

第七屆第二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 7 屆第 2 次董事監察人聯席會議紀錄

壹、時 間：100 年 9 月 6 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：萬秀娟

李常務董事安妮

李安妮

張常務董事珽

張 珽

范常務董事國勇

請 假

黃常務董事馨慧

黃馨慧

汲董事宇荷

請 假

黃董事瑞汝

彭懷真代

王董事介言

請 假

張董事瓊玲

張瓊玲

林董事春鳳

林春鳳

彭董事懷真

彭懷真

張董事錦麗

張錦麗

楊董事進添

請 假

吳董事清基

請 假

曾董事勇夫

請 假

楊董事永明

張瓊玲代

邱董事文達

請 假

王董事如玄

張 珽代

孫董事大川

黃馨慧代

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 委員會秘書

韓孟賢

教育部社教司副司長

熊宗樺

法務部法律事務司科長

王乃芳

行政院新聞局綜合計畫處簡任編譯

張惠君

行政院國民健康局主任秘書

蕭淑珍

行政院原住民族委員會副處長

王美蘋

財政部國庫署主任秘書	柯綉絹
行政院主計處第二局副局長	張育珍
勤業眾信會計師事務所協理	葉曙雯
行政院一組參議	吳雅惠
行政院婦女權益促進委員會秘書處	楊專門委員筱雲
本會黃執行長碧霞	黃碧霞
本會黃副執行長鈴翔	黃鈴翔
本會同仁	顏玉如、顏詩怡、張政榮 林素麗、林睿軍、陳慧怡 莊淳惠、陳麗蓉、陳怡文 李芳瑾、吳 昀、馮瓊瑩 萬秀娟、蕭伊真

陸、主席致詞：（略）

柒、報告案

第一案：第 7 屆第 1 次董事監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

決定：

- 一、有關業務分組暨常務董事分工案，由幕僚單位就本會四大業務面向整理實際內容後，徵詢各位常務董事與董事的分組意願，以利長期督導及協助業務之推動。
- 二、餘，洽悉。

第二案：提報本會 100 年度 5 月至 7 月業務執行報告案。

決定：洽悉。

第三案：提報本會 100 年度 1 至 7 月財務報告案。

決定：洽悉。

第四案：有關本會婦女團體溝通平台計畫執行成果報告案。

決定：

- 一、本報告可看出溝通平台辦理的成效良好，唯應留意在各類議題、不同區域及族群參與之均衡性發展。
- 二、為擴大農村婦女在公共議題之參與，建請行政院農委會可仿行政院原民會另行訂定「原住民婦女溝通平台」的機制，讓農會家政班有機會接觸性別議題。
- 三、為提高中央與地方婦權會委員之對話與交流，可搜集中央或地方婦權會具指標性的提案及其落實作法，並與地方婦權會廣泛地交換意見，以利經驗分享與在地婦權組織的發展。

四、建議將「婦女團體溝通補助辦法」改為「婦女議題溝通平台補助辦法」，並將大學院校婦女/性別相關研究中心納入補助對象。

第五案：有關籌備「2011年 APEC 婦女與經濟高峰會議（WES）」報告案
決定：洽悉。

第六案：有關辦理勞委會職訓局「培力就業計畫－APEC 微型手工藝產品國際行銷合作」5 至 7 月份執行進度報告案。
決定：

- 一、本案請納入行政院婦權會代表及行政院原民會代表擔任計畫之諮詢委員。另未來可考慮將偏鄉及不同區域原住民族納入計畫的培力對象。
- 二、餘，洽悉。

第七案：有關本會會址變更為「台北市中正區紹興北街 23 號 2 樓」之核備案。
決定：洽悉。

捌、討論案

第一案：本會「101 年（西元 2010 年）工作計畫」，提請討論。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、因應性別平等處即將於 101 年成立，本會宜思考在業務發展層面如何與之接軌，以達相輔相成之效。
- 三、本會在網絡平台的各項方案，應同時考量實體與虛擬之平台建構，以擴大實施效益與能見度。
- 四、本會出版品眾多且極具實用價值，應思考如何擴大銷售通路以利觀念傳播及方便讀者取得。

