

第五屆第四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 4 次董事監察人聯席會議會議記錄

壹、時間：97 年 6 月 20 日（星期五）下午三時整

貳、地點：台灣國家婦女館(台北市杭州南路一段 15 號 9 樓)

參、主持人：廖董事長了以 記錄：陳麗蓉

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
廖董事了以	廖了以
歐董事鴻鍊	請 假
鄭董事瑞城	鄭瑞城
王董事清峰	王清峰
林董事芳郁	林芳郁
王董事如玄	王如玄
史董事亞平	請 假
章董事仁香	章仁香
祝董事春紅	祝春紅
朱董事偉誠	請 假
盧董事孳艷	盧孳艷
田董事春枝	田春枝
蔡董事宛芬	請 假
李監察人述德	請 假
石監察人素梅	請 假
張監察人豐淦	張豐淦

伍、列席人員：

外交部 NGO 國際事務委員會吳副主委建國	吳建國
外交部 NGO 國際事務委員會朱秘書麗玲	朱麗玲
新聞局法規會周參事曉明	周曉明
財政部顏副組長春蘭	顏春蘭
行政院主計處張簡任編審月女	張月女
內政部中部辦公室 陳美蕙	
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      莊淳惠、林素麗、盧孟宗、  
                         陳麗蓉、張政榮、顏玉如、  
                         洪法欣、王兆慶、趙佳音、  
                         吳昀、許曉菁

陸、恭請主席致詞：（略）

柒、確定會議議程

捌、討論案：

第一案：為本會李董事長逸洋本職異動，其董事長職缺改選案。

決議：選舉結果，應到人數 17 人，實到 15 人（含委託 2 人）；開票結果：廖董事了以 14 票、王董事如玄 1 票，由最高票廖董事了以當選董事長。

玖、報告案：

第一案：因應內閣改組，本會部分董事、監察人異動，報請 公鑒。

決議：通過核備。

第二案：本會朱董事偉誠請辭報告案。

決議：通過核備，請另案簽請 院長核聘補任人選。

第三案：本會第 5 屆第 3 次董監事聯席會議決議辦理情形報告案。

決議：洽悉。

第四案：本會 97 年 1 至 5 月財務報告暨 96 年度決算書調整核備案。

決議：通過核備，有關財政部建議基金存放不同銀行以分散風險管理，以及周常務董事建議於合法範圍內動支基金靈活運用等意見，請幕僚單位評估研議。

第五案：本會 97 年度 1 至 5 月業務進度報告案。

決議：

1. 洽悉。
2. 為加速了解各項業務推動情形，本人亦將擇期請幕僚單位進行深入業務簡報，以確實掌握各項進度與內容。

第六案：本會接受內政部委託經管「台灣國家婦女館」核備案。

決議：

1. 洽悉。

2. 關於董事們提到「台灣國家婦女館」開放時間擴及假日及夜間一事，因本大樓均為公務機關，將與相關公務機關協商可行性。至於委託契約延長及經費提高等意見，則請內政部業務單位列入明年規劃之參考。

**第七案：有關本會籌組「第 52 屆聯合國 NGO-CSW 台灣代表團出國與會」報告案。**

決議：

1. 洽悉。
2. 李常務董事兆環建請於本會成立「國際參與研議小組」以配合行政院婦權會「國際參與小組」之運作乙案，請幕僚單位研議辦理。
3. 外交部 NGO 委員會網站，希望與本會網站連結乙節，原則同意，並請外交部來文，俾辦理後續事宜。

**玖、臨時動議：**

**拾、散會**

附件：與會者發言摘要

**壹、報告案**

**第三案**

**案由：**本會第 5 屆第 3 次董監事聯席會議決議辦理情形報告案。

**廖董事長了以：**

第 5 屆第 3 次董監事聯席會議決議之各項辦理情形請參見附表，共有 5 項，請各位董事指教。

**周常務董事清玉：**

其實，大家都很認真在推動，先表示感謝！關於第三項第二點提到有關性別統計座談及宣導計畫可與教育部性別平等教育委員會合作事宜，應該不僅止與教育部合作，以往各部會都是各自進行各管計畫，若是能將各部會性別相關計畫統合起來進行，一定能達到事半功倍的效果。今年是推動家庭暴力防治法的第十年，各部會都有長足的進步，教育部是推動的重點，但是我們發現幼兒到學童受虐的案例雖然很多且顯而易見，但通報數目卻無法反映出真實受虐狀況，教育部在家暴方面表現較保守，希望教育部能再多多著墨。

