

第六屆第七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 6 屆第 7 次董事監察人聯席會議紀錄

壹、時間：99 年 11 月 9 日（星期二）上午 10 時至 12 時

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：江董事長宜樺

肆、出席人員

記錄：陳慧怡

傅常務董事立葉	傅立葉
李常務董事安妮	李安妮
蔡常務董事麗玲	請 假
張常務董事珽	李安妮代
楊董事進添	請 假
吳董事清基	傅立葉代
曾董事勇夫	請 假
楊董事志良	請 假
王董事如玄	請 假
江董事啟臣	范國勇代
孫董事大川	請 假
林董事靜儀	請 假
范董事國勇	范國勇
吳董事志光	請 假
王董事介言	王介言
黃董事瑞汝	王介言代
汲董事宇荷	汲宇荷
姚董事淑文	汲宇荷代
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

外交部科長	類延峰
教育部研究助理	張慧敏
法務部法律事務副司長	鄭銘謙

法務部編審	胡美蓁
法務部編審	張玉真
衛生署國健局簡任技正	陳麗娟
勞委會簡任秘書	紅連煌
行政院新聞局處長	吳秋美
原民會副處長	王美蘋
原民會科長	陳政霖
主計處副局長	黃叔娟
財政部主任秘書	柯綉絹
行政院第一組參議	吳雅惠
行政院婦權會秘書處	楊筱雲
黃執行長碧霞	黃碧霞
黃副執行長鈴翔	黃鈴翔
婦權基金會工作同仁	顏玉如、盧孟宗、顏詩怡、李芳瑾、張政榮、 吳 昀、林素麗、林睿軍、陳慧怡、陳怡文

陸、主席致詞：（略）

柒、報告案

第一案：第 6 屆第 6 次董事監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

決 定：准予備查。

第二案：提報本會 99 年度 6 至 9 月業務執行報告案。

決 定：洽悉。

第三案：提報本會 99 年度 1 至 9 月財務報告。

決 定：

一、「收支餘絀表」文字表達寫法，請依監察人意見修正，以符合體例。

二、餘，洽悉。

第四案：我國出席 2010 年亞太經濟合作會議(APEC)第 8 屆性別聯絡人網絡(GFPN)報告案。

決 定：

一、對於參與這次會議的建議事項，包括如何強化統計資料庫的連結，或是深化經濟領域中的性別分析與研究等等，請提送相關部會參酌辦理，另請儘早掌握明年婦女事務部長會議的動態與相關行前準備。

二、本案請依程序提報行政院婦權會報告。

第五案：我國出席 2010 年亞太經濟合作會議(APEC)第 15 屆婦女領導人網絡會

(WLN)報告案。

決 定：

一、有關我國爭取籌設 WLN 秘書處乙事，請洽外交部就可行性進行評估；另如何建構女性企業家的網絡平台，請洽經濟部、勞委會等相關單位了解現況與研議後續推動之可行性作法。

二、本案請依程序提報行政院婦權會報告。

第六案：有關「性別平等政策綱領撰擬計畫」進度報告案。

決 定：洽悉

第七案：有關行政院審查本會設置條例(草案)之決議情形報告案。

決 定：

一、本案另擇期召開專案會議討論，就本會設置條例（草案）中未決事項，如主管機關的認定、功能定位與未來行政院性平處的區隔等面向，再詳加研議，俾適時於行政院組織再造的進程中回應研議結果。

二、餘，洽悉。

第八案：有關台灣國家婦女館規畫明年「台灣女人·精彩 100」展示及「全國婦女國是會議」執行進度報告案。

決 定：鑒於「全國婦女國是會議」的召開，及「性別平等政策綱領」的研擬，均是我國在婦女權益及性別平等推動上非常重要的里程碑；請積極妥善規畫辦理，及擴大各界對議題的討論，並廣為宣導，以提高能見度與參與度。

