

第五屆第五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 5 次董事監察人聯席會議會議紀錄

壹、時間：97 年 9 月 24 日（星期三）下午三時三十分整

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(請 假)

陳常務董事來紅代

記 錄：莊淳惠

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
歐董事鴻鍊	盧孳艷代
鄭董事瑞城	章仁香代
王董事清峰	請 假
林董事芳郁	陳來紅代
王董事如玄	請 假
史董事亞平	周清玉代
章董事仁香	章仁香
林董事靜儀	李兆環代
祝董事春紅	祝春紅
盧董事孳艷	盧孳艷
田董事春枝	請 假
蔡董事宛芬	祝春紅代
李監察人述德	請 假
石監察人素梅	請 假
張監察人豐淦	請 假

伍、列席人員：

外交部 NGO 委員會執行祕書	陳柏秀
外交部 NGO 委員會祕書	朱麗玲
行政院新聞局專門委員	胡聖芬
財政部副組長	顏春蘭
法務部司長	張清雲
行政院衛生署組長	黃蔚綱

行政院勞委會主任秘書	黃秋桂
行政院主計處副局長	呂秋香
本會執行長	曾中明
行政院婦權會秘書處	楊筱雲
本會副執行長	黃鈴翔
本會工作人員	顏玉如、吳昀、莊淳惠、林素麗、張政榮、 盧孟宗、趙佳音、許曉菁、顏詩怡、吳俊賢

#### 陸、主席致詞:(略)

#### 柒、報告案：

第一案：第 5 屆第 4 次董監事聯席會議決議辦理情形報告案。

決定：洽悉。

第二案：行政院婦權會林委員靜儀擔任本會董事報告案。

決 定：洽悉。

第三案：本會 97 年度 5 至 8 月業務進度報告案。

決 定：洽悉。

第四案：本會 97 年度 1 至 8 月財務報告。

決 定：洽悉，並請掌握年度預算執行率。

第五案：我國出席 2008 年亞太經濟合作會議(APEC)第十三屆婦女領導人網絡會議(WLN)專案報告。

決 定：洽悉，請依程序提送行政院婦權會國際參與組報告。

第六案：我國出席 2008 年亞太經濟合作會議(APEC)第六屆性別聯絡人網絡(GFPN)會議專案報告。

決 定：洽悉，請依程序提送行政院婦權會國際參與組報告。

#### 捌、討論案

第一案：98 年度預算暨工作計畫書，提請討論。

決 議：

一、本案原則通過，請依監察人意見調整預算書格式及勘誤內容後依規定將 98 年度預算書及工作計畫於 9 月底前提報主管機關內政部。

二、台灣國家婦女館 98 年服務計畫書及 97 年成果報告，請依規定於 9 月底前送內政部審理。

三、另 APEC98 年度性別專案工作計畫，請依規定提送行政院婦權會秘書處，俾提報行政院婦權會會前會議通過後，據以辦理。

**玖、臨時動議:無**

**拾、散會（下午 4 時 40 分）**

**附件：與會者發言摘要**

**壹、報告案**

**第三案**

**案由：本會 97 年度 5 至 8 月業務進度報告案**

**陳常務董事來紅：**

謝謝，我們應該向我們的工作團隊鼓掌，今年 5 至 8 月的業務執行得這麼多，報告書中可以看見非常詳細的說明。針對第四項，普照小組的研議與推動，不管是托育或是課後照顧，其實都有豐碩的成果，今天早上在行政院婦權會就經福組的會議中都有提到，但是 8 月 6 日召開的原住民會議會後，有說要另外召開會議，目前尚未召開，請章董事協助追蹤。

**祝董事春紅：**

針對第六項「性別預算參考手冊」請說明出版的數量及使用對象。

**黃副執行長鈴翔：**

下半年本會預計以性別主流化的主題，出版性別統計、性別預算、性別影響評估及性別分析等套書，在出版的數量上，單行本都是各出版一千冊，發送的對象是以公部門為主，也會配合相關單位或機構在辦理相關訓練時，以助印或是索取的方式向本會索取。另叢書在出版後一定會提供給各位董事及委員。

**第四案：**

**案由：本會 97 年度 1 至 8 月財務報告。**

**財政部顏副組長春蘭：**

由本會 1-8 月整個收支餘絀表看來，不管是本會或是 APEC 小組，在預算達成比例上，本會約是 52%，APEC 小組是 39%，總達成率都未達六成；再從細部來看有些計畫的執行率是較低的，例如「員工在職訓練計畫」及「APEC 小組 CEDAW 現況研究」等。另外在內政部補助款項下之「婦女館專案」，今年總補助款為

