

第七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 7 屆第 5 次董事監察人聯席會議紀錄

壹、時間：101 年 7 月 9 日（星期一）下午 3 時至 4 時 10 分

貳、地點：臺灣國家婦女館（臺北市杭州南路一段 15 號 9 樓）

參、主持人：李董事長鴻源

肆、出席人員

李常務董事安妮
張常務董事珏
范常務董事國勇
黃常務董事馨慧
汲董事宇荷
黃董事瑞汝
王董事介言
張董事瓊玲
林董事春鳳
彭董事懷真
張董事錦麗
楊董事進添
蔣董事偉寧
曾董事勇夫
楊董事永明
邱董事文達
王董事如玄
孫董事大川
劉監察人憶如
石監察人素梅
張監察人豐淦

記錄：林睿軍

李安妮
張珏
請假
黃馨慧
汲宇荷
黃瑞汝
張瓊玲代
張瓊玲
請假
彭懷真
請假
黃瑞汝代
汲宇荷代
請假
請假
請假
李安妮代
黃馨慧代
請假
請假
請假

伍、列席人員

外交部 NGO 委員會副代表回部
教育部社教司專門委員
法務部法律事務司專門委員

程祥雲
楊修安
郭全慶

行政院衛生署國民健康局簡技	陳麗娟
行政院原住民族委員會副處長	王美蘋
行政院勞工委員會主任秘書	黃秋桂
行政院性別平等處諮議	林青璇
行政院性別平等處約聘助理研究員	江幸子
內政部社會司科長	張靜倫
內政部社會司編審	王琇誼
行政院主計總處專門委員	黃鴻文
財政部國庫署主任秘書	柯綉絹
勤業眾信聯合會計師事務所協理	葉曙雯
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、吳昀、張政榮、
林素麗、	
娟、馮瓊瑩	李芳瑾、陳慧怡、陳怡文、陳羿谷、萬秀
	、蕭伊真

陸、主席致詞（略）

柒、報告案

第一案：本會劉監察人憶如因職務異動，其兼職改聘案，報請 公鑒。

決定：洽悉。

第二案：本會第 7 屆第 4 次董事監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

決定：洽悉。

第三案：提報本會 101 年度 3 至 6 月業務執行報告案。

決定：洽悉。

第四案：提報本會 101 年度 1 至 5 月財務報告案。

決定：洽悉。

第五案：本（101）年度參與「聯合國第 56 屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議」報告案。

決定：洽悉，另請提送行政院性平會國際參與小組會議報告。

捌、討論案

第一案：本會 102 年（西元 2013 年）預算暨工作計畫討論案。

決定：

一、有關「102 年度預算暨工作計畫」請積極爭取政府部會、結合民間資源及爭取更多公益彩券基金辦理。

二、預算及工作計劃請依以下決議辦理：

（一）統一年份撰寫體制為中華民國年，國際事務可加註西元年

（二）附錄「婦女溝通平台補助辦法」之「贊助單位」修改為「申請公益彩券回饋金補助」

（三）相關規章辦法，請統一格式將核定或修訂日期標列，以清處交待程序和方便查閱。另本案請擇期召開會議討論與確認本會提案流程、文書格式，以方便遵循

（四）有關性別專家資料庫之滾動修正及審查委員之聘任，請多徵詢董事之意見辦理

（五）另「行政院新聞局」因組織改變不復存在，其本會董事之法定兼職，請於爾後討論章程修訂時一併處理與因應。

三、餘，原則通過，請於修正後依規定於 7 月 15 日前將 102 年度預算暨工作計畫報送主管機關內政部審核。有關「培力計畫—微型手工藝共同事業夥伴輔導平台計畫」於時程內送相關部會申請經費。

玖、臨時動議

第一案：建請文化部比照以往新聞局舉辦國際書展方式，於該部 10 月份舉辦之「2012 年臺灣國際文化創意產業博覽會」中提供 2 個免費攤位，協助本會原住民手工藝「嫻」品牌之展售，以強化政府間資源的合作，及提高產品的能見度。