第九案：有關台灣國家婦女館屋頂修繕，擬休館重整核備案。

決 定：准予核備。

捌、討論案

第一案：本會擬於「人事管理規則」中增訂「員工進修訓練規定」乙案，提請討論。

決 議：本案請將「員工進修訓練規定」納入「人事管理規則」中，於修正完成後，再行提會討論。

玖、臨時動議：無

拾、散會（上午 12 時）

附件：與會者發言摘要

壹、報告案

第一案：第 6 屆第 6 次董事監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

江董事長宜樺：

以上是第 6 次董監事聯席會議決議辦理情形說明，請問各位董監事對這個報告案有什麼指教？

如果沒有的話，本案備查。請進行第二案。

第二案：提報本會 99 年度 6 至 9 月業務執行報告案。

江董事長宜樺：

第二案是本會今年第三季 6 至 9 月的業務執行，比較詳細的說明在第 7 到 16 頁，各位董監事對於這個報告案有沒有什麼意見？如果沒有的話，本案洽悉。請進行第三案。

第三案：提報本會 99 年度 1 至 9 月財務報告。

江董事長宜樺：

第三案是本會今年 1 至 9 月財務報告，請問各位有沒有修正意見？

主計處：

針對 45 頁收支餘絀表，註 1「本會」99 年度 1 至 9 月預算分配數為 315 萬 474 元，請將「本會」改為「本期餘絀」，另「實際執行」為 109 萬 689 元，請將「實際執行」改為「實際賸餘」，比符財務報表的表達內容。

財政部：

本會收入明細表中有些補助收入預算無列數，為利於預決算比較，未來年度仍請儘量估列預算數呈現。

江董事長宜樺：

這個意見好像有討論過，主要這些項目都是政府補助，政府補助在年度開始前還不知道預算可以編列多少，所以變成 1 月份時沒辦法列出，到實際列入時就有這樣的支出，將來在月份的分配數上可以儘量寫上，以免造成前面的收入較少，後面較多的情況，我們從明年的寫法再加以調整。

各位董監事對於本財務報告如果沒有其他意見，本案洽悉。

李常務董事安妮：

剛剛第二案的部份，第 16 頁有關災區培力的部份，我們只是幫忙申請計畫而已嗎。

黃副執行長鈴翔：

有關災區培力這個部份，是去年災後透過婦女溝通平台跟災區的婦女團體有過一些接觸，也發現在八八零工即將結束之後，他們其實在就業上有其需求及困難，所以我們透過溝通平台去了解他們的需求跟困難之後，協助他們發展一個方案，去申請勞委會的就業計劃，基金會的角色是陪伴，而非補助他們去辦理這個計劃，在這過程中我們都是以陪伴的方式來跟他們合作進行這樣的一個方案。

李常務董事安妮：

所以在網路行銷與生計的那個部份，我們只是一個媒介嗎？

黃副執行長鈴翔：

因為災區常常因為天候的關係就會斷訊，所以網路部份的運用是非常不穩定的，目前他們是希望從重整土地的部份先開始進行，年底希望可以把家政班發展出來。

江董事長宜樺：

謝謝李常務董事的指教。我們就繼續進行第四案。第四案是關於今年我國代表團出席亞太經濟合作會議第 8 屆性別聯絡人網絡會議報告，首先很感謝黃司長及楊科長代表率團參加，這一次也有具體的參與及觀察的建議，各位董監事對於這個報告案尤其是具體建議有沒有什麼指教？

江董事長宜樺：

第 20 頁第三點的（一）第三行，為提高中華台北在性別統計資料上的成果，這是因為他們那邊是打“中華台北”的原因嗎，如果以我們內部的資料應該是直接寫“為提高我國”在性別統計資料上的成果。