**鄭董事瑞城：**

特別謝謝周常務董事提出這個問題，因為本人剛上任，對於這部分尚未完全熟悉，本人將回部裡瞭解此狀況，並向在座許多熟悉性別業務的常務董事請益。

**黃常務董事淑玲：**

建議在舉辦「性別統計國中小教師研習營」之前先跟教育部討論。教育部的性別

統計做得非常好，尤其是此研習營的對象是國中小教師的話，教育部那邊應該可以提供很多資訊。

**陳常務董事來紅：**

針對第五項「居家托育管理與托育費用補助實施計畫」，還有「普及照顧政策」，包括「課後照顧計畫」，我們發現在推動部落和偏遠地區的落實方面尚須加強。在此跟原民會主委報告，原民會的性別平等專案小組的委員也希望能加入普照研議小組，積極研議如何排除部落落實困難性，希望未來原民會可以跟普照小組一起推動。再者，「課後照顧計畫」已經研議五、六年之久，教育部也非常積極在推動，但是在鄉下地區還是會遭遇到行政溝通上的困難，有些學校是規模比較小，並沒有提供課後照顧服務，如此造成與其他鄰近學校資源分配的落差，希望教育部能再積極請地方的教育處或教育局配合辦理，使這項政策能落實到更基層更需要的地方。

**祝董事春紅：**

關於性別預算部份，主計處在這方面做得相當好，但要落實到各部門還有相當大的落差，希望性別預算的模式可以很快推動起來。

**第四案**

案由：本會 97 年 1 至 5 月財務報告暨 96 年度決算書調整核備案。

**財政部顏副組長春蘭：**

財政部這邊從婦權基金會今年 1 到 5 月的資產負債表中發現他們的資金存款十億基金都存放在台新銀行中，並未作分散定存的動作。另外，定期存款好像是存 1 年，我們有上網去查，好像是三年期的利率會比一年期的高，我們也比較過台新銀行的利率是比台灣銀行和土地銀行還要高，但是好像較遠東銀行的利率低。以上資訊提供基金會作參考。

**黃副執行長鈴翔：**

謝謝財政部的指教，有關我們基金十億元全部存放在台新銀行，有其中 2 筆是分散成 11 筆去定存，是因為考量利率的關係，所以才會選擇全部存放在台新，若未來我們有需要分散存放，會考量您剛才提到的其他家銀行。另外，您剛才提到三年期的利率，其實現在利率是在上揚的，三年期不見得比一年期還要有益，所以目前是選擇一年期存放。

**周常務董事清玉：**

由於現在銀行利率很低，基金會十億基金只存在銀行孳息，實在有點可惜，是否可以請相關專門單位於合法範圍內提供其他建議供參。

**第五案**

案由：本會 97 年度 1 至 5 月業務進度報告案。

**李常務董事兆環：**

關於性別影響評估，今年上二季是由基金會這邊編撰性別影響評估的操作手

冊，目前已經接近完成，下個月也將舉辦說明會。由於性別影響評估非常重要，是彰顯國內 性別主流化推動的重要指標，在此除了感謝同仁的用心外，也希望各部會首長支持，可以在出席和主持會議時，不斷重申性別意識培力和性別影響評估的重要性。

**黃常務董事淑玲：**

在此，是否可請鈴翔將基金會的業務報告作更詳細的補充說明，因為他們真的做很多事情。

**黃副執行長鈴翔：**

目前，基金會的業務分成兩大塊，包括國內事務包括性別主流化工具的研發、配合婦權會分工小組業務的推動、普及照顧政策研議、婦女團體溝通平台等重點。另一塊是國際事務：包括國際會議的參與、議題的研究與倡議、國際組織的交流互動等；同時本會建置有資訊中英文平台，提供互動交流。未來若有需要再以專案會議作更詳盡的說明。

**陳常務董事來紅：**

請各部會掌握性別統計、性別預算和性別影響評估三項重點工作，並請首長支持各部會性別專案小組推動。尤其是原民會的性別統計部分在今天早上的性別主流化會議中有被提出需再加強，也請主計處協助幫忙。

**周常務董事清玉：**

我們都知道各部會首長都很忙碌，但若是各部會首長可以先瞭解這些工作的重要性，則對於未來推動工作上會更有利。在此，希望首長們可以挪出時間熟悉這些業務，也請董事長加強督促。

另外，請各部會的性別聯絡人不要一直更動，因更動造成的業務斷層實屬可惜（祝董事春紅附議）。

**廖董事長了以：**

因各首長新上任，業務繁忙且許多事項尚待熟悉，本人將與各首長協調挪出時間熟悉這些業務。本人在此先承諾，我將挪出 3 個半天瞭解這些業務。

**第六案：**

**案由：**本會接受內政部委託經管「台灣國家婦女館」核備案。

**廖董事長了以：**

台灣國家婦女館過去是省主席台北辦公室，剛剛走進這裡，覺得整個動線規劃得非常好，當然不光是硬體設備完善，軟體設備更是珍貴。不知各位董事針對本案是否有任何建議？

**盧董事華艷：**

因為台灣婦女館代表國家，也作為國內婦女團體交流的平台，目前開放的時間為週一至週五上午九時至下午六時，暫時不開放晚上與週末時段，我想應該是跟經費上的人力和物力有關，假如我們多投入一些經費，開放婦女館晚上和週末的使用時段，可以提供更多婦女團體和國外團體善加利用。