提案人：黃董事瑞汝

決定：本案將盡力洽商文化部龍主委協助之。

玖、散會（下午 4 時 10 分）

與會者發言摘要

報告案

第一案

案由：本會劉監察人憶如因職務異動，其兼職改聘案，報請 公鑒。

李董事長鴻源：

本案洽悉。

第二案

案由：本會第 7 屆第 4 次董事監察人聯席會議決議辦理情形報告案。

李董事長鴻源：

關於第二案，上次會議的辦理及決議情形各位委員是否有建議？如無，本案洽悉。

第三案

案由：提報本會 101 年度 3 至 6 月業務執行報告案。

李董事長鴻源：

這個報告案，董事是否有需要指教或是說明？

張董事瓊玲：

部長、各位先進大家好，我比較不大瞭解是有關網絡培力裡的「單親培力方案」，就文字上看來是本會補助 237 位單親家長，文字說明上較為精簡，我不大瞭解此方案如何補助？是否為直接補助單親家長？這方面文字上是否有精進充實之處，請說明一下。

黃副執行長鈴翔：

「單親培力計畫」為內政部委託案，為鼓勵單親家長持續進修，此計畫已執行六年，每年在協助單親家長的件數上日益增多，這邊在文字的陳述上較為簡略，本計畫主要是在補助單親家長的就學費用及臨時托育費，這部份也特別與教育部資料勾稽，以維護補助公平性。

張董事瓊玲：

我想這邊在標題上直接修正為「接受內政部委託」，就會更好理解。

李董事長鴻源：

這邊在文字上請再調整清楚。若無其他指教，本案洽悉。

第四案

案由：提報本會 101 年度 1 至 5 月財務報告案。

李董事長鴻源：

關於本案已於董事會前送三位監察人審閱，不知各位董事有什麼意見。

張董事瓊玲：

有關 APEC 國際交流中，「我國成立亞太性別研究中心可行性研究」這一案，目前達成率為 2.3%，是否可藉此機會簡短說明目前執行情況。

黃副執行長鈴翔：

此計畫為去年參與 APEC 會議中，由我方團長所提出之倡議，其可行性於回國後做過委託研究，評估其執行可行性。評估結果完成後，已召開相關部會研議，發現要成立性別研究中心，需要各部會的合作跟資源及議題發展的結合，並透過我國在 APEC 會議中既有優勢去做連結。目前今年度此方案已有討論出來的雛形，希望透過多年期計畫及跨論壇的合作模式進行，未來本案將結合包含國貿局在各國成立的 ADOC 中心，來轉型為訓練發展中心，則是我們今年回國後需繼續討論的重點。

黃常務董事馨慧：

各位先進午安，針對臺灣國家婦女館由本基金會經營乙事，這些年經營成效很好，也獲得許多好評，但經費這邊看到不足預算 40 萬，是不是未來內政部在經費上可以寬列，讓我們有更多資源可以做更多的事。

李董事長鴻源：

原則上沒有問題，我們也盡量讓預算上可以寬列，謝謝。

李常務董事安妮：

上次的會前會裡，不大有印象有聽到農委會這筆經費，世界農村婦女大會目前聽說也不舉辦了，是不是可以說明一下這筆經費的用途？

黃副執行長鈴翔：

有關農委會這經費是今年新增的預算，是農委會為了即將可能要召開的農村婦女大會，希望有較好的規劃及籌備，所以編列此筆預算與本會合作。這部份由於後來在資訊上得知今年可能不見得會舉辦，所以我們希望將此經費轉作 CEDAW 第十四條相關統計資料的研議，以及如何培養家政班性別意識，還有 CSW 回國分享與家政班的國際合作，甚至農委會希望本會協助其舉辦英文模擬會，這是目前經費上的初步規劃。