汲董事宇荷：

第 20 頁有提到 2011 年要提早準備婦女事務部長會議，因為這個會議滿重要的，不知有沒有什麼想法？

黃副執行長鈴翔：

跟各位報告這個背景，今年會有這樣的訊息出來，是因為美國在今年的 GFPN 會議上，它對於明年要主導這每一個議題是很有想法的，他希望能夠重新召開婦

女部長 會議，因為婦女部長會議已經有很長的一段時間沒有召開了，但是他在 GFPN 的討論會議上也發現要召開婦女部長會議是有難度的，包括是要請女性的部長，還是 要請處理婦女事務的部長，這是對象上的問題，另外在議題上，因為婦女議題非常廣，所以要建立在那些議題的討論，這些其實他們都認為應該有更充份的討論。先 前在 10 月份有透過中小企業小組論壇召開一個婦女企業高峰會，那個高峰會僅只是中小企業論壇的代表去參與，在那會個會議上的定位是，為了準備婦女部長會議 之前所有溝通面中的其中一個，包括明年在蒙大那州舉行的預備會議也是，當時提出要辦這樣一個預備會議，但確切的要如何舉行，未來要如何考量還沒有明確，因為 APEC 都在討論整個組織的重整，將來怎麼定位 GFPN 跟 WLN 的想法等等，美國是很希望可以把這個部份討論清楚。所以除了明年蒙大那州的預備會議我們 會積極的去參加，另外還有就是 APEC 最近也在討論組織整併的部份，這個部份我們也有在研究規劃。

汲董事宇荷：

這 個部份我們還是要有更多的準備，美國雖然對於我們有相當程度的友善，但是他們也不得不考慮 APEC 各組織間的狀況，所以可能不同層面的人給我們的面向會是 不一樣的，可是我們還是要知道各國目前的情形，這樣我們的規劃才會比較準確。我們已經做的跟計劃做的在針對有關婦女的或是主管婦女事務我們要把它表現出 去，就要花些心思去思考。

李常務董事安妮：

剛才鈴翔有提到 10 月 WES 的會議，我覺得我們沒 有積極去參與是錯的，那個會議的規模一看就知道它是為了明年美國要把整個性別議題的主導權拿回來，所以我個人看這個可能跟 WLN 有一點在競爭，事實上 WLN 近年來它們內部的評估也是有些使不上力，所以我感覺美國藉著明年要主辦 APEC 會議，想在婦女議題上重起爐灶，這個會議我認為它重要的原因是它回歸 到 APEC 的原始精神，所以它開會時間去跟中小企業會議連結據我瞭解本來是透過中小企業處邀人，但是我們都沒有人有去，所幸美國國務院邀請了何前部長美玥 去，我們才獲得這個資訊。從 WES 會議參與的人來看，幾乎是所有做決策的人都在這裏面了，還好何美玥去了，何美玥就把她去 WLN 回來之後，台灣所做對婦女 創業跟貸款的部份在會上報告，對於中華台北在婦女創業也有了些實質的作為，所以還好的是國務院有邀請她，這個地方我覺得在 APEC 婦女議題上我們可能在作 法上還要再積極一點去跟重要的人士培養互動，這也是我在講這麼多年來這每年 1000 萬要逐漸回歸到做 APEC 了。我想這個部份應該還是要多去瞭解一下。

汲董事宇荷：

在 策略上還是要有一個重點，透過一些國際友人友誼事實上是可以聽到一些訊息的，不然我們準備了很多的材料但是不符合主辦國的想法的話就白費力氣了，

因為我們 都知道主辦會議國家都會有自己的想法、方向、規劃、範圍，在國際會議上很現實的如果你的表現能夠適時且正確的表達出來，那麼各國都會對你刮目相看的。

江董事長宜樺：

謝 謝兩位董事的提醒及建議，不曉得其他董監事還有沒其它建議？如果沒有的話，關於本案洽悉。剛剛報告中有提到說對於參與這次會議的建議事項包括要強化統計資 料庫的連結，或是深化經濟領域中的性別分析與研究等等，這些事項請會後提供給各相關部會參考，並且納入本會工作計劃持續辦理，剛剛兩位董事所提出來寶貴的 意見，針對 APEC 回歸到原始的工作方向，或者裏面的一些可能的企圖，我們希望幕僚同仁也能研擬一些議題，儘早的提供給國內相關單位，也請同仁儘早準備明 年婦女事務部長會議的相關事務。從剛剛的討論我們大概很清楚他們規劃的細節，我想這件事情有任何進展時是不是在適當的會議上可以做相關的報告，我們現在進 行第五案。

