

財團法人婦女權益促進發展基金會

第 14 屆第 1 次臨時董事會議紀錄

開會時間：114 年 7 月 29 日（星期二）下午 2 時

開會地點：台灣國家婦女館（臺北市杭州南路一段 15 號 9 樓）

主席：邱董事長泰源

出（列）席人員：（詳如簽到冊）

紀錄：謝依君

壹、會議開始

貳、主席致詞

參、報告事項

案由：本基金會 114 年度 1 至 6 月財務報告。

決定：洽悉。

發言摘要

徐監察人廷榕

1. 我對第 1 頁報告案的說明敘述方式有些建議，前面是寫預算編列多少錢，但後面提到的 1 至 6 月，應該是實際的執行數字。這邊我建議，應該要把 1 至 6 月的業務收入多少、支出多少，實際數字標示清楚，說明也要寫明確，讀起來才比較容易理解。

2. 關於報表的架構，我也有些建議提供參考：第 5 頁是呈現預算數、1 至 6 月的實際數，不過從第 6 頁開始，其實就有把增列與實際執行的情況表達出來了；這樣的話，第 5 頁「比較增（減）」的部分好像就沒有必要，因為它不是跟半年比，是跟全年相比，列了反而比較不清楚。我建議可以調整一下格式，把 114 年 1 至 6 月的實際數、113 年同期的實際數並排，資訊會更清楚。再來是第 6 到 14 頁的部分，可以補上一個「標準值」參考，比方說，如果某個專案是一整年的，那半年標準值就是 50%；如果是 4 月開始的，現在是 6 月，等於只執行了兩個月，標準值可能是 25%，像這樣根據實際期間設定一個參考值，方便我們看出每個案子的執行情形，有沒有落在合理範圍。當然，這個標準值只是參考，不是硬性要求，但這樣做會讓整體報告更有可讀性，比較容易看出進度。

邱董事長泰源

主要是針對格式呈現的部分，我們就後續研議，看看怎麼調整會更好，也會再多請教大家的意見，希望下次報告呈現能更合規、更清楚，讓大家更容易看懂。

肆、討論事項

案由：本基金會修正後 115 年度工作計畫暨預算（草案），提請討論。

決議：照案通過，請依規定時程報請主管機關衛生福利部審核。

發言摘要

徐監察人廷榕

我知道我們同仁每次資料有修正也都處理得很快、很細心，但建議，未來有改正的地方，可以在文件上明確註明修改內容是哪一部分，或者直接用紅字標示出來，這樣我們在核對資料的時候就能節省很多時間。

王董事兆慶

我對薪資部分特別有興趣，我在自己的組織，也常研究同仁的薪資制度怎麼設計比較合理，這次也特別仔細看了一下，預算資料有呈現出不同職位的基本薪資，不過像專業加給、年資調整、主管加給這些項目，比較沒辦法在目前表格裡面看得出來。因為這份是預算書，不是為了呈現人事薪資制度所設計的表格，所以看不太出來。我能不能建議，下次董事會的時候，能看到一份比較完整的人事薪資制度設計的說明？讓大家可以更清楚整個制度怎麼運作，也能有些基本了解，這部分請教看看，謝謝。

黃代理執行長鈴翔

非常謝謝董事對薪資制度的關注，我簡單回應一下。我們有一份人事管理規則，還有一份薪資標準制度，兩份文件都有詳細列出我們的薪資結構，包括各職等的薪點、年終獎金計算方式，還有專業加給、主管加給等內容，這些資料也都會隨同相關報表一起送交主管機關核備，是有制度、有規範的。如果董事們有興趣了解，我們可以單獨提供這份人事制度資料給大家參考。

我們的制度裡分為行政、研究員、管理等幾個職級，每個等級對應不同的薪點、加給標準，還有年終考核的適用規則。我們內部也會依這個標準來執行調薪或升遷，該調整的時候就會照制度進行。我知道有時候這種制度表格看起來比較複雜，薪點怎麼對應到實際金額，可能一時間不是那麼直觀，不過如果需要，我們也可以一併說明。只要不涉及機密的部分，我們都很樂意讓董監事進一步了解，也歡迎大家幫我們一起把制度做得更完善。

余董事秀芷

我想再問清楚一點，預算書裡有很多計畫，在編列預算跟計畫規劃的部分，比如說像弱勢婦女，想要參與這些計畫的話，是否在環境上有提供適合的支持？培力活動中，是否有照顧到不同障別的需求？譬如說有沒有安排手語翻譯員，或者是提供其他必要的協助？這些部分是不是都已經包含在預算或計畫裡了？

黃代理執行長鈴翔

謝謝董事的提醒，我們從成立以來，對於包括生長背景及多元族群的敏感度和需求，都一直很重視，這部分已經是我們基本的工作，包括邀請各方參與，也確保在參與過程中，不會讓任何人被遺漏或排除，這些都是我們的基本配備。

