

# 財團法人婦女權益促進發展基金會

## 第 14 屆第 1 次董事會議紀錄

開會時間：114 年 3 月 24 日（星期一）下午 3 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）

出（列）席人員：（詳如簽到冊）紀錄：趙若懿

壹、推舉臨時主席：依據本基金會捐助章程第十一條規定：「董事會議由董事長召集並擔任主席」，因尚未進行董事長選舉程序，經董事互推，由邱董事泰源擔任臨時主席。

貳、會議開始

參、主席致詞（略）

肆、確定議程

伍、選舉案

案由：本基金會第 14 屆董事長選舉案。

決議：

一、本屆董事長選舉，應到人數 19 位，實際出席 14 位（含委託 6 位），達三分之二法定人數。

二、董事長選舉投票結果：邱董事泰源獲得 14 票，當選為本基金會第 14 屆董事長。

## 伍、報告案

### 第 1 案

案由：行政院核聘本基金會第 14 屆董事及監察人。

決定：洽悉。

### 第 2 案

案由：本基金會第 13 屆第 6 次董事會決議辦理情形。

決定：洽悉。

### 第 3 案

案由：本基金會 114 年度 1 至 2 月業務執行情形。

決定：洽悉。

### 第 4 案

案由：114 年台灣國家婦女館「Action 臺灣落實性別平等  
與永續發展目標」行動展演暨國際婦女節慶祝活動  
「女權 30 從心自由」規劃情形。

決定：洽悉。

## 第 5 案

案由：我國參與「第 69 屆聯合國婦女地位委員會非政府組織周邊論壇 (UN CSW & NGO CSW Forum)」暨「臺灣性別平等週」(Taiwan Gender Equality Week) 辦理情形。

決定：洽悉。

### 發言摘要

#### 李董事安妮

這 20 幾年來我們的 CSW 參與都是透過 NGO，性平處比較沒有角色，也比較沒有施力點，可是我還是認為婦女議題在 CSW 是最重要的，因為所有全球的婦女議題都是每年 3 月在聯合國大樓裡頭去談出來的。為了避免不要被突襲，我們可以自己去做一些盤點，比方說婦女的健康或是女性勞動者。大樓裡面在談什麼？議題是由南半球、北半球、還是歐洲提出來？我們都要有人進去觀察，性平處要從性平的角度去觀察，外交部就從外交的敏感度去看看國際間怎麼談議題。希望性平處在這一塊能夠不要再依賴 NGO，外交部協助 NGO 出去有 NGO 扮演的角色，可是大樓裡面發生什麼事，我們也要很積極去探路。今年小英前總統去給了一個 keynote，已經是以前做法的逐漸轉變。當時我們設計性平處，是希望透過它的高度去請各部會就自己主責要關心的、未來的 global issue 在談什麼，希望性平處能夠自己把角色創造出來，CSW 不能作為 one of 國際參與。基金會還是要繼續協助 NGO，但兩邊扮演不同角色。

## 黃副執行長鈴翔

雖然現在 APEC 案還沒有正式進入實際委託，但是我們同仁團隊並沒有因為這樣子忽略議題的發展，包括 NGO CSW 在正式開會之前都有 Monthly Meetings。20 年前聯合國在談「無酬勞動」，現在談的是「照顧經濟」，承認 care 是有經濟價值的，今年 APEC 會議應該也都會圍繞在這些議題上，的確是相呼應的，我們都會持續關注了解，並納入溝通平台和結合 CEDAW 報告的議題。

## 陸、討論案

### 第 1 案

**案由：**本基金會 113 年度業務執行報告及決算書表，提請核定。

**決議：**照案通過，請將相關的表件（包括會計師查核報告）送請三位監察人，並報請主管機關審核後，於本會網站公告。

### 發言摘要

#### 徐監察人廷榕

會計師已經查核過基金會，在董事會上應該先提出查核報告，包括是否有需要改進的地方、建議事項等，但是現在變成是董事會通過，報告就確定了，應該先提出類似報告草案，讓我們先知道相關內容。

