

第七屆第三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 3 次董事監察人聯席會議紀錄

壹、時間：100 年 12 月 9 日（星期五）下午 2：00 至 4 時 30 分

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（李常務董事安妮代）

肆、出席人員記錄：李芳瑾

李常務董事安妮	李安妮
張常務董事珺	張珺
范常務董事國勇	范國勇
黃常務董事馨慧	黃馨慧
汲董事宇荷	汲宇荷
黃董事瑞汝	請假
王董事介言	王介言
張董事瓊玲	請假
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	張錦麗代
吳董事清基	黃馨慧代
曾董事勇夫	范國勇代
楊董事永明	請假
邱董事文達	請假
王董事如玄	王介言代
孫董事大川	林春鳳代
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

行政院衛生署國民健康局	陳簡任技正麗娟
行政院原住民族委員會	潘輔導員貞汝
外交部	汪秘書詩詩
教育部	謝科長明昭
法務部	鍾副司長瑞蘭、王科長乃芳
監察人	柯主任秘書綉絹
	張副局長育珍

行政院一組	吳參議雅惠
行政院婦女權益促進委員會秘書處	楊筱雲、王琇誼
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、莊淳惠、張政榮、 陳麗蓉、林素麗、李芳瑾、陳慧怡、 陳怡文、萬秀娟、馮瓊瑩、蕭伊真

陸、主席致詞（略）

柒、報告案

第一案：本會第 7 屆第 2 次董事監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

決定：

一、有關「婦女團體溝通平台計畫」明年起納入大專院校婦女／性別研究單位為補助對象乙案，因考量學術單位在提案上較具優勢，建議應匡列補助比例，以總經費的 10% 為補助上限。

二、餘，洽悉。

第二案：提報本會 100 年度 8 至 11 月業務執行報告案。

決定：洽悉。

第三案：提報本會 100 年度 1 至 11 月財務報告案。

決定：洽悉。

第四案：有關「2011 年 APEC 婦女與經濟高峰會議(WES)」報告案。

決定：

一、有關如何積極培育年輕女性領導力的相關執行方式，建請規劃具體執行方案後，再提報董事會議討論。

二、餘，洽悉。

第五案：有關本會籌組第 56 屆聯合國婦女地位委員會(CSW)報告案。

決定：洽悉。

第六案：100 年度「臺灣國家婦女館跨領域網絡會議」執行情形報告。

決定：

一、本案為民間團體及政府部門共同塑造一對話平台，實屬難得，建議明年持續辦理，並增加原住民族議題的討論。

二、餘，洽悉。

捌、 臨時動議

第一案：有關明年性別平等處成立後，其業務及人力是否皆已規劃完成，本會未來的角色定位如何？提請討論。

提案人：黃常務董事馨慧

決定：因本案非本會董事會權責範圍，建議行政院性平處成立後再議。

玖、 散會（下午 4 時 30 分）

與會者發言摘要

第一案

案由：本會第 7 屆第 2 次董事監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

林委員春鳳：

有關「婦女團體溝通平台計畫」的決議事項，有鑑於草根團體撰寫計畫的能力與大專院校的性別研究中心有所落差，為確保團體不致在同梯審查中居弱勢，是否針對大專院校別研究中心訂出補助比例？

彭委員懷真：

我認為不要訂出比例，因為各大專院校校針對補助案的規定不一，有的性別研究中心無法獨立承接，必須由研發處統籌，若訂出補助大專院校性別研究中心的比例，屆時恐有預算達成率的問題。我建議可將平台計畫發函給各校研發處，讓研發處轉發。

李常務委員安妮：

溝通平台計畫最初的目的是為了讓草根團體有資源可以參與公共事務的討論及決策。大專院校本身已有國科會、教育部等相當多的資源可供運用，我想知道上次董監事會議是哪位董事提出納入大專院校性別研究中心為補助對象？是否有特殊考量？

黃副執行長鈴翔：

此案是張珏委員提出的。其實已有大學的性別相關學校社團透過課外活動組申請辦理平台計畫了，成效非常好。

王委員介言：

平台計畫是由民間自行提案，補助的金額雖少，仍對團體有幫助甚多。如果訂出補助大專院校的比例，反而無法留給真正有需要的民間團體來運用。

黃常務董事馨慧：

有時候團體在乎的未必是 3 萬元的補助，有了溝通平台的名義，可以網羅公部門和相關團體一起在平台會議中溝通政策，共商解決困境之道，這個效益更是重要。不妨先試行一年，觀察大專院校性別中心運用的情況如何，再斟酌調整。