348 萬，1-8 月收支餘額是 139 萬，執行率也未達 40%，因為已經到八月，是否請說明支用情形，以及是否會有繳回的情況。

**黃副執行長鈴翔：**

謝謝財政部的指教，因為當時在數字上的提列有些誤差，所以 1-8 月 APEC 小組實際的執行總額為 500 多萬，總執行率應為 50% 左右。其經費為專案補助款，年度預算確實應執行完畢否則會有繳回情形，另因為本會的年度預算執行總額依財團法人的規定是只要達到 70% 就能免稅，本會會盡力達成。在 APEC 經費方面，1-8 月共執行 500 多萬，下半年有兩場國際會議支出，在年底前我們有把握依照原訂計畫把經費執行完畢。至於一些專案研究經費因為本會樽節開支，由本會研究員負責研究案的資料彙整和撰寫，減少委外開支，所以樽節許多。另，婦女館除了內政部的補助款，本會也同時編列約 500 萬的自籌經費共同辦理，而真正支應到婦女館經費的項目為硬體辦公開支及水電費用，業務執行多為本會自籌辦理。

**陳常務董事來紅：**

所以重點工作的經費會在下半年支出較多。

**周常務董事清玉：**

我們也有注意到，業務的內容上各位都盡了全力，但是預算執行率的部分也需要注意。

**曾執行長中明：**

本會擴大工作會議都會依預算執行率的部分作內部檢討，因為在本會的經費方面年度達成率只要達到七成即可，一般在業務的執行上會較為節省，可留到下一年度使用，和公部門預算編列要執行完成的狀況不同。

**陳常務董事來紅：**

是否因為經費節省過度或人事更動頻繁造成此一狀況，請黃副執行長鈴翔在在薪資福利及工作負荷進行檢視。

**曾執行長中明：**

關於經費的樽節開支僅限業務的推動上，而人事的經費用例如加班皆照實報支。而人事的流動可能因同仁覺得於本會的學習告一段落而離開。

**陳常務董事來紅：**

本會作為育才機構也是對國家社會具有貢獻。

**第五案：**

**案由：**我國出席 2008 年亞太經濟合作會議(APEC)第十三屆婦女領導人網絡會議(WLN)專案報告。

**陳常務董事來紅：**

針對第五案 WLN 專案報告，各位董監事是否有任何意見補充。另針對第三點向 WLN 秘書處說明前次 WLN 各項建議在經濟體內的落實情形，在國內的作法為何。

**楊科長筱雲：**

這個部分已在行政院婦權會國參組建立機制進行列管，29 日國參組會議時也有列入結案報告中，提案中相關辦理情形在上次國參組會議中已請各相關單位作工作報告定期彙整。而本次在菲律賓設立永久秘書處的決議中，原則上各經濟體的主要代表在下次 WLN 會議前要向 WLN 秘書處說明前次 WLN 各項建議在經濟體內的落實情形，我們會持續與 WLN 秘書處聯繫溝通。

**第六案：**

**案由：**我國出席 2008 年亞太經濟合作會議(APEC)第六屆性別聯絡人網絡(GFPN)會議專案報告。

**陳常務董事來紅：**

是否請楊科長筱雲分享代表本國參加會議的心得。

**楊科長筱雲：**

雖然 GFPN 的會議較為單調枯燥，時間也非常緊湊，但是很感謝參與同仁的辛苦，連續參加 WLN 會議、性別分析工作坊及 GFPN 會議。在會議中最被其他參與稱道的是國家婦女館的成立和性別影響評估的發展，我們也特別針對這兩項業務進行介紹及發佈，參與者對於台灣的性別發展皆印象深刻。另外如第二點提到 GFPN 需要協助 APEC 各論壇發展融合性別議題的工作方向，因此決議成立性別議題方案評估小組，中華台北表達參與意願加入此一團隊，目前也在進行各項方案的評估，將會對我們本身能力的增進及未來 APEC 相關案例的收集上會有很大的幫助。此次 GFPN 在新加坡的秘書處提出該組織架構，也對未來推廣性別議題到 APEC 各相關會議也有很大的幫助。

**陳常務董事來紅：**

是否也因為本國性別主流化的推動使得我們在國際參與的場合更有機會提供具體的經驗。

**楊科長筱雲：**

的確，在我們與 APEC 秘書處代表在交換意見時，新加坡的代表對於我們幾項正

在發展的性別 相關專案確實印象深刻，例如我們在 38 個部會皆設立性別平等專案小組，以及一些在性別議題上發展出來的方案也蠻值得提出來與各經濟體分享，而國內的女性創業相關專案的設計及縮減數位落差的措施上，我們在會議上的分享也獲得其他經濟體的認同，即使面臨一些不愉快的打壓，主辦單位及國際友人的支持最後也使會議 圓滿落幕，會議針對 WLN 意義的說明也安排一場演講，特別提到 WLN 是結合友誼的場所，而非政治力量介入的範圍，是一個非常好的經驗。

