

**Cay-twan-fa-len-yin-cu-min-cu-yu-yin-yin-ci-w-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 9 次董事會議紀錄**

Romi'ad

日 期：114 年 2 月 24 日（星期一）

Tatokian

時 間：上午 10 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：林慧珍

出席人員：詳簽到表

Misapinang to nikilokan no i 'ayaway a lesafon

壹、確認前次會議紀錄：同意備查。

貳、本基金會董事會列管事項案號 B113002 請原語會提供與賽德克族
協調會議紀錄並應依該會議決議更新最新辦理情形，本案持續列
管。

O papainien a demak

參、報告事項：

- 一、有關本基金會近期內部人事管理案件處理進度追蹤一案，請
參獨立附件 1（報告人：行政管理組李主任雅玲 Yaway 報告）

決 定：

- (一) 報告案一 (113 年 8 月 8 日教育推廣組員工職場遭遇案): 本案不予備查, 請原語會就專案考核結果再彙整相關調查書面報告, 於下次董事會報告。
- (二) 報告案二 (經舉報員工不當兼職案): 洽悉
- (三) 執行長及其他從業人員績效考核案:
 - 1. 員工考核准予備查。
 - 2. 有關執行長考核於下次董事會報告。
- (四) 報告案三 (員工差勤紀錄疑義): 請於人員到班後接續辦理, 並持續列管追蹤。

二、有關本基金會大樓修繕情形一案, 請參見附件 3 (報告人: 行政管理組李主任雅玲 Yaway 報告)

決 定: 請原語會釐清大樓修繕相關費用後, 依法依規申請預算並積極妥處。

三、本基金會 113 年度實地查核專案報告, 請參閱獨立附件 2 (報告人: 許執行長韋晟 Lowking)。

(一) 依據原住民族委員會 (下稱原民會) 114 年 1 月 2 日原民教字第 1130068159 號函辦理。

(二) 本次查核結果如下:

- 1. 研究發展組: 查核分數為 12.41 分, 查核結果為待改進。
- 2. 教育推廣組: 查核分數為 7.64 分, 查核結果為亟需改進。
- 3. 認證測驗組: 查核分數為 11.54 分, 查核結果為待改進。

決 定：有關原語會查核結果檢討精進報告各董事所提意見列入下次董事會追蹤列管事項。

Malalicay

肆、討論事項：

案 由：本基金會 113 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 3。

提案人：馬耀·谷木董事長 Mayaw·Kumud

報告人：許執行長韋晟 Lowking 及各組主管依序報告

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：

- (一) 會計年度開始前，應訂定工作計畫，編列預算提經董事會通過後，報請主管機關辦理。
- (二) 會計年度終了時，應將工作成果及決算提經董事會審定，並送請全體監察人分別查核後，報請主管機關辦理。

決 議：113 年決算書董事會決議通過，逕送監事會議查核。

Sapatoor

伍、臨時動議：無。

Paherek to ko sa'opo^

陸、散會：下午 1 時 39 分。

馬耀·谷木
0423
1500
林慧珍

財團法人原住民族語言研究發展基金會
第 2 屆第 9 次董事會議
簽到表

- 壹、 時間：114 年 2 月 24 日（星期一）上午 10 時整
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

董事	簽名
鍾董事興華 Calivat • Gadu	請假
馬耀 • 谷木董事長	馬耀谷木
邱董事文隆 Biung Takisvilainan	邱文隆
楊董事婷嬪	請假
彭董事麗春	請假
梁董事學政	梁學政
鍾董事文觀 Sifo • Lakaw	Sifo Lakaw
高董事麗萍 Pepay Takit	高麗萍

財團法人原住民族語言研究發展基金會
第 2 屆第 9 次董事會議
簽到表

- 壹、 時間：114 年 2 月 24 日（星期一）上午 10 時整
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：

董事	簽名
湯董事賢慧 Dremedreman · tjuveljelem	湯 賢 慧
高董事萃琚 Savi Takiludun	線上(視訊)
摩奧·悟吉納董事 Mo'o E'ucna	請假
郭董事基鼎 Pali ianguana	線上(視訊)
潘董事秀蘭 Pipis	潘 秀 蘭
宋董事麗梅	宋 麗 梅
陳董事麒 Mose Iryong	陳 麒
郝董事德芳 Legeageay · Thabilane	郝 德 芳
李董事玉祥 Tebi Kulas	請假

財團法人原住民族語言研究發展基金會
第 2 屆第 9 次董事會議
簽到表

- 壹、 時間：114 年 2 月 24 日（星期一）上午 10 時整
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、 監察人

監察人	簽名
柯常務監察人淑玲	