**周常務董事清玉：**

我們會內除了內部工作要持續推動外，還要視婦女館為一項重要業務，應建立「婦女館參訪制度」，加強網絡連結，使各機關學校團體以及政府部會首長都知道婦女館，讓更多人瞭解這裡。婦女館是一個開始，我們要讓這個地方發揮更大的功效。

**陳常務董事來紅：**

第三點提到的一年一約在業務執行的時程上稍嫌太短，而且要做的事情很多，委辦經費是否可再提高？建議在合約、經費和開放時間延長上再行研議。

**祝董事春紅：**

關於剛剛的建議我都非常同意，另外建議目前婦女館展示品部分，可展出國內各族群婦女的創意發明或手工藝品，並定期每半年或是每季更換，也可將這些展品作紀錄，屆時可於參與國際會議時提供國際友人此項資訊，讓國內婦女的成就可展示於國際場合。

**曾執行長中明：**

謝 謝各位董事的建議，各位董事對我們的期望非常高，我們會繼續努力也希望讓婦女館發揮最大的效益。關於董事們提到開放時間的部分，由於本棟大樓皆為公務機關，唯獨本會所在之九樓是民間單位，為配合公務機關，之前在討論開放時間時，已有說明過此點，至於延長開放時間則須再行協商。

**第七案**

**案由：**有關本會籌組「第 52 屆聯合國 NGO-CSW 台灣代表團出國與會」報告案。

**廖董事長了以：**

謝謝台灣代表團 32 位團員的努力，也特別謝謝外交部於這次會上的大力協助。請問各位董事針對本案是否有任何建議？

**李常務董事兆環：**

是否可成立「國際參與研議小組」，針對參與國際會議，及做研議的工作，是否有這個可行性來成立這個小組？

**陳常務董事來紅：**

我補充說明一下，尤美女委員是婦權會的委員，但不是董事，因為國參組是新設立的小組，尤委員認為在經驗傳承上有斷層，研議部分也稍嫌不足，所以有委請我們來做這個附帶的決議。假若能成立這個研議小組，對於我國在參與國際會議與外交上也會更有幫助。

**田董事春枝：**

我提出一個小小的建議，因為這次 CSW 有安排與僑界的交流活動，我們這次去祕魯參加的 WLN 會議卻沒有安排僑界活動，建議是否之後的國際會議都可安排與僑界交流？

**盧董事孳艷：**

我個人是非常支持這個研議小組的成立。我曾經參加過 CSW，現在要準備去參

加每三年舉辦的世界婦女大會，三年前在韓國舉辦，每一次台灣的能見度都很高，這此也有 60 到 70 個人會去。

今年是在西班牙馬德里舉辦，會期從 7 月 3 日到 9 日，會上將發表關於學術及婦女運動總共 2000 多篇報告，台灣佔有其中的 60 到 70 篇，也有關於台灣原住民的報告。這次我們在爭取經費上遇到些許困難，因為沒有一個統籌單位，每次都要跟不同單位請款，我們都知道將弱勢帶到國際上讓國際社會知道是非常重要的，若是因為經費不足而造成這些團體無法出去實屬可惜。我是非常希望這個研議小組可以成立。

#### **吳副主委建國：**

因為本人剛接任 NGO 國際事務委員會副主任委員一職僅三週，我相信我方在國際會議上的發表皆能造成外國友人的廣大迴響與重視，很抱歉在國際會議的經費補助上無法滿足所有委員們的需求，未來我們會繼續努力。

關於田董事提及本次在祕魯未安排僑界活動一事，因為祕魯阿雷基帕較少台灣人，在安排僑界活動上有其困難性，但是像今年在越南舉行的全球婦女高峰會，因為越南當地台商人數眾多，可以安排多場僑界活動。

目前外交部 NGO 委員會有一個雙語的網站，希望可以跟婦權基金會的網站連結，假如婦權基金會同意的話，可以掛在我們的網站上，加強促進國內外 NGO 交互連結。

#### **陳常務董事來紅：**

之前我們有幫助一位年輕女性參與每四年一次的世界農村婦女大會，回來之後因為我們沒有資源可以幫助他們，他們透過地方的力量也去很多農村做分享。我想成立這個「國際參與研議小組」的目標非常清楚，就是外交部對於國際有何參與機會可以跟國內組織連結，國內組織在參與國際會議時遭遇困難也有地方可以請求支援。我不知道這個建議是否合宜，但是現在外交處境需要更大的國際交流，所以建議是否補董事的時候也可以將國參組的人補進來。

#### **周常務董事清玉：**

婦權基金會等於是在政府缺少這個專責機制的情況下，補這個行政體系不足的地方。工作其實都是相通的，婦權會五組工作都很重要，國參組是由外交部擔任幕僚單位，但好像尚未將國際會議相關資訊統整好，應當連結各種資訊，使各項國際會議資訊相通，好比這次基金會沒有人去全球婦女高峰會，卻派多名人員參與祕魯 APEC 會議，這個連結尚須加強，就像人身安全工作很重要，但現在只有家防會在處理，應該要再提升管理階層。甚至基金會同仁應該在婦權會各小組裡都有幹部，讓各項相關業務更加整合完備。