黃副執行長鈴翔：

溝通平台每年有三梯次申請的機會，不知各位董事是否同意明年先訂 20% 來補助大專院校婦女／性別研單位，如果到第三梯次這 20% 還沒運用完畢，再挪給民間團體使用？

范常務董事國勇：

大專院校的資源真的很多，先訂 10% 即可，如果明年第一、二梯次仍有額度，第三梯次就可以挪給團體申請運用。

汲董事宇荷：

有關頁 2 附表的分組，希望基金會能在國際交流的業務目標下，增訂國際會議人才培訓的目標，在業務項目下增擬計畫，分階段培育年輕女性菁英參與國際會議，為國家發聲。

李常務董事安妮：

這個附表是去年董監事會決議通過的明年工作計畫及業務分工，如果新增業務，不知會不會影響明年的工作，請鈴翔說明。

黃副執行長鈴翔：

目前這個分工表是 9 月通過的工作計畫，先供各位董監事參考。是否等明年 1 月預算更確定後，再請各業務分組的常務董事召集人及各組董事成員來協助檢視各業務項目內容。

李常務董事安妮：

請基金會明年 1 月預算確認後，思考汲董事提案的可行性。張珏董事到場了，能否請張珏董事說明將大專院校性別研究中心納入溝通平台計畫補助對象的構想為何？剛有董事表示，草根團體撰寫計畫的能力不如大專院校性別研究單位，若要補助應設置一定比例，也有董事提議先以平台補助預算的 10% 為限，觀察第一、二梯次實施的情況來作調整，若 10% 未用完，第三梯次可將剩餘款挪給民間團體申請，若用完了，再斟酌是否增加。不知張珏董事是否同意？

張常務董事珏：

有些涉及以 CEDAW 來檢視政策或是建議法律修正的工作是需要一定程度的專業意見，民間團體未必能夠勝任，我希望在鼓勵草根團體參與公共事務討論時，不要排除學者參與，因此提案將大專院校性別研究中心納入溝通平台計畫補助對

象，但我並不是指 所有學校單位都納入補助對象，而是婦女或性別研究的專研單位。至於 10%作為大專院校性別研究單位的補助上限，我同意。

李常務董事安妮：

我還是要提醒一下，希望基金會同仁在執行平台計畫的過程中，不要忘記時時回歸實施溝通 平台計畫的初衷，也就是以培力草根婦女組織為主要目的。第一案依上次董監事會議決議明年更名作「婦女議題溝通平台計畫」，增加大專院校婦女／性別研究單位 為補助對象，但以平台總補助經費的 10%為限，視第一、二梯次實施狀況，第三梯次再予調整。如無其他意見，本案洽悉。

第二案

案由：提報本會 100 年度 8 至 11 月業務執行報告案。

張常務董事珏：

我想問單親培力計畫，是內政部委託的研究案還是本會接案？是否有融入性別觀點？

李常務董事安妮：

這個計畫已經施行一陣子了，不是嗎？

汲董事宇荷：

有關交流活動業務所提及「台灣嫵風」時尚發表會後，與在地合作單位研商後續合作模式，想請問是否有具體的成果？能否知道未來合作的模式為何？

林董事春鳳：

我想請教申請單親培力計畫的單親家庭分布情形，有無原住民單親家庭的家長來申請？

顏組長玉如：

今年的單親培力計畫目前正在第二階段，年度結案報告並無特別針對原住民家庭來統計。如果需要瞭解，明年在受理申請時，會增加原住民身分的變項。以今年申請的情形而言，仍以北部的單親家庭居多。

楊專門委員筱雲：

我補充說明，單親培力計畫是排除式的補助，指培力單親家長就學，希望家長接受高中職或 是大學教育後，在職場上較具競爭力，家長就學期間，也有補助托育費，並非補助單親家庭的小孩，已經實施一陣子了。這個計畫原名「單親媽媽培力計畫」，是為 了讓因為懷孕而輟學的單親媽媽，不致完全沒有機會再接受教育，前幾年申請的家長以就讀高中職居多，近年來則以就大專院校為多，高中