### 黃副執行長鈴翔

目前財務報表的查核程序依章程第 18 條，須在董事會通過後送請監察人提具查核報告，我們有完成稅簽和財簽，財務清冊目前還在查核中，通常是董事會核定後，連同財務簽證和董事會決算資料一同送至監察人來進行監察報告。

### 徐監察人廷榕

1. 上市上櫃的公司在通過報告時，要提供會計師查核，這樣整體會比較完整。以後會計師配合我們的董事會，提早進行查核，查核完成後出一份報告，我們就可以根據這個資料來證明我們已經查核完成。
2. 查核報告的時間通常會是壓今天董事會通過的日期，雖然已經查核完成，但還不能出報告，要董事會通過後才能出最後的報告。

### 黃副執行長鈴翔

一般我們年度結束之後，通常 1 月份還沒有整個結算數字，1 月份逢春節，2 月會計師查核，3 月要報決算，實際時間上可能會有一點壓力，但董事會如決定在會議中同時提出財務報告，是可以配合的，因為每年我們都有完成財務簽證。

### 李董事安妮

財團法人法跟一般上市上櫃公司的規定是不是不太一樣？因為看起來我們的流程也是根據財團法人法和基金會的章

程，如果不是的話，是不是在臨時動議時，討論修改章程？

財政部國庫署馬副署長小惠

一般公司年底會請會計師做簽證，基本上提報到董事會的時候，都要完成查核報告。當董事會在討論決算的時候，負責查核的會計師應該要列席做簡單查核說明，董事沒有意見的話就通過，回歸財團法人法和章程規定。

行政院主計總處基金預算處陳副處長梅英

剛剛提的部分是指會計師，但會內的章程是指監察人，兩個不同的概念。現在會計同仁提供的這一份就是會計師的查核，在董事會前這份報告是已經完成的，而章程寫的是，我們今天通過以後，再把這份決算書送給監察人分別查核，程序上是不一樣的，所以這樣的流程是沒有問題的。

黃副執行長鈴翔

這部分經過監察人的說明，我們之後再提送董事會的時候，會連同會計師報告一起送，提送完之後會計師的查核報告才會壓上日期；我們的行政程序也會再做改進。

## 第 2 案

案由：114 年度績效目標及 113 年度績效評核報告，提請核定。

決議：照案通過。

### 發言摘要

#### 薛董事文珍

1. 一聽到績效指標大家可能覺得這些數字怎麼能夠形容我們真正的進展，但設計巧妙的績效指標確實是最好的切入點去認識一個組織，並不只看數字。前面報告案做了摘要，適合把重點放在績效評估指標裡，鼓勵婦權基金會以更正面的方式看待績效報告，除了量化指標，也精要告訴大家我們成就的事。針對 114 年的績效目標，建議不僅設定數字，或可回顧多年來難以突破的問題、記錄我們如何克服這些挑戰，即使無法一年內解決所有問題，也可分階段，讓外界看到婦權基金會一步一腳印往前推動。目前的績效報告易呈現兩極化，純為數字不易有感覺，若只有形容詞亦缺乏具體說明，如果能透過故事或案例，呈現我們的成就與影響，相信能讓績效報告更具說服力。
2. 現在婦權基金會面臨一個重大的轉捩點，經濟已經進入婦權整體的議題裡，宜擴大民間的參與，也就是嘗試增加民間的計畫型補助或是委辦比例，例如是否可能從 13% 提高？或是更適合的民間參與指標，並說明目標的

設定依據，讓董事更清楚背後的考量。

### 黃副執行長鈴翔

我們績效指標考核是依照衛福部的格式，要求呈現場次跟人次，而且衛福部本身有一個審核小組。每年在討論整個預算配置跟對外資源結合的時候，的確是有薛董事剛提到的兩個重點，一個它是持續性的、它每年有沒有帶來一些什麼改變，我們怎麼樣可以有一些創新性的業務發展；還有我們的經費的來源，可不可以更多、更明確的結合，減少對政府的依賴，這個都是這幾年我們努力在做的事，也都應該有反映在我們每年的發展相關的表現和內容中。只是衛福部可能要面對很多基金會，必須要有這樣子的列管方式，方便看出年度進展。