玖、散會（上午 12 時）

附件：與會者發言摘要

壹、報告案

第一案：第 7 屆第 1 次董事監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

張常務董事珺：

8 月 22 日時已邀請各位參與 101 年度工作計畫暨績效指標協商會議，以上宣讀的是上次會議的決議辦理情形，請問各位董監事對這個報告案有什麼意見？

彭董事懷真：

關於常務董事分工之事，目前進度如何？

張董事瓊玲：

分工是否僅限於常務董事，非常務董事是否也要分工，或者是否有其他更為細緻的作法？

黃副執行長鈴翔：

8月22日會議時本會已提案薦請常務董事及列位董事皆參與分工並獲同意。提案是以本會實際業務架構進行分工，包括研究發展、國際參與、網絡平台及各類專案，希望結合各位董事的專長及意願，認領一至兩項業務以為督導協助。又，常務董事除江董事長外，剛好有四位，每位至少認領一項業務，其他董事亦比照進行。據此，待今日會議通過後隨即進行業務分工之相關徵詢作業。

張常務董事珏：

除了民間的董事外，公部門的董事也包括在內嗎？

黃副執行長鈴翔：

原則上，公部門董事亦函括在內，不過因為常務董事較為積極參與本會業務。不過，若各位覺得需要，亦可將公部門董事一併納入業務分工的徵詢對象。

彭董事懷真：

建議今天即進行分工。

張常務董事珏：

不過今天民間董事並未全數出席。公部門董事要加入嗎？

彭董事懷真：

個人在「專案」、「行政事務」及「單親培力」業務方面可有所貢獻，但政府董事或代表恐怕太忙了，無法有效參與，故似乎只能以民間董事為主。

張常務董事珏：

各位還有其他意見嗎？如彭董事所言，目前可能仍以民間董事為業務分工主體。會後應修正第一案相關文字內容，並徵詢各位董事意願後進行業務分工。

黃副執行長鈴翔：

會後請同仁將四大業務內容列表並徵詢各位董事意願以進行分工。

張常務董事珏：

- 一、若各位沒有意見，業務分工部分則以此方式進行。
- 二、餘，洽悉。

第二案：提報本會 100 年度 5 至 7 月業務執行報告案。

張常務董事珏：

各位有任何建議或意見嗎？若沒有則照案通過。

第三案：提報本會 100 年度 1 至 7 月財務報告案。

張常務董事珏：

各位有任何建議或意見嗎？

彭董事懷真：

各個財務報表不僅製作清楚，並且一目瞭然，有助於大家檢視業務的執行狀況，並提升管理績效。

張常務董事珏：

各位若無其他補充意見，則本案洽悉。

第四案：有關本會婦女團體溝通平台計畫執行成果報告案。

張董事錦麗：

婦女團體溝通平台計畫在 99 年度辦理了 146 場會議，成果十分豐碩。但未來應加強並擴大此一計畫，並應注意議題的均衡性，例如「人身安全與司法」只有 5 場，此與人民對司法制度或判決不滿的程度相比是不成比例的。因此在 101 年時應注意這七大議題舉辦場次的均衡性，並廣納不同民間團體參與計畫的申請。

張常務董事珏：

此一計畫是以公開方式讓民間團體自主申請，但恐怕對人身安全議題關注的團體較少，因此，應鼓勵讓申請溝通平台計畫的團體於舉行會議時廣邀其他機關組織參與會議，藉以進行團體間的連結。此外，地區的均衡性亦應注意，東區場次真的太少。各位董事若曾舉辦過類似會議也可提供相關經驗。

林董事春鳳：

婦 權基金會的業務內容既深且廣，但工作人員卻十分有限，個人認為應結合其他婦女團體共同打拼。從資料上看，的確，原住民族團體參與平台者不多，個人願意大 力推廣，也期望基金會惠予協助，多加宣傳。畢竟，透過溝通平台會議可讓原住民族學得更多。在此，十分肯定基金會工作人員的努力，同時亦請基金會增加對弱勢 團體扶持的力道。

張常務董事珏：

兩個星期前到旗山社福中心參加相關會議，約有 20 個社團出席 30 多位人員參與，會中個人對其說明可申請基金會的平台計畫，爭取更多資源以利組織發展。其中有個以長者為主的團體，繪製了不少的繪畫作品，目前正積極尋找展出場地，或許基金會也能幫得上忙。