職非常少了，也與教育部 挹注高中職的資源非常多有關。

黃副執行長鈴翔：

董監事會結束後，能否請各位觀賞「台灣嫵風」時尚發表會實況，我們用了 3 個月的時間籌 畫發表會，當天三十餘的作品都是為了走秀用，之後希望能將作品走向商品化，讓一般人也能穿戴，所以我們正在與合作的設計師洽談後續的商品開發、市場調查以 及通路，後續進度也會向各位董監事報告。

汲董事宇荷：

我不清楚交流活動的 APEC「結構改革培訓工作坊」(ANSSR)內容是什麼，不過你們應該都已經很清楚了。我想問「提升婦女經濟機會」新的評估指標能否讓所有婦權會委員及董監事瞭解？

黃副執行長鈴翔：

是，我們會將評估指標寄給各位董監事和婦權會委員。

李常務董事安妮：

謝謝各位董事對基金會每一項業務的關切，如無其他意見，本案洽悉。

第三案

案由：提報本會 100 年度 1 至 11 月財務報告案。

李常務董事安妮：

各位董監事對這份財務報告有無意見？

彭董事懷真：

頁 29 的 1-11 月比較增減的欄位，可以比照頁 30-31 的總預算達成率來呈現即可。財務 報告目的在研究收入來源與支出類型，若把今年 1-11 月實際數與去年 1-11 月相較，收入部分有增加，表示基金會績效良好，不過一般基金會利息收入占 20%即可，應該拉高其他收入來源；又如頁 32 管理人事費的支出，退休金和保險費預算編列太少，不夠實際支出。這些都可以從總預算達成率來觀察，我建議每 半年就要去研究上半年總預算達成率，若有過大的震盪，就要實施控管機制，否則無從瞭解執行某些專案的損益。

黃副執行長鈴翔：

是否放置 1-11 月比較增減的欄位，這涉及財務報告的格式，還請監察人指教。我們也希望能夠創造政府補助以外的收入來源，因此有 APEC 微型手工藝計畫的嘗試。人事費有逾支的情形，是因為今年增加很多專案，但沒有補助保險費和退

休金，這部分就得由基金會吸收。

范常務董事國勇：

和彭董事一樣，想做個提醒，達成率不到 30%（如單親培力專案）要留意是否有補救措施，達成率超過太多的，未來編列預算時也應有所調整。明年的預算書也應該在年底提報董監事會議核備。

李常務董事安妮：

向范董事解釋一下，基金會的性質比較特殊，必須配合立法院審查預算的作業時程，所以基金會明年的總預算書與工作計畫已在上次董監事會提報了。至於范董事提及預算執行率偏低的專案，是否請基金會同仁說明？

黃副執行長鈴翔：

CEDAW 公約的推動總預算只達成 20%，是因為後來有爭取到公彩回饋金的補助，我們 會把原來編列的預算留下來變成餘絀；單親培力專案偏低是因為原本將代收代付的金額列入預算共六百多萬，經監察人指正後，就須扣除代收代付的金額；至於單親 家庭政策研討會原本編列預算 20 萬，因內政部經費擲節，沒有補助，變成本會自籌辦理，因此在預算達成率呈現 0%，實際上已經辦理完畢。

李常務董事安妮：

1-11 月比較增減額的欄位我記得是前幾次監察人提出的建議，是否請監察人建議財務報告格式的問題？

財政部國庫署柯主任秘書綉絹：

收支餘絀表 1-11 月實際數與預算分配數比較增減和收入明細表總預算達成率是不同的表達方式，代表意義也不同，應該是可以維持目前表達方式。

李常務董事安妮：

財務報告的格式還是依照監察人先前的意見，用目前的方式呈現，行有餘力的話，未來可依彭董事的建議來作分析。如果各位董監事沒有其他意見，本案洽悉。

第四案

案由：有關「2011 年 APEC 婦女與經濟高峰會議(WES)」報告案。

李常務董事安妮：

事實上，我們在前天第 37 次的委員會議上，也討論有關 WES 會後要做的東西，包括基金會在會後分享會把各內容做各部會的權責分工，要求部會三個月內提供一些基本的統計數字，在前天的會議上也通過了。大家還有想要進一步了解的嗎？