### 李董事安妮

婦權基金會跟工研院的角色不一樣，工研院會做研發、又可以進入市場。剛剛工作報告有談到資源中心和公私協力，因此我們設定績效指標時，要去考慮公私協力及跟多少個婦女團體合作，但不要用工研院的方式，因為這樣會與民爭利；就像台北 NPO 聚落，納入了多少 NGO 在裡面、怎麼樣資源共享、怎麼樣變成有機體，這也是將來我們需要思考的一個問題。婦權基金會的特殊角色是把小的或資源比較少的婦團拉進來，讓一加一可以大於二，當然我知道基金會非常認真，現在會自己去找資源，做的時候，如果能夠把民間的部分也一起帶進來，我相信婦權基金會的特殊性是在這裡。

## 薛董事文珍

社會上對於與民爭利的疑慮一向是公設財團法人需要面對的議題，所以要在中間找到平衡點。我們能夠帶動婦團一起做事是非常棒的。很多婦團自己要去跟各個企業或需求單位談是複雜、不容易溝通的。如果婦權基金會某種程度扮演這種橋樑的角色，有如工研院幫忙民間中小企業申請政府計畫、一起去跟大企業談合作。至於預算，有沒有機會爭取到更多企業投入資金？現在許多企業在 ESG 壓力下，必須推動育兒服務，甚至開設托育機構，而民間已有很多人在做，我們怎麼去牽線？讓民間把資金流進來，這是一個非常好的角色，建議可以朝這個方向發展。

## 黃副執行長鈴翔

1. 我們的確是往這個方向在努力，我很快解釋一下。我們大概兩年前跟 OSF 爭取到的那筆錢，其實就是跟不同團體一起拿到經費後大家一起做；另外這幾年我們在跟民間的組織企業在談合作的時候，也盡量把民間團體的案子一起帶進來談，所以我們一起努力在往這個方向走。
2. 現在也在談一個婦女的培訓機制，希望能夠有一個培訓平台、人才庫，將來可以外放到不同組織或企業有合作的可能。這也是我們有點擔心焦慮，看到現在很多婦團在營運上面臨人才的斷層，還有因為一些新的議題無法馬上銜接，組織就會面臨比較高的經營風險，所以這幾年我們也努力在想，可以怎麼樣更積極扮演平台的角色。

### 陳董事月娥

關於年度目標達成率，表格內的數據都是 100%，但實際上有些指標的達成率有 130%、200%，因此建議在 100%的旁邊加上括弧備註。除了量化外，品質能不能精進再提升？但從目前的 KPI 報告與自評報告中，沒有看到 114 年要再提升，以及發展具體的措施，看不到是相較於 113 年，有沒有新的計畫、活動，在對象跟主題上，有沒有什麼差異？我就覺得有點可惜。我是第一次參加這樣的董事會議，所以對過去不了解，但是我們有一些新的想法，也希望提出一些建議。

### 黃副執行長鈴翔

114 年工作的內容，我們是在去年提預算的時候放在預算內容裡，今天提的這個是決算，所以以 113 年為主要內容。

### 第 3 案

案由：有關本基金會「誠信經營規範」檢舉案件之處理流程，提請討論。

決議：照案通過。

附帶決議：

- 一、請於「公益揭弊者保護法施行細則」公告後，再酌予增修本規範對於檢舉者之保護規定。
- 二、請檢視本基金會《人事管理規則》是否符合現行職場霸凌防治相關規範或需強化之處。

#### 發言摘要

##### 林董事志潔

《公益揭弊者保護法》已經通過，不過目前版本並不是我們提出的建議版本，也不是行政院最後的版本，不確定法務部會如何制定施行細則，但這次法案幾乎政府 100% 出資的單位都有被納入，且涵蓋各部會下轄的 NGO。因為我們「誠信經營規範」裡面提到檢舉流程，那就會涉及檢舉者的身分保護，因為他就變成是揭弊者了，所以這個可能要去搭配《公益揭弊者保護法》，可以比它更嚴謹地保護揭弊者，但不能比它不嚴謹，所以建議這個檢舉流程裡，現在規定要有真實性以及具體內容，這些東西可能要看一下揭弊者保護法關於檢舉的保護，不然可能會不一致，我們可以想想看要怎麼去跟這不太好用的法去做討論，因為施行細則也還沒有出來，所以也許可以做一個附帶決議，就