江董事長宜樺：

本案是關於今年度 APEC 婦女領導人網絡會議出席的情況及一些觀察跟建議，請教各位董事監察人對於本案有沒有什麼指教？

李常務董事安妮：

籌 設 WLN 秘書處，也會進行可行性評估，其實我們在評估這件事情時，應該要考量美國那邊是否也積極想要把這個秘書處拿在手上，而把它改成 WES，我的意思是 兩件事要一併考量，不要一廂情願裁進去我們就去爭取 WLN，可能花很多力氣結果我們去爭取到一個不太有未來的秘書處，也就是這兩個東西我們要一併考量。另 外我補充一個是 10 月份 WES 那個會議很清楚的看到日本人盡全力去鋪設一個舞台讓美國人在上面說將來性別議題跟女性的關係我要怎麼做，那個議程的設定跟人 員的邀請都是美國在主導的，但是日本去幫他鋪這樣的一個舞台。這樣的情況下我對 WES 就很好奇它未來是否會變成一個主導性很強的，而且將 APEC 的性別議 題完全帶回到企業面向的討論，這樣的一個轉變跟我們過去著力較多在社會面的方向是有所差別的，我們真的要很注意，我怕我們花了很多力氣去拿了一個很黃昏的 東西。我想這邊特別要提醒基金會。

黃副執行長鈴翔：

謝謝安妮董事的提醒，針對此次去參加會議 的觀察跟各位做說明，我們雖然看到美國非常強勢，但同樣日本也非常強勢，日本在 WLN 上是希望它朝向建置化的，它本來是由一群原始發起的團隊，每年就由這 些團隊中去邀請一些演講者，美國當初在開這個會議時，希望是邀請一些高階層的代表來參與，他的名單來源大部是過去 WLN 的團長或是相關的演講者去做邀請， 其實我們從過去到現在

累積了相當多的演講者的名單，這一點我們覺得是還滿有信心的。第二點是您剛提到與重要人士的接觸，去年有邀請美國主席 Botti 來，今年她沒有參加 WLN，但是有參加 GFPN，她對於我們也非常的肯定與支持，甚至在 WLN 的會議上日本今年的主席還特別問我們的團長說，如果我們來成立秘書處的可能性是什麼，但是他認為這個部份不是他自己決定就好，他也是希望透過所有經濟體共同來討論，所以他們目前有丟出一份問卷要各個經濟體去回應，如果成立一個秘書處，這個秘書處的角色功能是什麼？它的組成性質應該怎麼定位，希望各個經濟體先提供意見，所以在角色上面我們覺得今年日本的做法是不亞於美國人。那 WLN 會不會繼續走，應該還是會的，在 2013 年以前各個主辦國都有承諾說會續辦 WLN 會議，這是目前的觀察。

汲董事宇荷：

我想有關 WLN 設秘書處這件事，我的想法還是要繼續爭取的，因為我們都不曉得 WLN 最後被 APEC 怎麼定位，就算是夕陽也可能還是存在的，換句話說 WES 如果真如安妮委員所講的，WES 未來將成為亞太地區有關中小企業很重要的一個會議，那是可能的，但是 WLN 在 APEC 裏面可能不會那麼快的沒有，以我國在國際上的各種處境來講，如果這個 WLN 的秘書處可以設在我們國內的話，應該是一件好事，只是說政府在政策上也應該要參與在裏面才会有幫助。

李常務董事安妮：

我並不是反對去爭取 WLN 的秘書處，我一方面想問的是今年 WES 的會議我們為何竟然沒有主動推薦人去參加。另一方面我要強調的是對於一個來勢洶洶的 WES，我們要積極瞭解它的主要目的和未來方向，不能當它不存在。在此也順便請教一下外交部跟經濟部能不能給我們一些建議跟想法，讓我們在有限的資源可以把我們想做的做出來。