**陳常務董事來紅：**

可見各委員及各部會的努力獲得了國際肯定，本國的與會代表的確值得獎勵。

**黃常務董事淑玲：**

目前本國的性別聯絡人代表是哪一位？

**楊科長筱雲：**

本國的性別聯絡人為社會司司長。

**黃常務董事淑玲：**

外交部是否可以整理婦女相關議題聯絡網或相關會議，讓大家知道還有哪些與性別相關的重點會議。

**陳常務董事來紅：**

外交部是否參考以性別主流化之外交策略進行國際交流。

**外交部 NGO 委員會陳執行秘書柏秀：**

先跟各位報告部長因有要公無法與會，而關於性別主流化及婦女相關議題，外交部協助很多婦女團體參與國際女性及婦幼相關會議，我們希望把資料顯示出來，目前 NGO 委員會也會委託設計程式，將國內婦女團體參加國際相關會議的資料區隔出來，包括人數的統計。另外我們也曾專案協助婦女團體獲取相關特定會議的與會資訊。

**陳常務董事來紅：**

是否請外交部整理婦女參與國際交流的會議和機會於網站上顯示，包括歷年外交部曾補助參加過國際會議的單位或團體，讓我們知道哪些團體沒有參加過，並連結到基金會和婦權會網站。

**盧董事孳艷：**

外交部在過去幾年都非常配合相關業務，包括補助和協助婦女團體出國參加會議，例如 UN- CSW 等，但我們期待的是更有制度性的支持，而且並非女性出國

參與會議就與性別主流化相關，所以上次外交部的會議上我們就發現補助參與國際會議的名單就有 值得討論的地方。我們當然肯定外交部的努力，但 NGO 委員會可對外宣傳本國對於推廣性別主流化的努力，結合基金會與內政部的資料，將成果系統化整理。請外 交部多多思考，包括外交部的 NGO 委員會、性別平等專案小組、性別聯絡人等，是否訂定機制成為未來工作的一部分。

**陳常務董事來紅：**

依程序若本案各位董事無相關意見的話，希望同樣身為董事的外交部若願意規劃，我們就到年度計畫再回應。

## **貳、討論案**

**案由：98 年度預算暨業務計畫書，提請討論。**

**陳常務董事來紅：**

上週我們已經針對年度工作進行一個很長的會議，針對年度計畫大家是否有什麼想法。副執行長是否有補充說明。

**黃副執行長鈴翔：**

我們上週已邀請各位針對年度計畫進行討論和溝通，會中承蒙各位董事提供具體寶貴建議，我們也隨即進行兩項調整修正，其一是加強研究發展的層面。為因應推動性別主流化到現在為止的需求，我們同時希望加強組織內部的培力，並且將定期彙整訊息，讓婦權會委員及相關婦女團體獲得該領域資訊，以讀書會的方式由研究員針對不同的議題，整理相關文獻，與婦權會委員共同討論。同時，我們也認為整體的研究風氣需要提倡，所以本會將回復我們之前的研究論文獎助，分為碩博士及實務界的論文，鼓勵更多的性別論文研究。另外一年上百場的溝通平台的確增加本會許多行政負擔，在考量因婦女館與各地婦女中心的網絡已進行聯結，所以本會將鼓勵各地婦女中心培育自己的基層組織，並且利用自己的場地或是來婦女館舉辦會議，因此明年該計畫會結合婦女中心一起辦理，如此可藉由與婦女中心的合作減少本會審核、實地了解及核銷的行政流程和事務。

**陳常務董事來紅：**

外交部代表是否針對計畫書 94 頁發表意見。另外基金會於年度目標已經訂定得很清楚，目前國家處境艱困，行政院婦權會國參組所屬的董事是否對於相關議題所有提醒。

**周常務董事清玉：**

委員關心的都是同樣的議題，獎勵或補助哪些人參與國際會議只是細節，重要的是內容是否有經過整合和累積，在國參組會議中已經很清楚的列出來，也對於外交部提供很多的意見，包括剛剛董事提問，是否還有哪些國際會議可以參與，在國參組會議都已經討論過，需要的是資料的彙整，並成為外交部人員的工作項目並考慮在內，尤其是把性別的議題放在鞏固邦交之上，發揮出來的效果是很強大的。

**黃常務董事淑玲：**

我要提到的是 46 頁的「性別議題研究暨成果發表會」，針對此案有兩個想法和意見。首先 教育部有碩博士的性別平等教育論文獎，台大目前可能也還有類似計畫，若基金會要辦理類似計畫可能要規劃特別的焦點領域，例如我們推動的性別主流化要如何連結實務和理念，是否可以加強這個部分。另外 47 頁中獎助方式提到「講師/助教論文」項目來看，是否是以過去的計畫內容來規劃本草案。

