要怎樣將這任務納

入原本作，在下半年度一併的完成。

**黃副執行長鈴翔：**

有關性別影響評估，已訂於八月二十九日召開專案會議，將納入李董事意見辦理。

**陳常務董事來紅：**

目前各縣市已開始推動性別主流化，眼看兩個工具手冊會出來，裡面要是案例，對地方政府來說是很方便，不過更重要的是性別主流化的概念跟六大工具的介紹，我們這個部分沒有一個很完整的東西讓縣市作參考。是否基金會可以處理，還是是要到婦權會提案，然後才會有資源進來？

**李董事長逸洋：**

第一部份就是李兆環董事所指的案例，請秘書處在操作指南內更完整的收錄。至於各地方政府如何推動性別主流化，限於本會經費可能較困難，可由行政院婦權會納入各部會共同辦理。

**第六案**

案由：出席 2007 年亞太經濟合作會議（APEC）第十二屆婦女領導人網絡（WLN）會議及第五屆性別聯絡人網絡（GFPN）會議報告。

**李董事逸洋：**

洽悉，亦謝謝同仁的辛勞。