黃常務董事馨慧：

感謝基金會的努力及優異的成果，特別是怡文將平台計畫的成果以研究報告案的方式撰寫，十分難得。個人有如下建議：

- 一、為了讓地方婦權委員會發揮功能，應有較為具體的作法。
- 二、從 區域來看，北、高兩大都區不論在人才培育及組織發展皆已相當成熟，東區及中區則較為不足。以個人較熟悉的「教育」領域來說人才較為缺乏，在相關事務的推 動上有其困難。因此，基金會在辦溝通平台之餘，可以下鄉方式對台中及台東的民間團體進行種子師資的培育，並針對提案流程進行培力，將基金會的相關經驗與之 交流。此外，有些非 NGO 的團體，例如鄉鎮市農會皆有家政推廣的專職人員，除農委會對其進行培訓外，若能使其與基金會連結，充分使用基金會的資源不啻為一 美事。
- 三、環境、災難、農村及族群等是民間團體較為陌生的議題，特別是災難議題與性別有相當程度的關聯。建議若有民間團體針對此一議題進行申請時可優先獲得補助，並提供相關支援，例如師資推薦及活動辦理模式的建議等。

張常務董事珏：

由於各地都有隸屬社會局的婦權委員會，他們也可以一起參與。不過我知道在執行上會有些困難。不過，或許我們可以提供基金會的相關資料，請各地婦權委員會於開會時多加推廣。

黃副執行長鈴翔：

針對各位董事的意見作如下報告：

- 一、張錦麗董事提到議題與區域均衡性的問題，我們會在下年度的工作計畫中思考如何進行。
- 二、林 春鳳董事提到有關協助原住民族團體申請溝通平台建議，由於原民會

在基金會辦理平台業務的第2年已自行辦理原住民婦女溝通平台計畫，補助金額與基金會大致相同，一場約2至3萬元。因此，剛才黃馨慧董事提到農委會家政班的例子，建議農委會亦可比照原民會自行辦理平台業務以利宣導性平觀念。

三、黃馨慧 董事提到加強與各地婦權委員會連結的建議，在會前會已討論過。目前由於尚未與各地婦權委員會取得聯繫，再者各地婦權委員異動頻率高，因此將先調查其人員的聘任狀況。至於促其出席或參與各地民間團體會議部分，可能必須由本會發文邀請參加，若由當地承辦單位邀請可能在聯繫溝通上會有困難。說明會部分則本年度外 歷年皆舉辦。溝通平台旨在將基金會曾辦過的會議進行經驗分享，包括對辦理方式、成效及議題討論內容加以說明。未來說明會將加強在東部或原住民族地區舉辦。

四、張珏董事提到與當地社會局處進行連結的建議，基金會在平台辦法中已規定，要求於舉辦會議時應優先使用當地婦女中心的場地、邀請當地婦女中心或社會局處為協辦單位，這些規定的目的是希望各地政府單位派員參與。

張常務董事珏：

若無其他建議，則本案洽悉。

第五案：有關籌備「2011APEC 婦女與經濟高峰會議（WES）」報告案。

張常務董事珏：

籌備過程中有任何困難或問題嗎？

黃執行長碧霞：

籌備過程還算順利。由於此次偏重經濟議題，我們也準備了很多資料，不過昨天接到消息，劉主委因公繁忙無法率團，故外交部現在正緊急處理中。

張常務董事珏：

這是個大危機，因為劉主委對經濟議題十分熟稔，同時也瞭解如何與美國互動。此外，在高峰會中除了陳述台灣正向經驗外，亦有不足之處待各分工小組帶回相關資訊，以利我國後續政策的修正或推動。所以，請加油！今天外交部有派人來，有相關補充嗎？

韓孟賢秘書：

非在下職掌業務並不清楚。

張常務董事珏：

本案洽悉。

第六案：有關辦理勞委會職訓局「培力就業計畫-APEC 微型手工藝產品國際行銷合作」5 至 7 月份執行進度報告案。

王美蘋副處長：

在 第 7 屆第 1 次董監事會議時，主席特別提到原民會應參與此一計畫的相關會議，但迄今為止本會從未參加過相關會議，因此建議將原民會納入指導單位名單中，同時 也感謝勞委會以八八風災災民與在地女性企業為主，進行微型手工藝的就業培力，而且目前合作的三個單位也以原住民為主。在高雄與屏東的兩個團體我們都很肯定，而且也是女性企業，但台東縣原住民族全人發展關懷協會為一教會團體，且以推動社會福利為目標，因此出現在此一計畫中實令人訝異。由於原民會亦有相關災 區手工藝產業的重建計畫及原鄉特色產業三年計畫，原民會之所以如此積極地希望能參與基金會微型手工藝產品國際行銷合作計畫的原因在於原住民團體非常少，原 民會不希望同樣地資源投注於相同團體。此外，到底該團體是否有能力執行計畫原民會亦相當重視。

