

Yancomingco

iyen yencyovajyan cicinhoey (雅美語)

財團法人原住民族語言研究發展基金會 第 2 屆第 11 次董事會議紀錄

jikang

日 期：114 年 7 月 17 日 (星期四)

jikang

時 間：下午 2 時整

kalovotan

地 點：行政院新莊辦公大樓北棟 10 樓 1015 會議室

hanhan a manci no vazay: Mayaw · Kumud

主 席：馬耀·谷木董事長

紀錄：林慧珍

pangononongan no mimong nia

壹、主席致詞

papiroaen o minakaygi no keypisa

貳、確認前次會議紀錄：同意備查。

參、確認本基金會董事會列管事項：

一、C114001：本案依業務單位所提解除列管，另新增列管事項消除賽德克族語言學習障礙，在族語 E 樂園調整並列同一語別下之兩次方言別學習教材；完善未來試務工作措施，以回應賽德克族民族議會的要求。

二、D114001：請列管單位再行研議本基金會員工族語能力考核具體評量方式，本案持續列管。

三、D114003：本案列為本次會議討論案，持續列管。

kakadain a ipanci o vazavazey

肆、報告事項：

- 一、有關原住民族語學習詞表（下稱學習詞表）計畫，依據本基金會第 2 屆第 4 次董事會議決議，本案執行進度應於每半年進行專案報告，請簡報最新辦理情形（報告人：研究發展組施研究員怡帆 Panay）
- 二、有關本基金會執行長納入現考核作業，經研析業草擬現行考核修正準用規定（含考核基準、評等及獎金等）在案，請見附件 3（第 21 頁）；另為明確相關權益，擬參考相類似性質基金會研析委任制人員契約簽訂、勞健保/退休金提繳適用規定，於下一次董事會報告。

查 7 月 1 日獲主管機關教示，現政府機關捐助基金會執行長考核亦有董事會考核、同董事長任期免考核者。另查原文會採既執行長為委任制，董事會對執行長作成適任與否之決議，不以考核要點所之考核事項為限，又衡諸考核要點功能已由該基金會設置條例及主管聘任要點相關規定取代，故廢止執行長考核要點、並經主管機關 111 年 6 月 20 日備查；於一般考核實務由董事長進行執行長評核（報告人：行政管理組李主任雅玲 yaway）

決 定：

- 一、學習詞表除錯修正請於年底前完成。
- 二、本案報告董事會洽悉；本案執行長考核程序由董事長先評分後，逕送董事會備查。

peyahapan a vazey

伍、討論事項：

案由一：本基金會針對 114 年主管機關員額評鑑結果因應之具

體作法，提請討論，請參閱獨立附件 1。

提案人：馬耀·谷木董事長 Mayaw·Kumud

報告人：許執行長韋晟 Lowking Nowbucyang、行政管理組李主任雅玲 yaway

說明：

- 一、依據原住民族委員會（下稱主管機關）114 年 6 月 6 日原民教字第 1140029067 號函辦理。
- 二、案揭員額評鑑流程如後，主管機關業於 114 年 4 月 28 日到會實地員額評鑑辦竣，並於 6 月 6 日檢送員額評鑑結果報告到會，本基金會針對報告所揭各項檢討事項於 6 月 18 日函送具體改進作法、7 月函送「員額職務現況分析」至主管機關。
- 三、查本案涉及本基金會組織改造之後續作為，現併檢陳本基金會《組織要點》修正草案，提送本次董事會討論。

決議：

- 一、本案所送報告列入下次董事會追蹤事項。
- 二、本案所送組織要點准予備查。

案由二：有關本基金會 115 年工作計畫書及預算書，提請討論請參閱獨立附件 2。

提案人：馬耀·谷木董事長 Mayaw·Kumud

報告人：許執行長韋晟 Lowking Nowbucyang

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請主管機關循決算程序辦理。
- 二、115 年度工作計畫書概要如下，請參酌獨立附件：

(一)組織概況。

(二)第貳章 行政管理組業務執行計畫。

(三)第參章 研究發展組業務執行計畫。

(四)第肆章 教育推廣組業務執行計畫。

(五)第伍章 認證測驗組業務執行計畫。

(六)第陸章 稽核室業務執行計畫。

(七)第柒章 結語。

三、案依前開工作計畫書編制 115 年度預算書共計 3 億 2 仟 400 萬元，各組經費如下：

(一)行政管理組：8,054 萬元(含折舊及攤銷 2,092 萬 5,000 元)。

(二)研究發展組：3,195 萬元。

(三)教育推廣組：6,120 萬元。

(四)認證測驗組：12,531 萬元。

(五)購置不動產、廠房及設備：90 萬元。

(六)無形資產：2,410 萬元。

決 議：通過，本案准予備查。

案 由 三：有關《財團法人原住民族語言研究發展基金會加班制度原則》修訂一案，請參見附件 4 (第 33 頁)，提請討論。

提案人：馬耀·谷木董事長 Mayaw·Kumud

報告人：行政管理組李主任雅玲 yaway

說 明：

一、依據 113 年 12 月 24 日第 2 屆第 8 次董事會決議及 114 年 2 月 24 日第 2 屆第 9 次董事會議討論辦理。

二、案經上揭兩場會議董事建議，爰針對加班制度進行修訂，為利修訂順遂，本基金會業於 114 年 6 月 10 日邀集外部專家學者召開會議逐條諮詢，所修訂之加班制度提送至本次董事會討論。