汲董事宇荷：

我在想是不是基金會可以做一個平台？尤其是做傑出女性培育的平台？我們是否可請基金會做一個案出來？因為我們這些董事來來去去，可是這件事情對國家來說是重要的事情。我們都曉得現在的好已經不像以前我們是這麼好的，現在我們是大家都不錯，可是沒有好到那個地步。我們是不是可以集結起來，訓練出幾個傑出的（女性），走到外面去可以很驕傲的說我從台灣來，我是中華民國的，讓人家每一次都可以刮目相看。董事們可否同意讓基金會做一個這樣的案，讓大家下次來討論以後可以怎麼做。

李常務董事安妮：

鈴翔要不要說一下基金會在有關培力這一塊，有各式各樣的作法。我想瞭解一下汲宇荷這邊所謂的培力平台是針對 APEC 嗎？還是針對一般性國際參與的部份？

范董事國勇：

有些東西可能不是我們完全能掌控，但是在人力培力上是要有這個機會。我想汲委員要不要給她們一個比較具體的東西可能比較好一點？

汲董事宇荷：

基本上，我們以前在主持國際會議的經驗，過去是很多的，我講的不是只有 APEC，就是一般的 INGO 裡面，以前是很多機會的，現在越來越少。說的坦白一點，現在對岸有很多傑出的女性出來，當然我們有很微妙的關係，使得我們被壓縮的很厲害。如果我們夠好的話，我們就會有機會。如果我們只是一般好的話，我們機會就沒有了。婦女在表達事情上，特別是在 INGO 裡面，我個人覺得比男性可以做得更多。女性也有一些特質，使得其他國家的代表會願意繼續聽、繼續與我們溝通。因此如果我們有夠好的人在那邊代表的話，真的有機會她就進去了！不然我們有機會，也不一定進得去。我們心裡有一個很急切的感覺就是三四十歲的那一層，好像沒有出來。他們現在能做的事情，我們三四十歲時做的比他們多，而且我們也覺得我們做得還蠻好的。基金會是一個長久存在的，如果有一個案在這邊，是不是可以一直往前走。先做一個五年計畫，看可以做到什麼地步。

黃執行長碧霞：

是這樣，在社福體系，我們真的有注意到要培育國內女性參加國際會議的能力。主要分三塊，一個是學術界的，一個是民間團體，一個是政府。這三塊的人力希望培育起來去參加社會福利國際會議。但因為這個跟 APEC 不太一樣，就是準備好了就可以發表，經費就從公彩回饋金那邊去支。我覺得婦女的這塊也很重要，我可以再跟公彩回饋金那邊的委員來商量，請求支持。但是我們要怎麼做，

是不是請基金會這邊規 劃，再徵詢委員的意見。

李常務董事安妮：

我現在要拉回來，因為這個案子是 WES 後續的報告案，剛才汲董事的意見也許可以延續到第五案再來討論。我們先把第四案結束，進行下一案。

第五案

案由：有關本會籌組第 56 屆聯合國婦女地位委員會(CSW)報告案。

李常務董事安妮：

早上的會議來得及報告嗎？八個全額補助，六個半額補助。會有針對提出的報告做一個補強。

汲董事宇荷：

我想要講到的一點就是在前面 APEC 案裡面有講到 Role Model 這個事情很重要，就是已經參加過相關國際會議的人，在裡面可能有一些人脈，可能要借重他們的能力，來培訓年輕一輩的女性培訓。

李常務董事安妮：

基金會在每一次出國參與國際會議回來後，都有辦理會後分享會，確實相當努力，當然多做事情政府就要多給一點錢。有沒有外交部的同仁要發表一下？

外交部代表：

因為今天部長有事，所以就指派 NGO 委員會可以派代表前來。我想從外交部的觀點，絕對會全力支持基金會在任何涉外事務方面，需要我們協助的地方。不管是政策或經費的配合，我們絕對會全力協助。

黃副執行長鈴翔：

其實從 WES 回來之後，就培育年輕女性這一塊其實我們有一些想法了，一個部份就是如果 我們要培育年輕女性，他們習慣的社群生活，跟他們現在善用的資訊能力，如果能夠結合是最好。我們針對年輕女性這一塊，我們可以結合這樣的作法，讓他的曝光 率增高。她是可以慢慢一年一年累積，這是我曾經有想過的。另外一個您剛剛提到標竿學習的部份，怎樣把企業的經營管理的代表，讓它持續性的，不管是用課程的 方式或其他方式做一個連結。這是我們曾經有過這樣的念頭。未來要怎麼確實執行，我們未來再提供一個完整的方案，請大家來提供意見。

