

Cay-twan-fa-len-yin-cu-min-cu-yu-yin-yin-ciw-fa-can-ci-cin-hwey

財團法人原住民族語言研究發展基金會 第 2 屆第 5 次董事會會議紀錄

Romi'ad

日期：113 年 3 月 1 日（星期五）

Tatokian

時間：上午 10 時整

Kaitiraa

地點：行政院新莊聯合辦公大樓南棟 10 樓 1003 會議室

Mikitemel：Mayaw · Kumud Sawara'an

主席：馬耀 · 谷木董事長

紀錄：張宛婷 Usay

出席人員：詳簽到表

O papainien a demak

壹、報告事項：

一、有關原住民族語言傳播大樓（永久會址）興建工程最新進度說明如下（報告人：李主任雅玲 Yawai）：

- (1) 「財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址室內裝修」暨「公共藝術設置案」，會議於 112 年 10 月 16 日及 112 年 11 月 13 日辦理 2 場會議完竣，俟主體建物之室內鷹架拆除後，擇日辦理第 3 次會議。
- (2) 原語會與原文會共組成立永久會址專案小組，於 113 年 1 月 19 日召開第 11 次會議，會議決議請兩基金會業務單位提出追加項目及經費合理性說明，另將員工權益經費加入原語會之需求。

(3) 原住民族委員會工程施工查核小組於 112 年 11 月 10 日督導原住民族語言傳播大樓興建工程，截至 113 年 2 月 22 日止，工程累計進度：預定 41.47728%；實際進度 40.81063%。

決 定：本案准予備查。

Malalicay

貳、 討論事項：

案由一：本基金會 112 年度決算書及財務報表暨會計師查核報告提請討論，請參閱獨立附件。

提案人：馬耀·谷木董事長 Mayaw·Kumud

報告人：行政管理組

說 明：依據財團法人法第 55 條規定政府捐助之財團法人之會計年度，應與政府會計年度一致。關於預算、決算之編審，除依下列程序辦理外，並依預算法、決算法及相關法令規定辦理：

決 議：

- 一、112 年度結算數超出該年度可執行預算數，請釐清原因並依規定妥處，連同總說明與列表件修正後，逕送監事會議審查。
- 二、有關董事所提出 113 年度預算執行的相關建議，請原語會參酌董事的建議後統整處理。

案由二：本基金會「薪資管理人事規章」3 規章，提請討論。

提案人：馬耀·谷木董事長 Mayaw·Kumud

報告人：行政管理組

說 明：

- 一、為鼓勵及激勵基金會原住民族語言能力專業知能人才儲備、提高基金會會務執行力及競爭力、提升員工績效與穩定業務發展，本基金會草擬《薪資發給要點修正草案(含增列族語認證加給表)》如附件 2(16 頁)、《提敘薪級作業規定草案》如附件 3(25 頁)及《考核作業要點修正草案》如附件 4(29 頁)，合先敘明。

二、本案前經 112 年 12 月 22 日本屆第 4 次董事會討論決議「請與主管機關研議修正條文後，於下次董事會提案報告」，各規章繼續整董事會及 113 年 1 月 13 日主管機關研商會議意旨修正，再以 113 年 2 月 1 日原語行字第 1120003870 號函提請主管機關審閱。

三、本案各草案如經董事會通過後，擬提請主管機關核准後實施。

決議：

- 一、請原語會就《考核作業要點修正草案》第五條文字上修正。
- 二、《薪資發給要點修正草案》第六條刪除「族語能力及」5 文字，調整如下：本基金會對於新進人員之薪資，應以各職務薪級第一級起支。如因學、經歷擬提升其起支薪級，應經董事長同意。

三、請原語會參酌董事建議修正並於下次董事會議做報告案追蹤。

Sapatoor

壹、臨時動議

Paherek to ko sa'opo^

貳、散會(12:00)