黃副執行長鈴翔：

從 上次董事會後，基金會已陸續提供相關資料給原民會各個不同窗口，包括本項計畫的內容及合作方式等，是否貴會人員在訊息傳遞上未能加以連結，致使副處長未取得相關資訊。為此，可否請原民會設立單一窗口，以利基金會遞送相關資訊。同時，目前合作的三個單位由勞委會職訓局推薦，且皆參與八八風災的培力計畫。未來 基金會希望逐漸形成一合作機制，廣納原住民族的商品並透過行銷促其擴展至國際。

張常務董事珏：

未來應不僅在原鄉，更應納入偏鄉，如高雄的六龜居民，使其災後重建更為順暢。此外，由於經費才 500 多萬，如何善加運用是很重要的。

張董事瓊玲：

上次會議中提到有關擴充諮詢委員人數並加入 APEC 這個計畫，基金會是否列入參考？

黃副執行長鈴翔：

有關增加諮詢陪伴委員乙事，將在計畫第二波的執行過程中依實際需要陸續增聘。

張常務董事珏：

請持續追蹤本案。

第七案：有關本會會址變更為「台北市中正區紹興北街 23 號 2 樓」之核備案。

張常務董事珏：

照案通過。

貳、討論案

第一案：本會 101 年（西元 2012 年）工作計畫案，提請討論。

張常務董事珏：

各位有什麼意見？

張董事錦麗：

有關婦女人才培力計畫，個人覺得很好，但對北部以外的在地團體而言如何操作，例如 CEDAW 或性別政策綱領，是很困難的。因此，建議將過去北部婦女團體曾提過的好提案整理出來，並作為其他在地團體日後提案的參考範本。同時，建議會議討論時間可適度延長，讓在地團體了解各項實務操作流程，以利充分溝通。

彭董事懷真：

建議於設計提案的同時，應先設想來年大環境的狀況，以前瞻性的思惟促成提案的進行。性平處即將於明年成立，基金會業務如何與之接軌的問題應先思考。另外，基金會所提各項計畫彼此間應如何搭配的問題。舉例來說，「婦女聯合網站經營暨維護計畫」中有關國家婦女館網路部分（即第 34 頁第 7 點）可與第 69 頁「101 年台灣國家婦女館經營管理計畫」搭配。亦即透過虛擬實境的方式讓更多人了解國家婦女館，特別是吸引學生族群的參與。希望藉由實體與虛擬網路的結合，將基金會的各項計畫加以串連。

黃常務董事馨慧：

為了讓中央與地方的婦權團體儘快進行連結，是否可透過基金會以聯誼會形式，定期與地方婦權團體取得聯繫。若基金會虛擬平台亦已設置，也可透過此一機制加強連結功能。此外，基金會出版了不少好的專書，溝通平台的相關寶貴經驗，以及各項研究案亦可以專書出版的方式進行性別議題的推廣。

張常務董事珏：

各位有很多好的期望，也請儘量提出。另外，建議研究發展案保留發展其他議題的彈性空間。

黃副執行長鈴翔：

謝謝大家的建議。有關張董事所提應搜集婦權會具指標性的提案及相關落實方式的建議，以及黃董事所提可透過聯誼會的方式加強與在地婦權團體連結的建議，我想溝通平台部分可以搭配進行，以加強與地方婦權會的聯繫。至於彭董事所提未來如何與性平處進行分工的問題，之前內政部於研擬組改後相關職掌時已討論過，但由於某些議題，例如 CEDAW，仍再發展中，使得相關職掌並不十分明確。又，性平處有國際交流與地方事務組，在地方事務部分未來可能會與在地婦權會的連結有關。因此，基金會有許多工作計畫無法完整列出。有關實體與虛擬連結部分，本會一直十分注重虛擬網站的架設，例如：實體的溝通平台計畫即搭配虛擬的溝通平台網站、實體的婦女館搭配了虛擬的婦女館網站、實體的 CEDAW 工作業務亦搭配了虛擬的 CEDAW 網站。不過，由於網站需要人力維護，因此我們曾申請國科會數位典藏計畫，希望獲得人力以支援基金會及婦女館相關資料的數位化工作，但申請未果。目前以現有人力進行網站維護，至於功能的擴充則採逐步發展的方式，若彭老師有研究生願意以義工身分支援本會網站功能的擴充，也請大力推薦。