江董事長宜樺：

兩位董事都很關心這件事，不曉得今天外交部的同仁是否可以回應一下。

外交部：

未來針對國際上的會議我們也會積極的去瞭解相關資訊，以提供大家參考。

江董事長宜樺：

針對 WES 類似這樣的會議，請儘量透過管道去掌握類似的訊息，謝謝。

傅常務董事立葉：

將來要參與的話重要的是，我們自己內部的條件有沒有已經很成熟，不管未來是 WLN 籌設的秘書處，還是 WES 的參與，最重要的還是我們有沒有女性企業

結合的平台，我看剛剛的報告及我之前去參加韓國的會議，發現它們都有女性企業家給予很大的支持，籌辦相關會議他們很快動員很多人力跟資源來做這件事，反觀我們國內有沒有？我想去做這樣的準備是很必要的，是不是透過政府的協助去建立一個平台，把它整合起來，如果將來我們有機會來辦理這樣的會議時，就竟那一個組織有這樣的一個能量，能夠來做這樣的事情，我相信 WES 它的性質應該也還是非政府組織，我想這個部份我們國內還是要去努力的，不曉得目前光是透過基金會這樣的能量夠不夠？我想政府還是要再投入更多的資源。這個部份經濟部、外交部也要把它當做一個很重要的事情來關切。目前婦權會也比較少女性企業來參與，我們對於這個部份可能比較不熟悉，大家都想要做，但是我們可以著力的地方是比較少的，這個部份我想還是再提醒一下。

江董事長宜樺：

感謝傅董事再加重提醒我們國內對於女性企業家的網絡平台，我想基金會好像沒有經濟部的代表，那就在就經福組邀請經濟部出來針對以上來做說明，如果國內沒有這樣的網絡，看是不是可以儘快的把它建置起來。

范董事國勇：

日本在這次會議上是非常的重視，它的首相到場致詞，而且很多知名大企業的女性代表都在會議上擔任演講者，很顯然日本在這個會議上除非常重視外，另外就是他們也做了很多輔導工作，整個會議上都在展示日本的文化，讓與會代表瞭解日本的文化就竟是什麼。第三就是會上拋出希望台灣來接秘書處這個工作的可能性，這次會議我想除了日本以外參加最多就是我們中華台北，我們的人才滿多的，在會議上與演講者對話，英文能力都很好，我想我們是有那個能力來主辦相關會議的，但最重要的是我們有沒有企圖心。秘書處的設置有一個好處是秘書業務就可以主導了，從這樣的過程可以去找主導權，這個是要花心力的，如果是靠一個基金會是沒有辦法的。日本在辦理時也是各個單位都一起來配合，整體看是是日本來辦理國際性的活動而不是一個基金會來辦理國際活動，將來如果 WLN 在台灣辦理的話，起碼政府如經濟部、外交部包括內政部這幾重要的單位要一起結合起來，基金會只能做秘書工作，有關上層的協調還是要靠這幾個重要部會，這是我這次的觀察。

江董事長宜樺：

謝謝范董事很寶貴的參與經驗及心得分享，不曉得其他董事監察人還有沒有相關建議。

李常務董事安妮：

我們是不是要在這次就把企圖心去展現呢，還是我們前面的功課還要再做一下，比如說聽取一下外交部、經濟部給我們意見，還是它可以趁熱就在下次婦權會上

就把企圖心跟院長表示呢？

江董事長宜樺：

關於第五案很感謝幕僚單位的報告，我們會針對這邊所提到的建議，儘可能協請各相關單位來推動，其中很具體就是關於我國評估籌備 WLN 秘書處這一點，要請外交部針對我們爭取國際組織秘書單位籌設的可行性做出評估，可能就在下次婦權會會前會列為報告案。另外在建構女性企業網絡上，也請經濟部做評估，或是在就經福組或是下次的會前會提出報告案，針對我們這次參與國際組織活動後很重要的建議。那其它相關建議，就送相關部會來參酌辦理，以上的各項建議就依婦權會會前會的正式流程來提出。接下來就請報告第六案。

江董事長宜樺：

各位手上都有一份性別政策綱領的初稿，這是歷經了 13 次的專家學者座談會，上禮拜也在內政部做過一次修正，今天幕僚單位把籌辦情形及各相關進度跟各位做一些報告，不曉得各位董事監察人對於本案有沒有什麼意見？