秦董事季芳

1. 我們基金會除了政府經費之外，還爭取很多外來的其他財源，合作的團體也很多，所以會計的工作量真的非常繁重。我能理解，上次會議會計同仁沒辦法很快把報表趕出來，畢竟每

個地方的要求都不一樣，工作量很大。所以我想提出兩個建議：第一，我們有沒有可能增加人力？不管是聘任的還是兼職的，能夠協助會計工作、分擔壓力；第二，是不是可以考慮添購一些數位工具，來減輕大家負擔？例如讓負責不同專案的人，可以更方便地跟會計串接，甚至要求合作團體能更快把數據先行上傳，這樣在每季或半年提供精確數字時，可有比較快速、準確的方式。

2. 鑑於人事、會計、內部控制及稽核制度須因應財團法人法施行後許多變革，如果監察人或其他人對制度有意見，也希望有時間跟同仁溝通、討論，甚至訓練，避免過勞或未及遵循規則而造成錯誤，尤其報表數字在壓力大時，容易出錯。
3. 我建議可以在這次提出今年1到6月的報告裡加個保留條款，說明數字可能因合作團體的回報稍有變動，財務報告是概算為主，未來會再調整。這樣比較能避免外界過度質疑或挑剔，畢竟外面有時候對這類數字的挑戰很嚴厲，希望基金會未來工作執行時，能多加考慮這些建議。

黃代理執行長鈴翔

會計人力部分，我們最近也在思考是不是要再增加人手，讓大家可以一起協助，這樣不僅溝通上會比較順暢，文件部分也能更符合規範，這件事情我們確實有在積極考慮，謝謝大家關心。

邱董事長泰源

這是時代的趨勢，要善用人力調整，也要善用各種工具，不過改變有時候不是那麼簡單，也需要一些時間來推動。我們這種比

較小的單位，處理起來可能比較容易一點。最近衛福部也一直在推動這方面的整體規劃，我覺得是個大工程，這些都是隨著時代變化，必須大家一起努力。每一個小環節都做好，效率提升、運作順利，整個國家的大機器才會跑得更好。

王董事兆慶

我上次沒出席，不過看到這次報告案，聽起來是因為上次董事會對財務報告不太滿意，所以這次再提。但我想講，大家也別太嚴苛，7月開董事會，要提供1到6月份的完整數字，坦白說時間壓力真的有點大。想請問，章程或法規真的有硬性規定嗎？

黃代理執行長鈴翔

依照會計作業，本會每月辦理結帳一次，並編製各項會計報表。另外，這次要提的是預算，預算提報時要附上最新的財務資料。上次我們確實有疏漏，只提到4月的數字，開董事會時應該要通過到6月的財務報告，後續就不用再更新數字來確認，這是制度上必須做的。也就是說，我們向主管機關報送預算時，必須揭露當年度1到6月的財務報告，這是預算上的規定，而沒有硬性要求每個月15號前一定要出財務報表。不過為了配合立法院的預算審議需看到前半年的財務數字，過去董事會在7月初或7月中開會，議程需要先跑流程，所以先送4月的財報給董事會；但在7月底報送主管機關時，會更新成6月的數字。因為要配合監察人的時間，準備報告時間很緊湊，這是各政府捐助財團法人普遍遇到的壓力，尤其是面對立法院審議的時間點。

徐監察人廷榕

我補充一下，我來自企業界，財務報表本身有很多功能：一方面是管理用，另一方面是報告給主管單位，有時還要讓投資大眾了解經營狀況。所以作為董事監事，報表最重要的是協助了解我們實際的經營狀況，月報就是經營的成果。至於後續可能會有一些變動，或特殊情況，那可以接受，報表不可能一成不變。所以我比較偏向趕快把報表出來，讓大家知道狀況，有什麼問題也可以盡早了解。這是政策面要決定的事情，會計是企業的語言，透過它大家才能了解真實狀況。我只是提供意見，個人覺得報表不用非得非常精確，預估的報表讓大家知道狀況就好。會計本來就是權責發生制，估計之後也可以合理調整。

薛董事文珍

議程第 22 頁，如果能把各業務面向的預算加總，再用百分比的方式呈現，會比較容易讓大家了解資源配置的狀況。

黃代理執行長鈴翔

針對 115 年的工作計畫四大面向，我們目前的經費加總跟占比情況大致是這樣：推動政策倡議 1,067 萬、約占 21%；提升性別意識 1,801 萬、約占 36%；促進經濟自立約 483 萬、占 10%；深化國際交流部分 1,680 萬、占 33%，提供各位參考。

