

**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 6 次董事會會議紀錄**

Romi'ad

日 期：113 年 7 月 10 日（星期三）

Tatokian

時 間：下午 2 時整

Kaitiraa

地 點：行政院新莊聯合辦公大樓北棟 10 樓 1015 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、有關本基金會 113 年至 115 年內部稽核委任查核一案進行報告(報告人：安永聯合會計師事務所)。

(一)依據 111 年 9 月 30 日第 1 屆第 12 次董事會議討論案「有關本基金會內部稽核人員說明報告案」決議，該案因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，並該案決議暫緩，先由專業稽核團隊協助。

(二)本案於 113 年度 4 月 8 日辦理公開招標，同年 5 月 30 日決標，由「安永聯合會計師事務所」承攬。

(三)擬訂 113 年度稽核計畫詳參獨立附件。

決 定：本案准予備查。

二、有關本基金會「薪資管理人事規章」3 規章，依據本基金會第 2 屆第 5 次董事會議決議，參酌董事建議修正後通過並於本次會議進行報告（報告人：行政管理組李主任雅玲 Yawai）。

（一）依據 113 年 3 月 1 日第二屆第 5 次董事會決議，《員工考核作業要點》等第宜以中性化用語表述，設有汰除機制，並應明確各類不同職務之考核及敘獎；另《薪資發給要點修正》為因應「族語認證加給表」增訂，刪除有關「起支薪級因族語能力提升」規定。

（二）復依據 113 年 3 月 5 日主管機關研商會議建議，《員工考核作業要點》修正考核等級為甲、乙、丙、丁四等第、調整各等第分數及名額比例，年度考核丁等者得依勞動基準法相關規定終止勞動契約；另《提敘薪級作業規定》配合等第名稱修正。

（三）本基金會「薪資管理人事規章」3 規章（員工考核作業要點如附件 2(19 頁)、薪資發給要點如附件 3(30 頁)、提敘薪級作業規定如附件 4(33 頁)業於 113 年 4 月 8 日經主管機關核定。

決 定：本案准予備查。

三、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，本案執行進度應於本次會議進行專案報告，最新辦理情形說明請參附件 5（36 頁）（報告人：研究發展組徐副主任中文 Akiw）。

決 定：請業務單位先釐清階段性工作目標，並於下次專案報告說明具體目標及期程。

四、認證測驗 113-1 辦理情形相關數據進行報告（報告人：認證測驗組戴主任佳豪 Milingan）。

- (一)有關 113 年第 1 次認證測驗於 113 年 4 月 20 日辦理完竣，計 17,951 人報名，已於 5 月 20 日放榜，通過人數為 4,799 人，通過率為 40.64%，略高於前次測驗 40.44%，其中初級通過人數為 2,204 人(前次 2,065 人)、中級通過人數 2,411 人(前次 2,108 人)、中高級通過人數 184(前次 174 人)，皆略高前次測驗。
- (二)本次認證通過各級別測驗的考生年齡跨度廣泛，7 歲以下通過初級有 4 位，12 歲以下通過中高級則有 3 位，「中級」測驗年齡最長者高達 82 歲，「中高級」測驗年齡最長者高達 86 歲。

決 定：本案准予備查，另請提供董事們近年完整考生數據。

Malallicay

貳、 討論事項：

案由一：有關本基金會 114 年度工作計畫書草案及預算書，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：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、114 年度工作計畫書概要如下，請參獨立附件：
- (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 114 年度預算書共計 3 億 1 仟萬元，各組經費如下：

(一)行政管理組：6,900 萬元(含折舊及攤銷 352 萬 5,000 元)。

(二)研究發展組：5,340 萬元。

(三)教育推廣組：8,000 萬元。

(四)認證測驗組：1 億 760 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：本案照案通過。

案由二：有關本基金會員工搬遷權益配套補助措施(草案)，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 Yawai

說 明：

- 一、本基金會為瞭解員工遷址「原住民族語言傳播大樓」實際現況及需求，因應個別勞工居住地點、交通環境所需必要之協助，繼 111 年 8 月 8 日辦理全體員工遷址介紹、111 年 9 月 30 日及 112 年 12 月 22 日邀集董事/監察人及同仁「遷址會址實地環境參訪及介紹」，另於 112 年 5 月 23 日、8 月 28 日辦理 2 次「員工搬遷意願調查」。
- 二、為務實辦理同仁搬遷權益實踐，增進細部執行意見交換 112 年 8 月 8 日成立本基金會員工搬遷權益專案小組(含單位主管及勞工代表)，共召開 7 次會議，有關員工權益配套措施(草案)經 2 基金會於 113 年 5 月 14 日討論並經主管機關於 113 年 6 月 3 日及 6 月 17 日召開 2 基金會員工搬遷居住權益報告會議。
- 三、依上述歷程，提供本基金會員工權益配套措施草案，請參閱獨立附件。

決 議：請依董事所提意見修正。

Sapatoor

壹、臨時動議

Paherek to ko sa'opo^

貳、散會(16:00)

張明
Mayan.komod
0824
1540

張明