黃執行長碧霞：

明年是很重要的一年。CEDAW 施行法的通過，性平綱領即將正式通過，而性平處成立後相關職能如何與基金會分工合作等事務，都將與明年的業務十分相關。CEDAW 部分，基金會目前已著手進行的包括：法規檢視手冊及未來種子人員的訓練。由於未來法規檢視將擴大至五院，因此基金會作了上述的準備工作。在公部門方面，也已在婦權會開會時提案，要求公部門應展開相關訓練工作並應指定專人負責。性平綱領部分，有關各部會如何分工及短、中、長期目標的設立亦需要檢視。至於性平處成立後與地方連結的問題，我們也十分重視。性平處成立過程中有關預算的編列，由於行政院預算編列與各部會預算編列方式不同，基金會的預算本來要放在行政院，但發現行政院無法直接補助民間團體，因此改放在內政部的預算中。至於明年則視基金會隸屬於內政部或衛福部而定，但無論如何預算已編列完成。

張董事瓊玲：

謝謝基金會同仁的努力，讓我們感受到正向發展的力量。怡文以其流暢的文筆所撰寫的「99 年度婦女團體溝通平台計畫執行成果報告」實在是一分難得的參考資料。想請問的是，該篇文章中的關注議題是節錄溝通平台會議內容而來，是否還包括其他議題？

陳研究員怡文：

第 37 頁之「99 年度婦女團體溝通平台關注議題」的全部內容皆引自申請平台補助團體的會議手冊與成果報告，而分類分式則為配合性別平等政策綱領草案

中的七大類別。事實上，146 場的平台會議議題亦大致與這七大類別相關。

張常務董事珽：

溝通平台的申請對象為民間婦女團體，然而事實上申請者已超出「婦女團體」的範疇，因此為使更多人參與性別議題的討論與宣導，在名稱上是否應配合修改？另外，亦應將各大專院校的婦女研究中心或性別研究室納入平台的補助對象。

江董事長宜樺：

謝謝張珽董事的幫忙，由於各家媒體對社福預算有所誤解，在行政院亦表關切的情況下，臨時召開記者會加以說明，致使無法準時出席基金會董監事會議，為此，本人深感抱歉，並在記者會結束後隨即前往基金會參加這個會議。由於相關事項已大致討論完竣，若各位有任何指教之處亦歡迎於臨時動議時提出。

本來平台計畫在設計上就已將學校包括在內，但申請時須以學校名義提出，至於程序方面則由各校自行決定。各位若無其他意見，則此討論案照案通過。相關修正建議，請業務單位進行後續修正工作。

參、臨時動議

江董事長宜樺：

各位董監事是否有其他補充？若沒有的話，謝謝張珽董事極具效率的主持。散會前與各位說明兩點：

一、感謝各位董事及監察的支持與努力，我們在 9 月 2 日順利舉行了「邁向共治、共享、共贏的永續社會－性別平等政策新願景」記者會，總統及行政院院長亦親自出席，除司法院外其他三院皆派副秘書長代表出席。總統並提到此一性別平等政策綱領將作為未來推動性別平等的大政方針，各院亦允諾將全力以赴。此可說是替綱領的內容進行背書。行政院婦權會將於 9 月 7 日正式將綱領備查，屆時我們下階段的行動也就有了根據。

二、行政院新的組織架構即將於明年正式上路，據報載由於立法院僅通過 6、7 部的組織法，剩下的 20 幾部來不及審議，且下會期開議在即，且以審議明年度預算為主，實在沒把握還能通過幾部組織法。故研考會已對外宣布組織法已通過的新組織應於明年正式上路，其餘則視立法院何時審議通過組織法而定。目前性別平等處應該也會在元月份上路，目前已開始徵詢相關機關以移撥或借調方式進行人力徵補。一旦專責單位成立，且政策綱領此一大政指導方針正式通過後，請各位共同努力責成行政院督促性平處有所作為，不論是開會方式、聽取建議的方式、執行已通過的性別平等政策綱領，以及短、中、長期計畫的分工等。因為，這些工作要能完成，除了內部的約束力量外，還需要外部的監督，故本人在此籲請各位密切注意相關事件的發展，特別是

明年正式上路後的實際運作，還請各位仍本著愛之深責之切的精神，以各種作為督促性平處的作為。今天會議進行到此，非常感謝各位的參與，散會！