李董事長鴻源：

是否還有其他指教？若無本案洽悉。

第五案

案由：本（101）年度參與「聯合國第 56 屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會

議」報告案。

李董事長鴻源：

關於本報告案，是否有疑問及指教。若無，本案洽悉，另請提送行政院性平會國際參與小組會議報告。

討論案

第一案

案由：本會 102 年（西元 2013 年）預算暨工作計畫案，提請 討論。

彭董事懷真：

第一有關總說明部分，行政院新聞局目前已在歷史當中，是否調整呈現方式，請稍微注意。第二有關本工作計畫時間呈現上，有些是中華民國年，有些是西元年，建議在國際交流部分上使用西元年，其他則統一使用中華民國年。第三在工作計畫附錄部分，如「婦女團體溝通平台補助辦法」，將牽涉許多團體在申請上之權益，像是黃馨慧董事也提過是否開放讓大專院校申請等議題，這辦法如在裡面要通過的話，是在什麼樣機制內通過？需要做一些說明。第四，如「婦女權益／性別平等議題」民間單位提案原則，假設我們今天要通過，那今天應該要有討論案，如無要在哪一次通過也需要說明。如「性別主流化人才資料庫審議小組設置要點」上面就有清楚標示通過會議場次及時間，並有行政院婦權會會議核備。因為目前關於性平會運作已有嚴謹的過程，關於基金會以後提案的通過流程也需要在做確認，將來執行時才會有明確的方向。是不是哪一次會議可以將各種補助辦法的文書格式一次通過，以後大家才會有依準，未來就依照辦理，各組人員在承辦時也會有清楚的規定可以執行，這些請在下次會議做進一步報告。

黃副執行長鈴翔：

感謝彭董事的建議，第一有關新聞局部分已詢問法院是否在本次董事會一併處理，法院告知這是政府組織變動的過程，可以不用修改。另跟各位董監事報告，我們有遵循內政部規定要在年底前完成章程的修定，配合組織再造及相關業務調整，還有立法院監督的時間點，我們章程是需要做一些修正，這次董事會後，將邀請各位就章程修正的部份來做一併處理。第二有關體例部分，很感謝彭董事的建議，這部份我們將做整體的修正。第三有關文書核定的時間點及標示上，過去我們都希望有清楚的處理，剛剛您提到的補助辦法、機制或規章建立等部分，未來我們在跟董事會溝通上，會就細節做更強化的處理，這部份可能容我們在會後另外再召集各位董事做進一步確認。

張董事瓊玲：

有關性別主流化人才資料庫審議小組，我不清楚審議小組的組成及相關機制，能否稍微說明。

黃副執行長鈴翔：

性別主流化人才資料庫是在國家婦女館中，為提供各相關單位尋找性別專家的資訊。其設置要點在 99 年訂定，資料庫採滾動式管理，方式有兩種，一種是資料庫主動發信給專家學者更新其資料，另一種狀況為該專家學者沒有主動更新資訊，那就會透過本會同仁來人工處理，這部份便由審議小組來決定繼續資料是否留存的部份。審議小組的組成就是由設置要點中提到，由執行長及委員共同擔任，所組成就是由政府機關、專家學者、婦權會委員，並兼顧性別比例原則的方式來邀請，那今年目前審議小組名單尚未簽報。

張董事瓊玲：

請問召集人是誰？每年改選的時間？或是照著原訂名單？

黃副執行長鈴翔：

召集人為本會執行長，每年都會有新的審議小組名單簽報，目前審議小組成員細節由本會業務同仁來說明一下。

莊組長淳惠：

行政院婦權會的部份包含五組分工小組的召集人，部會代表部分，我們會邀請曾經維護性別主流化資料庫的部會，比如人事行政局、教育部，那還有原住民族委員會這些單位都會派員來擔任審查委員。

張董事瓊玲：

因為之前未參與，所以想藉著機會瞭解，希望之後結果出來後，能夠讓董監事對資訊都更加瞭解。

汲董事宇荷：

各位董事代表大家好，「APEC 微型手工藝產品國際行銷實驗計畫」主要是針對八八水災的原住民婦女所做的，基金會實在是非常辛苦在產品開發、通路及各方面做許多努力，但這是一個針對原住民的計畫，且希望能夠有國際的通路，所以建議將原民會、外貿會或紡拓會加在計畫裡。原民會應該是可以做很多事，可以結合資源一起投入跟參與，同時，紡拓會或外貿會常參與一些展覽，這個就是可以一起合作地方，因為基金會很努力，但這方面真的不是專門的，雖然我們有請專家來協助，可是如果希望達到計畫目標，應該是需要更多力量的結合，尤其是原民會一定要來參與工作。

王副處長美蘋：

謝謝董事的提醒，記得年初會議，本計劃剛開始執行時，原民會便有爭取進入這計畫，也非常感謝基金會將原民會納入委員。未來這計畫有原民會需要支援的部份，我們都會全力來協助。