李常務董事安妮：

座談會與會者的資料好像不齊全，如果這個部份必須要呈現的話，我想就忠實呈現。

江董事長宜樺：

這個部份是不對外的，但請幕僚單位再重新確認一下把它補齊。其它董事對於本案還有沒有什麼指教？對於我們未來繼續籌辦有沒有應該要注意的地方？如果各位董事監察人目前沒有想到什麼特別建議的話，本案洽悉。請業務相關部門跟內政部社會司密切聯繫合作使我們性別平等政策綱領跟國是會議的進行能夠做非常妥善的準備，並且也請我們所有的董事監察人隨時給我們指教，這是一個進展中的事情，一直到明年的二月要把政策綱領做一些討論，我們歡迎大家一起來討論，也請各位多多指導，接下來進行第七案的報告。

江董事長宜樺：

關於第七案就是我們基金會的設置條例草案辦理情形的報告，各位董事監察人對於本案有沒有什麼指教？

王董事長介言：

看起來這個案子是被否定的。

江董事長宜樺：

我個人沒有參加薛政委主持的審查會議，但是從書面資料上看來是暫時擱置的，

也沒有說不設，但要在性別平等處及行政院組織改造確定後再來考量是否要設立設置條例，我想我的了解是這樣，不曉得在座有參與的是否要做一些說明？

黃執行長碧霞：

目前行政院性別平等處正在籌設，性平處相關內部組織規劃等等都要再進一步的討論，基金會未來是如何搭配，在性平處之後再來處理。

傅常務董事立葉：

如果只是因為行政院正在做組織再造，而暫時沒有辦法設置是可以理解的，雖然很多的公設財團法人沒有設置條例，但仍有 11 個是有設置條例的，我認為設條例一個很重要的意義是，讓基金會能夠正式法制化，它的合法性及定位會突顯與政府組織再造搭配起來才會完整，這是很重要的，它有其重要的意義。所以我想再提醒的是 如果只是因為政府組織再造還沒有定案，所以當然只好繼續研議，只是還是希望將來要有設置條例。

江董事長宜樺：

是不是請行政院一組補充說明。

行政院一組：

針對當天設置條例審查的經過做說明，基金會成立到現在對於我們婦權會及性別平等政策業務方向上，院裏都給予相當的肯定，而且也認為的確是有設置的必要，必竟在政府及民間中間，基金會扮演了很好的橋樑角色，但是如果大家還記得的話，設置條例中有一條是主管機關的問題，我們那個時候是沒有定論的，主管機關是要設在將來的衛福部還是要設在行政院的性別平等處，這個部份在之前的討論是沒有確定的，以院裏的立場可能沒辦法送一個法案進去，而它的主管機關是還呈現未定的狀態，尤其是未來基金會如何與性平處去做搭配甚至是衛福部，未來的衛福部還是有一些婦女業務在裏面的，這三個機關就竟要如何去做搭配，我們還再思考當中。而且委員也有給我們一些意見，我們還在討論中，所以我們是比較希望等到性平處未來在 101 年正式成立了，它的一些業務調整比較確定了之後，我們再來討論基金會定位的問題，到時候要去寫設置條例草案的話，我們也比較有依據。

江董事長宜樺：

現在基金會主管機關是內政部，這完全沒有疑問，將來組改之後有可能到衛福部，但是據我所知衛福部的組織法，衛生福利組織法還沒有經過行政院組改小組定案，腹案有但還沒有經過副院長主持的會議通過，會議通過後送院長批示，再送行政院院會，這整個事情估計最晚在明年的 1 月大概可以完成，之後再送立法院，到那個時候會比較清楚一些。也許我們就持續關注組織改造的進度，適

當的時候我們也許在會上再向各位報告。

王董事長介言：

我比較不希望只是洽悉而已，我希望可以積極地把我們的期待，朝正式法制化的定位去做。

傅常務董事立葉：

這樣聽起來這個條例還有一個重要未定的議題，就是主管機關，是不是我們後續可以針對主管機關來做研議、討論，或者做一些決議建議來給行政院。

江董事長宜樺：

針對主管機關的部份是請副執行長來安排，先召開一個專案會議。所以本案第一點洽悉。第二點關於本會法制化作業請配合行政院組織改造的進度做因應處理。第三點關於本會主管機關的討論，請幕僚單位安排專案會議進行討論。進行第八案。