是等施行細則出來，我們再回來酌予修正，這樣既不影響本案的通過，又可以有個彈性。

### 黃董事怡翎

1. 這項法案 1 月才通過，成立半年之後才執行，所以細節都還沒有訂，我們也還是要看一下哪些對象、還有身分，我想可能不一定是放在這個辦法，也許可能要另外有一個我們自己界定的保護會內同仁的一些規範。
2. 我也想追問，最近很多政府捐助財團法人的董事會都在討論關於職場霸凌的辦法，不曉得我們有沒有檢視過自己的法規是不是符合相關規定？因為現在勞檢項目也會就有沒有針對《職業安全法》的第 6 條第 2 項的職場霸凌預防機制做一些規範，也可能要訂定，現在又有一個新的要求外部委員機制，因為職安法通過很久，我相信基金會過去可能有訂，有沒有符合現在新修的版本？也建議一併做些檢視。

### 黃副執行長鈴翔

我們過去大部分是依照性工法和勞基法，這個部分可能的確要再看一下。

## 柒、臨時動議

### 發言摘要

#### 薛董事文珍

章程上幾位部長都必然是董事，婦權基金會的位階非常高。但是因為非主管部會，他們公務何其繁忙，可能很難來開會，他們也不容易扮演更積極的角色。幾乎所有經費都從衛福部來，部分計畫來自外交部，有些來自不在董事會裡的農業部。而今天其他列席部會的角色又可以是什麼？章程是這樣訂的，但我們可以與時俱進做修訂的討論。如果是衛福部主導的會議，有沒有需要邀請其他部長擔任董事？讓真正應該負責或者應該要參與執行、參與意見的人進來？包括民間企業，是不是應該有一些企業界的聲音進來？提出來希望大家可以討論。

#### 黃副執行長鈴翔

1. 依照我們章程的第六條，董事 15 到 19 人由行政院長聘任，基本上我們的董事就是由行政院性平會的委員中去遴聘。部會代表的部分，是我們一開始成立的時候，我們的章程所訂下來的，隨著我們業務的發展，婦女工作可能會牽涉到不同的領域，只是我們的確在部會代表的部分是依照現有的行政院性平委員為考量，所有今天部會的代表只能列席，他沒有辦法行使投票的權利。
2. 我們也很同意您說的董事代表是不是可以有包括企業界的代表，早期在行政院性平會也曾經提過，行政院的

性平會可能比照類似像 APEC 裡面的 ABAC 有很多企業界的代表，但後來好像企業界代表比較忙碌，一直沒有辦法有適當的人選聘到行政院性平會。

### 李董事安妮

我們拋出一些想法出來，其實可以去思考。婦權基金會一開始的所有預算，當年都是來自內政部社會司婦女福利科，後來成立了性平處之後，婦權基金會的主管機關就變成衛福部，所以所有主要的預算來自衛福部社家署。我記得有一次開會我扮演跟文珍現在一樣的角色，就在這裡挑戰部會說你們都是董事，性平處在處理的都是跨部會的事情，你們部會裡牽涉到性平議題，如果沒有這個婦女團體能夠承接的，是不是就拿到這裡來？這也是為什麼我很關心基金會有沒有帶著其他的婦女團體一起來，也是這樣子道德勸說了一陣子之後，現在每年就謝謝外交部很多的經費，然後農業部有一些經費，當然鈴翔跟同仁也很認真地去跟民間的企業也做了一些合作。也許我們回去再思考剛剛拋出來的合理性跟必要性，沒有事情是不能改的，只要是合理的而且行得通的，我們台灣的婦運大概就是長這個樣子一講話有人聽、回去想一想覺得還不錯，我就進步了，然後指標就上升了。

### 主席邱董事長泰源

這個議題我們就再讓他更發酵一下，也許下一次會再提出更具體的建議。

捌、散會 (下午 4 時 50 分)