汲董事宇荷：

這部份補充一下，我想不單單是來支援，希望可以積極參與，因為基金會可以看到原民部落的一些點，可是原民會可看到比較整體的面相，也更深入，幫助時也可以更有力量，謝謝。

柯主任秘書綉絹：

有關「婦女溝通平台補助辦法」，第六點贊助單位有寫到公益彩券回饋金，建議項目改成「經費來源」，並如無確定補助則修正為「申請公益彩券回饋金補助」。

李董事長鴻源：

請給予修正，是否有其他意見？

黃董事瑞汝：

各位董事代表大家好，針對會前會裡董事的一些提議，基金會同仁非常認真，都已經有說明跟回應，代表大家真的都很積極。台中市政府最近每一處室都在辦理性別影響評估，我們也希望性別影響評估學分班未來能在中南部辦理。另外，「婦女領導人培力計畫」在會前會預算是 135 萬元，而現在變成 60 萬元，少了 75 萬，想知道為什麼預算減少？

黃副執行長鈴翔：

這部份經費確實是有做向下的修正，因為今年公益彩券核定經費較為減少，所以先做調整，避免將來送立法院的落差過大。但也請各位董事放心，我們會堅持將業務效益做到最大，爭取相關資源，不會影響原定計畫執行。

黃董事瑞汝：

就是說錢少了，但事情一樣做是嘛？事實上 75 萬真的很多，而且在北中南東辦理了四場，國家的婦女團體領導人是非常重要的，這邊是不是還是要請主席裁示一下。

黃執行長碧霞：

謝謝董事關心，這部份是擔心公益彩券的經費沒有這麼充裕，我們從今年開始由性平處跟基金會一起辦理，由中央性平委員、地方的婦權委員及婦團一起來參

與，就是 經費跟相關內容一起結合，這樣所發揮的效益，從政府到民間、中央到地方都可以更加清楚。經費部份我們會盡量跟公彩回饋金爭取，但也跟性平處一起將效益發揮 出來。另外補充，彭董事剛提及附錄的部份，我們會在跟董事門做更詳盡的說明跟處理。關於性別影響評估學分班的部份，因為我們現在多半是針對中央部會做訓練，地方政府是否可以等同來訓練，我們是有一些疑慮，所以這部份要如何調整教材，然後再至地方訓練，這是我們首要會處理的，也希望能夠在明年上半年完成， 最晚能夠在 103 年上半年至地方開班。

李董事長鴻源：

經費的部份，我們會盡量爭取公益彩券的回饋金，那如果真的無法，將跟社會司在來商討有多少空間可以來協助。

張常務董事珽：

婦 權基金會的角色是什麼？是性平處的智庫還是性平會的幕僚？假設我們到各縣市辦理訓練班，希望各縣市像開 CSW 一樣，地方討論自己的性別議題，然後由民間團 體來瞭解，檢視在地有沒有落實，我覺得這是未來長遠的規劃，甚至要評估到底做得如何，就像我們去參加 NGO SCW 帶了一些議題回來，到底我們的角色是什麼？是要承擔全國所有的事情，還是地方有自己的動力，如果基金會承擔所有責任，相對地各地婦女團體是否能夠被 扶持出來？到底內政部、性平處跟婦權基金會間的關係是如何？就像是 CEDAW 要政府單位去評估，那基金會就是協助民間團體產出平行影子報告，那這部份我想 強調的是責任的劃分，讓工作可以落實。第二部分，各部會的性平小組有沒有把 CSW 的精神落實，是不是能夠清楚扮演不同角色，讓政府能夠動起來，而不是只出 國為了明年的主題做準備，而要就當年主題開始深耕，四年後就要來看成果，雖然我國不是會員，但也該去思考監測系統如何運作？另外，性別人才資料庫專家學者 部分，在不同的性平會或小組會列出他們邀的學者，大多數表示是上網去邀請的，但實際上有時候看到他們所制定的題目實在不是太適合，基金會是如何執行篩選， 雖然每年會重複滾動修正，但如果只看這人有沒有有一些性騷擾的行為，應該是不夠的，有沒有其他較為有效的方式來做監測。

黃副執行長鈴翔：

謝 謝張董事，第一個談到的是定位的問題，聯合國 UN Women 也是一個重新編制出來的單位，目前也在整合底下的四個功能，過去我們可以清楚在 UN 的系統下做對比，如果 UN CSW 是處理國家的部份，NGO CSW 應該就是我們的角色，可是我們又不完全是這樣的功能，所以在這樣的架構下，我們也在瞭解整個國家的性平機制的發展下，性平處、性平會、基金會以及各 部會性平小組不同組織間怎樣去分工合作，這塊要請各位董監事再給予一些建議跟指導，在修改章程時，可以有更多的討論。第二部分，您提到監測的作法，其實我 們在性別主流