張常務董事珽：

有很多部會都有在辦類似的交流活動，但是她們都有沒有融入（性別意識）？我

覺得這點就是未來要做培育年輕女性時很重要的。

李常務董事安妮：

有關 CSW 的會議好像出國前還會有一次行前會議，可能要年後了對不對？這個案子就先洽悉。

第六案

案由：100 年度「臺灣國家婦女館跨領域網絡會議」執行情形報告。

李常務董事安妮：

這個案子好像牽涉到很多部會，基金會把這一年來透過國家婦女館所執行的網絡會議的議題，綜整在這個地方。四個部會代表的董事有沒有要補充的地方？我要點名，因為我們這邊跟婦權會一樣，都是民間的董事在發言，很少聽到部會代表發言的。

教育部代表：

教育部會定時的開會檢討策進整個婦女權益的保障和性平相關業務的推動，也很感謝在座的委員在相關的會議給我們很多指導跟鞭策，謝謝。

衛生署代表：

有關護理人力養成跟運用，裡面的決議我會帶回署裡面給各單位做後續追蹤。

黃常務董事馨慧：

我參與幾場跨領域的網絡會議，會後也有機會跟團體交流，我覺得效果不錯。跨領域民間團體和政府可以一起對話討論，我覺得很好。所以我建議明年應該要持續辦理。

黃副執行長鈴翔：

護理師護士公會是第三場，她在會後就告訴我們明年重點就是要推性別議題，他們過去沒有意識到性別議題的重要性。

林董事春鳳：

這確實是很有功效，我也參加了幾場，發現她有點像我們社會的氣孔，有一個地方可以把我們的壓力解除。大家可以發言，讓大家對社會覺得有希望。參加幾場下來，我就覺得原住民這個區塊也應該辦一場。所以鈴翔也答應我明年開春就有一個原住民婦女處境的探討。

黃副執行長鈴翔：

這個部份其實我們是先跟不同的單位洽談合作的可能性，然後再跟他們討論要討

論的方向。是先有一個溝通協調的過程，最後才確定下來。

李常務董事安妮：

基金會把國家婦女館經營的非常動態，做得非常好。那我們今天的報告案都結束了，有沒有臨時動議？

黃常務董事馨慧：

我其實不是要提案，而是我不知道我的問題在哪裡可以提出來。我有兩個問題想要提出，是關於基金會。明年我們組織再造後，性平處成立，跟現在有很大不一樣。基金會的角色會不會有任何不同的地方，如果有的話我們可以做甚麼？第二個問題是前面彭董事提到基金會有時後要辦一些偉大的事情，有一些是預算裡面的，有一些不是原先預算裡面要做的，我不知我們還有多少可能性，就是我們覺得重要，還有經費可以做的。我想提一個就是明年的性平會的成立，到底相關的業務、人力是不是都已經規劃好了？如果沒有的話是誰要來做呢？要如何進行？我不知道這適不適合在這裡討論，我只是想說先把我的問題提出來。以上。

李常務董事安妮：

我認為這是委員的身份可以討論這件事，但是我們今天是基金會的董事會，站在基金會的角度，可能不適合在這邊討論行政院性平處的業務要做甚麼。我們也許可以私下討論。

黃常務董事馨慧：

我的意思是說在這樣的情境之下，基金會能協助些甚麼？

黃執行長碧霞：

跟委員說明一下，第一個組改明年一月沒有辦法立刻成立衛福部，因為我們的組織法還在立法院。基金會基本上還是在內政部，依我現在看的狀況。至於到性平處的人力，有一件事情可能先麻煩委員，人員資格的部份麻煩委員幫我們看一下，定案以後我們再送行政院人事處，朝這個方向徵求人員。另外委員關心的性平綱領跟 CEDAW 的議題，在我們性平處的工作職掌都有，全部都放進去了。一個是三年之內要把所有的法令拿出來檢視，是否違反 CEDAW；另一個就是性平綱領的分工表要開始討論了。

李常務董事安妮：

好，大家如果沒有其他意見的話，我們會議就到此結束，謝謝各位董事。