伍、臨時動議：無



陸、散會（下午 2 時 40 分）

財團法人婦女權益促進發展基金會

第 14 屆第 1 次臨時董事會議簽到冊

時間：114 年 7 月 29 日（星期二）下午 2 時 00 分

地點：台灣國家婦女館會議室


董 事	簽 名
邱董事長泰源	
吳董事志光	請 假
秦董事季芳	
李董事安妮	請 假
方董事念萱	請 假

董 事	簽 名
陳董事月娥	請 假
林董事志潔	線 上
王董事兆慶	王兆慶
吳董事惠玲	請 假
余董事秀芷	余秀芷
黃董事怡翎	請 假
薛董事文珍	線 上

(線上參與董事簽名)

董 事	簽 名
陳董事月娥	
林董事志潔	
王董事兆慶	
吳董事惠玲	
余董事秀芷	
黃董事怡翎	
薛董事文珍	




(線上參與董事簽名)

董 事	簽 名
陳董事月娥	
林董事志潔	
王董事兆慶	
吳董事惠玲	
余董事秀芷	
黃董事怡翎	
薛董事文珍	

董 事	本人簽名	列席人員
林董事秋君		請 假
劉董事世芳	(請假)	姓名：張琬宜 單位：內政部 職稱：參事
林董事佳龍	(請假)	姓名：吳芬函 單位：外交部非政府組織國際事務會 職稱：專門委員
鄭董事英耀	(請假)	姓名： 單位： 職稱：
鄭董事銘謙	(請假)	姓名： 單位： 職稱：
洪董事申翰	(請假)	姓名：鍾琳惠 單位：勞動部 職稱：參事
曾智勇 Ljaucu·Zingrur 董事	(請假)	姓名： 單位： 職稱：

監察人	本人簽名	列席人員
莊監察人翠雲	(請假)	姓名：林秀雲 單位：財政部 職稱：副署長
陳監察人淑姿	(請假)	姓名：董淑姿 單位：主計總處 職稱：副處長
徐監察人廷榕	徐廷榕	
行政院性別平等處	尚靜琦	
衛福部社家署	歐若鴻	
衛福部社家署	石曉玲	
衛福部社家署		

簽 到 冊

黃代理執行長鈴翔		顏組長詩怡	
陳組長慧怡		李組長立璿	
莊組長淳惠		萬研究員秀娟	
蔡研究員淳如		謝研究員依君	
廖研究員慧文		廖研究員尉如	
林研究員鈺恒		趙研究員若懿	
薛專員淳雅		許專案人員婉苒	
黃專案人員槿慈		程專案人員可萱	
袁專案人員泰智		吳專員俊宏	

委 託 書

本人因故不克出席本會第 14 屆第 1 次臨時董事會議，

(另指派_____列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

董事長

委 託 人： 林秋燕 (董事簽章)

受委託董事： 邱雲

中華民國 114 年 7 月 29 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請
於委託人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120

委 託 書

本人因故不克出席本會第 14 屆第 1 次臨時董事會議，

(另指派_____列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

委 託 人： 吳志光 (董事簽章)

受委託董事：

李 芳

中華民國 114 年 7 月 29 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請
於委託人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120

委託書

本人因故不克出席本會第14屆第1次臨時董事會議。

(另指派_____列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

委託人：陳月娥 (並蓋印)

受委託董事：梁嘉蓮

中華民國 114 年 7 月 29 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請於委託人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120

委 託 書

本人因故不克出席本會第 14 屆第 1 次臨時董事會議，

(另指派_____列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

委 託 人： 黃怡翎 (董事簽章)

受委託董事： 王怡慶

中華民國 114 年 7 月 29 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請
於委 託 人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120

委 託 書

本人因故不克出席本會第 14 屆第 1 次臨時董事會議，

(另指派_____列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

委 託 人： 吳惠珍 (董事簽章)

受委託董事： 蔡文珍

中華民國 114 年 7 月 29 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請
於委託人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120

委 託 書

本人因故不克出席本會第 14 屆第 1 次臨時董事會議，

(另指派_____列席)

此致

財團法人婦女權益促進發展基金會

委 託 人：方金萱 (董事簽章)

受委託董事：林杏萍

中華民國 114 年 7 月 29 日

備註：董事因故無法出席，得以書面委託其他董事一人代理之，敬請
於委託人一欄親簽或用印後回傳俾便安排。



財團法人婦女權益促進發展基金會

電話：(02) 2321-2100 分機 132 謝依君

傳真：(02) 2321-2120



版面配置

Meeting 資訊

參加者 (3)

邀請人員

在會議中 (3)

婦權基金會FWRPD(Chi...
主持人, 主講者, 我

林志潔
未驗證

薛文珍
未驗證

不在會議中 (4)

將全部 靜音

將全部 取消靜音

薛文珍
未驗證

林志潔
未驗證



靜音

開始視訊

共用

錄製



9+ 31°C
多雲時陰

搜尋



下午 02:28
2025/7/29