江董事長宜樺：

第八案是關於國家婦女館明年籌辦一個策展活動，以及同時要舉辦全國婦女國是會議，這兩件事情是一起來舉辦的。關於婦女國是會議的提議，非常感謝我們的委員在會前會提出，並在9月2日院長所主時的第34次婦權會議上正式通過，目前這些籌備工作都正在進行中，今天會後我們也辦理了一個記者說明會，目的就是把明年的策展、全國婦女國是會議以及性別政策綱領向外界做一個詳細的說明，這些都需要我們各位委員幫忙多多對外宣傳，關於本案各位董事監察人不曉得有沒有建議或是對於未來籌辦該注意的？

李常務董事安妮：

我提醒一下這兩件事它的調性是完全不同的，也就是說側展是比較像是嘉年華會的感覺，但是全國婦女國是會議應該是嚴肅的，是政府對人民提出承諾的機會。我希望在不同的場合也能讓更多人了解，雖然兩件事的時間點一樣，但是其調性是完全不同的。希望藉著這次會議，一方面為即將上路的性平處操兵一下，另一方面也為將來至少十年內，政府在性別平等與婦女權益的政策方向上，取得中央、地方與民間的共識。

江董事長宜樺：

最近媒體詢問時我都特別強調側展是屬於回顧的性質，而國是會議則是將針對未來整個行政系統做整理，我們希望能有一個系統且完整的政策綱領，就如同李董事所說的，側展是屬於熱鬧活潑的，而國是會議這邊則是比較嚴肅的，所以我們想所有委員都有這樣的共識，也希望在座各位能對外界有興趣的人做詳細的

說明，讓他們瞭解這件事我們是很認真在辦理。其他的董事監察人不知對於本案還有沒有什麼指教？

黃執行長碧霞：

針對國是會議這個部份，目前是每個地方政府補助 20 萬元，辦理二天的會議，希望是針對所有議題都能討論，各部會的部份就請各部會自行籌措經費，非政府組織就由基金會補助。另外策展的部份，我們邀請文建會及建國 100 年基金會來一同籌辦百年相關活動，我們也有協助擬計畫向該基金會申請補助本項展示。

江董事長宜樺：

本案洽悉。關於全國婦女國是會議及性別平等政策綱領是我們國家在性別平等政策上非常重要的里程碑，希望承辦單位要積極妥善來辦理，並且要擴大各界的參與來提高我們會議的能見度，及蒐集各種未來有利於國家發展的意見，同時也要請各位董事持續來給我們指導與協助。進行第九案。

江董事長宜樺：

第九案是一個修繕的工程，請副執行長隨時注意進度。本案洽悉。

貳、討論案

第一案：本會擬於「人事管理規則」中增訂「員工進修訓練規定」乙案，提請討論。

江董事長宜樺：

這個案是人事管理規則中要增訂「員工進修訓練規定」，麻煩各位董事監察人看看是否有要修正的地方。

主計處：

第五條（一）項下的第 2 點，有關公假 1 個月（含）以上支領當月薪資 8 成，餘 2 成由職務代理人支領。這個規定可以說明一下。

江董事長宜樺：

請幕僚單位先說明一下。

黃副執行長鈴翔：

加定員工進修規則最主要的是我們同仁有這樣的需求，也有參加外交部徵選出國訓練的機會，這都是很好的機會，但是在考量業務範疇的確是滿重的，如果同

仁不在期 間職代的人力調度，我們在業務上要重新做一個調配，所以當時在考量上也有徵詢大家意見，什麼的方式是比較可以合理的，在業務調配上同仁也有受到尊重，所以 我們有定出這樣一個規範。

主計處：

財團法人目前是有一個財團法人法在管理，因為它算是政府捐資成立的，雖不等於政府部門，但內政部在對所有財團法人管理時，如果我們單獨去立這樣的規定，以部會在管理財團法人上會不會有其困擾，我覺得這是主管機關要去考量的。

