

**Ci-Cin-Hoe no atuhcu momau'to'tohxngx ho psoyom'o  
no h'oe'ea ta aesi cou.**

**財團法人原住民族語言研究發展基金會  
第 1 屆第 12 次董事會議紀錄**

時 間：111 年 9 月 30 日(星期五)上午 10 時整

地 點：行政院農業委員會農田水利署桃園管理處 6 樓會議室

主 席：摩奧·悟吉納 Mo'o·Eucna 董事長 紀錄：張宛婷

出席人員：如簽到表

壹、本基金會董事會及董監事聯席會列管事項辦理情形：

一、管制事項 D11002、D11029、D111002、D111003 及 D111004  
案同意解除列管。

二、其餘列管事項共計 3 案持續列管，請儘速辦理。

貳、報告事項：

案由一：有關本基金會 111 年度第 3 季經費及業務執行狀況，請  
參附件 3(第 29 頁)。

說 明：

一、111 年度第 3 季分配數計新臺幣(下同)6,553 萬 1 千元，  
於 7 月 1 日至 9 月 29 日止之分配核結數 6,585 萬 7,539  
元、執行率 100%，各組執行分述如下：

(一) 行政管理組：分配數 890 萬 7,000 千元、分配核結數  
740 萬 7,717 元、執行率 83%。

(二) 研究發展組：分配數 446 萬 1,000 千元、分配核結數  
532 萬 7,733 元、執行率 119%。

(三) 教育推廣組：分配數 1,201 萬元、分配核結數 1,442  
萬 251 元、執行率 120%。

(四) 認證測驗組：分配數 4,015 萬 3,000 千元、分配核結數 3,870 萬 1,838 元、執行率 96%。

二、有關 109 年保留款「行政資訊系統建置及維運費」，計 114 萬 8,000 元整，於 7 月 4 月撥付完畢(傳票號碼:11107040001)，業於 9 月份檢附相關財務表報陳報主管機關辦理結案。

決 定：

一、行政管理組：請業務單位於今(111)年度結束前將組織編制員額完備。

二、研究發展組：

(一) 口、筆譯人才透過專業培訓課程後，基金會應協助媒合渠等人才進入學校及地方政府服務機會，以利提升族語推動效能。

(二) 有關原住民族語言調查計畫，建議業務單位可依年齡層的族語使用現況階段性修正為逐年普查。

三、教育推廣組：

(一) 有關原住民族語 E 樂園線上意見回報，請業務單位以總數、已處理及未處理等筆數方式呈現，以利董事瞭解處理進度，並請業務單位於下次董事會議內進行專題報告。

(二) 辦理族語夏令營應提前於 3、4 月著手規劃，較更完善。

四、認證測驗組：

(一) 關於應考指南若有助於提升通過率，建議業務單位主動提供予各區語言學習中心。

(二) 有關族語認證測驗中級至中高級題型，建議業務單位參考歐洲共同語言參考架構(CEFR)，依據原住民

族語言習性區分，除應重新設計題型而非背誦式測驗外，亦應依語言發展調整測驗級數。

案由二：有關本基金會族語發展中長程計畫規畫及進度一案，請詳參附件 4(獨立附件)。

說明：

- 一、本基金會為推動族語復振、研究、推廣及傳承等之各項工作，應擬定原語會原住民族語發展中長程規劃。
- 二、本計畫草案依據 110 年 10 月 1 日第八次董事會會議決定及相關修正意見進行調整，另整合行政院核定之國家語言整體發展方案內容，共擬定六大目標、七大執行策略，預算編列 4 年期 8 億 8,000 萬，於本次董事會提出基金會族語發展中長程計畫修正後草案及進度說明。

決定：本案涉及主管機關與原語會每年度工作期程及預算，建議將此案先行送主管機關審議後，再另與專家學者一同研議。

參、討論事項：

案由：有關本基金會內部稽核人員說明報告一案，請詳參附件 5(第 47 頁)。

說明：

- 一、按本基金會《組織要點》第 6 點及《內部控制及內部稽核制度》第 12 點規定略以，董事會下設稽核室，且主辦稽核之專任人員任免應經董事會通過。
- 二、另依本基金會 112 年度工作計畫書，稽核室設置人力專員 1 人，以執行內部稽核相關事務。
- 三、查本基金會行政管理組邱曼珊專員業於 109 年 11 月 16 日至 11 月 18 日參加中華民國內部稽核協會(以下簡稱稽核協會)辦理之「企業初任內部稽核人員職前訓練研習班」

課程，修業期滿、通過測驗並取得結業證明書；另亦已安排邱員於本年度 9 月參加稽核協會開辦之「如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範」、「Excel 巨集 I 班-範圍處理篇」、「Power BI-資料整合與分析」等課程，爰調整邱員職務至稽核室並任稽核專員一職。

四、檢附本基金會《組織要點》、《內部控制及內部稽核制度》及擬任用稽核人員簡歷相關附件 1 式。

決議：

- 一、內部控制及內部稽核制度表建立不完善，請原語會修正後再提起討論。
- 二、本案決議暫緩，先由專業稽核團隊協助。

肆、臨時動議

伍、散會(12 時 40 分)

Mio Fucua

邱文卿