

財團法人原住民族語言研究發展基金會

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

第 1 屆第 4 次董事及監察人聯席會議紀錄

- 壹、時間：109 年 8 月 24 日（星期一）下午 2 時 30 分
- 貳、地點：行政院新莊聯合辦公大樓北棟 10 樓 1015 會議室（新北市新莊區中平路 439 號北棟 10 樓）
- 參、主席：溫英傑 Mo'o · Eucna 董事長
紀錄：施怡帆
- 肆、主席致詞(略)
- 伍、確認前次會議紀錄(如附件 1)：洽悉。
- 陸、報告事項：
- 一、本基金會於 108 年 12 月 26 日成立，第一波人力於 109 年 4 月到任後即展開 109 年度工作，109 年 5 月 31 日達到第 1 期開辦費新臺幣（以下同）340 萬元之 81% 經費執行率後，業向主管機關申請第 2 期營運經費 1,646 萬 2 千元。
 - 二、請許執行長韋晟就第 2 季業務執行進度提出簡報說明（如附件 2）。
- 柒、討論事項：
- 案由：本基金會 110 年度工作計畫書 Tposx note akoeva hi'hioa no tonsoha no 110 ta ci-cin hoe no atuhcu momau'to'tohxngx ho psoyom'o no h'oe'ea ta aesi cou.（如附件 3），提請討論。
- 說明：
- 一、依據本基金會設置條例第 18 條第 1 項規定略以，本基金會預算、決算之編審，應於會計年度開始前，訂定工作計畫，編列預算提經董事會通過後，報請主管機關循預算程序辦理。
 - 二、110 年度工作計畫書概要如下：
 - （一）第壹章 組織概況 Spgan Uuda Tnunan。
 - （二）第貳章 行政管理組業務執行計畫 te sazing slun mtzyuwaw na lahuy psrzyut qutux sngusun。
 - （三）第參章 研究發展組業務執行計畫 Sakatoro a cefang Sakatayal no mikingkiway ato sakowat a komi。

(四) 第肆章 教育推廣組業務執行計畫 maipat tu bangkal
pacitpung masnava tastu mumu sindailaz tu iskuzakuza。

(五) 第伍章 認證測驗組業務執行計畫 si'a masn limas
sengsengan nua sisikingan na 'acalisian。

(六) 第陸章 稽核室業務執行計畫 te mtzyu' lpgan lahuay na
kekak ptzyuwaw nqu smsum zyuwaw。

(七) 第柒章 結語 Spgan Kari Nhdaan。

三、依前開工作計畫書所編列預算如下(如附件4)：

(一) 行政管理組：8,869 萬 5 千元。

(二) 研究發展組：1,546 萬元。

(三) 教育推廣組：5,400 萬元。

(四) 認證測驗組：3,834 萬元。

四、請許執行長韋晟提出簡報說明。

決議：照案通過，董事及監察人建議請業務單位參採。

捌、臨時動議：

提案一：為本基金會董監事會議期程縮短一案，提請討論。

提案人：馬董事月琴

說明：為掌握基金會業務推動進度，建議董事會改為 2 個月舉行 1 次。

決議：

一、本基金會董事如有召開臨時董事會議之需求，請依本基金會「董事會議事規則」第 3 條規定辦理。

二、本基金會刻正研擬「財團法人原住民族語言研究發展基金會諮詢委員會設置辦法(草案)」，以利業務諮詢及推動，近期將召開研商召開研商會議審視該辦法(草案)，預定提報下次董事會議討論案。

玖、散會：下午 4 時 30 分。

Mó Jucna

施台扶