決 議：本案於下一次董事會討論。

peyrasen a ipanc

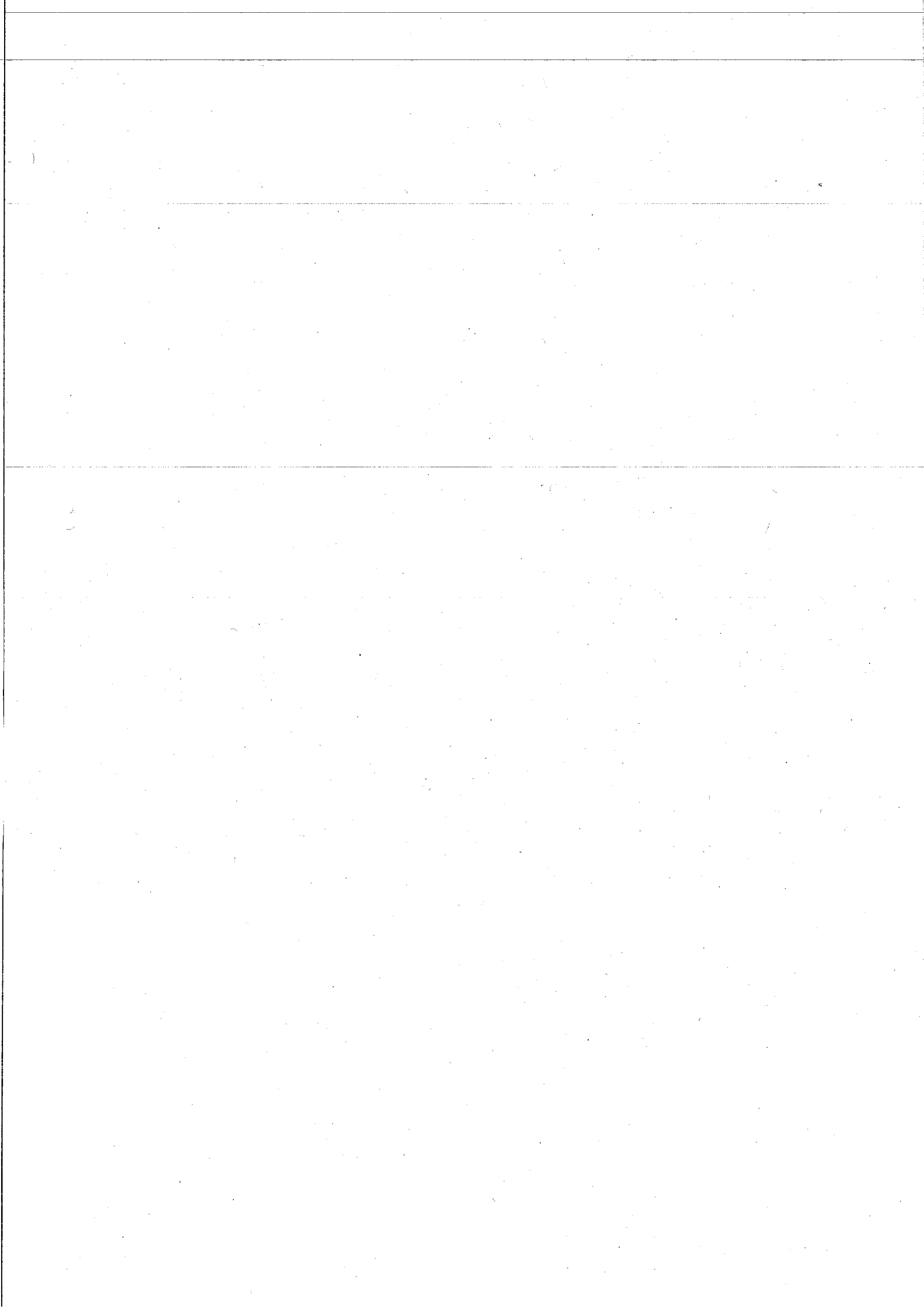
陸、臨時動議：無。

Misiasaiy

柒、散會：下午4時35分。

林文雄

林文雄



財團法人原住民族語言研究發展基金會
第 2 屆第 11 次董事會議
簽到簿

- 壹、 時間：114 年 7 月 17 日（星期四）下午 2 時
貳、 地點：行政院新莊聯合辦公大樓北棟 10 樓 1015 會議室
參、 出席人員：

一、 董事

職稱及姓名	簽名
馬耀·谷木董事長	馬耀谷木
邱董事文隆 Biung Takisvilainan	邱文隆
鍾董事興華 Calivat·Gadu	
梁董事學政	請假
彭董事麗春	彭麗春
楊董事婷嬪	請假
Sifo Lakaw	請假
高董事麗萍 Pepay Takit	線上出席 林慧珍

財團法人原住民族語言研究發展基金會
第 2 屆第 11 次董事會議
簽到簿

- 壹、 時間：114 年 7 月 17 日（星期四）下午 2 時
貳、 地點：行政院新莊聯合辦公大樓北棟 10 樓 1015 會議室
參、 出席人員：

職稱及姓名	簽名
湯董事賢慧 Dremedreman · tjuveljelem	請假
高董事萃琚 Savi Takiludun	線上出席 
摩奧·悟吉納董事 Mo'o E'ucna	請假
郭董事基鼎 Pali ianguana	線上出席 
潘董事秀蘭 Pipis	潘秀蘭
宋董事麗梅	宋麗梅
陳董事麒 Mose Iryong	線上出席 
郝董事德芳 Legeageay · Thabilane	郝德芳
李董事玉祥 Tebi Kulas	線上出席 

財團法人原住民族語言研究發展基金會
第 2 屆第 11 次董事會議
簽到簿

- 壹、 時間：114 年 7 月 17 日（星期四）下午 2 時
貳、 地點：行政院新莊聯合辦公大樓北棟 10 樓 1015 會議室
參、 出席人員：

二、 列席監察人

職稱及姓名	簽名
戴監察人明雄	