汲董事宇荷：

建議同仁被派出去公差定一個上限，依他公出的時間長短來調整支領的比例。另外關於自行進修的部份提到可以外出學習，比如讀博士班需要做一些研習，這個外出時間是否在範圍內仍可以請假或是其可以外出時間的規定為何？另外自行進修的同仁我們有沒有什麼鼓勵的辦法，譬如說必須在基金會已經待了多久以上才給？，因為 每個學期上課的時數是固定的，是可以算算修滿學分是要多少時間，一年會需要多少假，然後再定可以給他多少假。這對工作是會有一些影響的。鼓勵大家去進修是 很好，進修回來後有沒有責任是必需將其所學的回饋給基金會，因為他用的是公家的時間，尤其是派到外面外訓的，回來是否應該要所學的帶回來？或著是對於服務 有延長的年限，這些都要去考慮。

范董事國勇：

要把權利義務說清楚，長期進修人員的比例也是要有規定，派外的也要將回饋的規定做詳細的說明。另外對於名稱上建議可以修正為財團法人婦女權益促進發展基金會員工進修訓練要點，就以第 1 點第 2 點來表示。

江董事長宜樺：

如 果按照本案提出的員工進修訓練規定，它必須於財團法人婦女權益促進發展基金會人事管理規則之上，但如果可以把進修訓練放到人事管理規則中，譬如說放在第四 項請假、考勤、考核、獎懲之後，再接續者定員工進修訓練，原來的條文變成第 1 點第 2 點來表示，把一些核心的概念放到第五大項，之後就順延，這是第一個提議 的建議。第二個就是大家談到公假有 2 成由代領人支領這個部份，在內政部所屬財團法人中，因其屬性運作方式都不同，我覺得在基金會人事管理規則內去談進修而 其他的財團法人沒有去處理，問題並沒有那麼大，反而如果是制定內政部所屬各財團法人員工進修管理規則的話，就變成非要一體適用不可，但有些財團法人可能並 不適用。既然人事管理規則中提到關於薪資標準、計算方式等，顯見所有財團法人並非一條編制的規定，應該不必單獨用訓練規定來定。至於薪資這個部份有沒有請 教過部裏的相關規定。

黃執行長碧霞：

部裏是沒有這樣規定，基金會是希望如果有這樣的機制在管理上較好運用人力。

汲董事宇荷：

在我們的管理規則裏可以說員工進修規定另訂之，把這個規定不要放在裏面，現在可能是剛開始做如果把它放到裏面，恐怕仍有很多需要修改的。針對外派的部份我想還可以再討論，另外針對自行進修的部份，也還是要弄清楚才不會混亂。建議是否先以目前的規定來走等過了兩年並無需要修改了再放到人事管理規則中。

江董事長宜樺：

我 今天的意思是先不通過本案，因為可以商榷的地方還滿多的，綜合大家的意見可以要考慮的面向包括，到位多久可以有多大的進修、公假權利，請假時間多長，考取 碩博士班外出的時間，是不是要有上限等等，這些都要進一步的思考，今天先不通過這個草案，但是方向上建議要放到人事管理規則內，將來再修正上其於程序上應該不會那麼難，大家可以看到我們人事管理規則是由董事監察人核定就可以通過了。

汲董事宇荷：

請假的上限，男性與女性所需要的狀況應該有不同，還有它的年限，就是請假上課的年限要一併考慮。

江董事長宜樺：

本案請幕僚單位參酌今天會上董事的發言，修改之後再提。

新聞局：

針對國是會議有線頻道公益時段撥放，我們會全力來配合，另外每一縣市對於第三頻道經營的方式有所不同，以台北市為例，台北市是將第三頻道開放給民眾使用，但是民眾必須自行準備素材，也就是國是會議如果需要透過第三頻道來撥放，我們可能需要有自己的 素材去跟第三頻道委員會接洽，就可以很順利安排撥出。

江董事長宜樺：

今天是婦權基金會第一次討論到國是會議的規劃及政策綱領的籌辦情形，接下來這一兩月內會擴大宣傳，包括內政部的警廣、教育電台等，我們都儘可能的來宣傳。如果沒有臨時動議的話，今