**黃副執行長鈴翔：**

已做過計畫上的調整，獎助金額的項目是和過去一樣的。

**黃常務董事淑玲：**

獎助的方式和名額是否也都考慮過，本案是否未與董監事討論過。

**黃副執行長鈴翔：**

關於本案，在台大的相關計畫這幾年應是沒有辦理，教育部的計畫仍進行中，為了補助與議題上的區隔，計畫可以再修正。

可否建請讓議本會 98 年度計畫的大方向原則通過，針對細部內容再與各位董事另案討論。

**陳常務董事來紅：**

針對草案細部意見請再與董事個別徵詢，而外交部是否有回應。

**外交部 NGO 委員會陳執行秘書柏秀：**

如周委員所提，9 月 29 日國參組會議將討論盧委員所提的意見。

**陳常務董事來紅：**

剛剛周委員、盧委員及黃委員所提的，並不是只是內容，而是整體的外交策略，希望有一個較有組織架構的思考，相關意見就請於 29 日的會議討論。對於整個年度工作是否還有意見？

**李常務董事兆環：**

請大家看到計畫書第 8 頁，剛剛在報告案第六案時提到未來 GFPN 工作重點的第



一項「持續提倡資深官員會議重視性別議題與經濟議題的結合」，配合明年度的預算項目其中有兩百萬的部分用在性別議題教育宣導，希望未來該預算項目可以緊扣該 GFPN 工作重點，例如上週就在這個場地辦理內政部簡任 12 職等以上主管的性別主流化課程，就課程的部分有兩場建議，包括資深官員的性別意識宣導，以及未來在舉辦綜合座談時，主持人、講師及官員的性別比例及性別友善的問題也希望在安排時一起考量進去。

**黃副執行長鈴翔：**

李董事提到的資深官員會議包含兩個不同的層次，包括 APEC 體制中的資深官員會議等級，而 GFPN 在 APEC 架構中屬於工作小組的層級所以工作重點中提到的目標，是希望在各個不同的經濟體，資深官員可透過性別議題的培力讓經濟議題具備性別觀點。

而李董事也提到我們自己國內高階官員要如何具備性別觀點，跟大家說明的是明年「性別議題教育宣導」的確是用在婦女館的性別教育宣導，針對公部門的部分，我們納入的 APEC 相關計畫包括我國加入方案評估委員會成員一案，而因為本國沒有婦女部，因此性別聯絡人是由設置行政院婦權會秘書處的社會司，由司長來擔任，透過方案評估委員會我們曾請性別聯絡人召開會議，形成機制，回報到 GFPN 我們也會把這部分的資料做為教材，透過這樣的交流才能達成性別觀點的互動。

**陳常務董事來紅：**

本國的資深官員如何參照 APEC 的建立機制，可能要國參組的委員努力。針對 98 年的計畫是否還有意見。

**財政部顏副組長春蘭：**

第 13 頁的收支預算表和第 18 頁的支出明細表，就上年度的預算數的部分兩個表就有出入，在 13 頁標示為 400 萬，而在第 18 頁標示為 450 萬，網絡平台項目的也沒有一致性。另外再用這本預算書與 1-8 月的收支表來做比較的話也缺少一致性。

在研究發展的項目在 97 年度的執行率只有 36.3%，而 98 年度又多編了很多，這樣的執行情況是否是合理的範圍內。另外我們討論的是「98 年度預算暨業務計畫書」而送出來的表是「預算書暨年度計畫」，名稱上是否應該統一。

**林專員素麗：**

第 13 頁預算書中的研究發展和網絡平台項目，因為 96 及 97 年度的業務分類不同，所以預算的子科目經過調整後有所差異。

**陳常務董事來紅：**

總數加總上是否還是應該要一致。若細部的呈現有不正確的地方是否再加以指

導。

**主計處呂副局長秋香：**

一、立法院今年 5 月主動提案修正預算法第 41 條，增列第 4 項，規定政府捐助基金累計超過百分之五十之財團法人每年應由各該主管機關將其年度預算書，送立法院審議，顯示立法院對政府捐助成立之財團法人之重視。

二、主計處為因應此修正，今年 7 月也與各主管機關進行研商，重新修訂財團法人預算編製注意事項，由院函分送各主管機關轉知各財團法人配合辦理。在該注意事項裡主計處特別提醒，9 月底前要將預算書送主管機關，請注意時程上的掌控。

三、上開注意事項規定主管機關應辦事項中，主要包括主管機關對於財團法人預算書須切實審核，惟本案擬辦擬將預算書送主管機關「核備」，建請查明妥處。另預算書 主要表部分科目，似欠妥適，例如 13 頁收支餘絀預算表中「經費收入」科目及「經費支出」科目，請參酌主管機關意見妥處。

**陳常務董事來紅：**

請主計處會後指導本會進行修正。若無後續意見我們就散會。