化審議小組裡，有討論過滾動式修正的原則，包括長期投入、實際參與、接受過相關訓練、或是有沒有相關性騷擾相關問題，這是我們在維護要點中訂定的一些規範，這樣的規範是否要更嚴謹，就是牽涉到我們要如何修定要點，讓他更落實的監測方式。

黃執行長碧霞：

這部份其實是性平處要來處理，性平處在逐漸進用人員，目前共有 17 位，進用後便開始分工，以前社會司工作同仁只有 7 位較為不夠，所以許多工作都是由基金會幫社會司負擔。而我們現在也在討論，未來要如何跟基金會相輔相成，讓性平工作更加強化，所以處裡內部會依照性別主流化的相關議題，及許多需要專精的領域，像是婦女經濟、照顧、托育及多元性別等議題，去做分工。當然基金會同仁長期也在這塊領域上耕耘，兩個單位同仁的專業是要一樣強的，但性平處有一些專業的靈活度上不是這麼足夠時，像一些新興議題，政府部門預算較難快速反應時，基金會就較性平處更為靈活，比如像是 CEDAW 相關的檢視，各國優良措施的收集，這部份基金會就較為靈活。兩邊工作是清楚且互相搭配，性平處主要面對各部會及地方政府，基金會負責民間團體的整合，共同訓練、研發及推動工作，一起發揮所長，過去基金會在社會福利人力不足時所擔負的行政，未來將由性平處負責，而基金會則可以有更多的發展。

李常務董事安妮：

上次會前會已有稍微討論基金會定位問題，我覺得政府有一塊跟婦權有一點對等，像行政院有一個科技會報辦公室，政府在處理資訊科技部分也是沒有一個專責機構，我們沒有婦女部、也沒有性別平等部，但現在性別平等處成立六個月，婦女團體已經開始檢視花了 10 幾年時間來催生這單位的目的。我們可以從三個部分來檢視，一個是事情、錢跟人，過去民間婦團的習慣是先把事情想出來，然後再去找預算，那現在性平處成立，好像也沒有解決錢的問題，性平處本身也沒有太多預算，所以我剛才提到科技會報辦公室，他在各部會有許多的科技預算，我們長期以來都一直在做沒有預算的工作，雖然也甘之如飴，不過我們還是需要去面對錢的問題，因為有很多工作需要去處理，基金會其實有很多是部會的董事，理論上部會應該要提供預算來協助工作的進行，像是剛剛提到農委會要做農村婦女議題，便有框列預算來處理，或是像 APEC 微型手工藝計畫，原民會就可以框列預算來支持這個計畫，尤其現在性平處設計的方式，部會框列預算來做性別業務，相信立法院是可以接受的。第二個層次是基金會將來扮演的角色，與民間婦團之間要注意不要與民爭利，而是一個資源分配的角色，我想這是未來需要來處理的議題。但第一步最重要的還是請各部會的代表，將意見傳達給部會。

李董事長鴻源：

我想主要是不單是預算的問題，而是整個 機制的設計，要讓部會有所依循，一切得依法行政，如果沒有管道跟機制也較難執行，那這部份我們也會跟處長再做討論，各部會在辦理性別業務的同時，有什麼樣 的機制可以讓部分經費挹注，這部份將再來檢討跟討論。那大家如無意見，我們原則照案通過，請依董監事意見修正，依規定於 7 月 15 日前，將 102 年度預算暨 工作計畫報請主管機關內政部審核。

臨時動議

黃董事瑞汝：

請文化部在 2012 年台灣國際文化創意產業博覽會，可提供兩個攤位協助原住民手工藝品的展售，過去基金會也提過類似的案子，新聞局在 97 年時也在國際書展提供給我們一個性別叢書的專區，希望文化部可以無償提供兩個攤位，謝謝。

李董事長鴻源：

因為文化部不是我們的董事，那我們就將這部分列入記錄，由我去跟龍部長商量。

黃董事瑞汝：

第一次董事會其實有談到，是否邀請文化部來成為我們的董事，現在文化部副部長為許副部長，為前新聞局副局長，我們不知道是否有行文邀請其成為董事？

黃執行長碧霞：

這是在行政院性平處就會修正的部份，因為行政院新聞局已經裁撤，委員會改成文化部，但基金會的部份，我們就需要修改章程來處理。

李董事長鴻源：

若無其他臨時動議，會議到此結束，謝謝各位。