

Ci-cing-hwai ka tara 'asososo

si 'aobelebelreng vaga ki kacalisiya (東魯凱語)

財團法人原住民族語言研究發展基金會 第 2 屆第 12 次董事會議紀錄

vaiyana

日期：114 年 9 月 26 日 (星期五)

toki

時間：上午 10 時整

takaiya

地點：KIRI 國際原住民族文創園區 4-1 會議室

(桃園市大園區大成路二段 100 號 4 樓)

yacobongcobong: Mayaw · Kumud

主席：馬耀 · 谷木董事長

紀錄：林慧珍

出席人員：詳簽到表

aovagavaga ka yacobongcobong

壹、主席致詞：略

mwanakithingale idra takaigiya

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、C114002：請基金會提出納入考核要點具體規劃及後續短中長期規劃後續行討論，此案持續列管。

二、C114003：有關督達及都達賽德克語教材端與測驗端具體相應作為，按列管單位規劃辦理，此案持續列管。

tamawrivarivana

肆、報告事項：

- 一、本基金會第 2 季研究發展循環暨資訊安全管理發現查核暨矯正追蹤進度報告，詳參獨立附件 1(報告人：安永聯合會計師事務所)。
- 二、有關 114 年度員額評鑑結果最新辦理情形，請詳見簡報(報告人：行政管理組阿洛·牡卓兒人事專員)。
- 三、本基金會原主計專員於 114 年 7 月 31 日因故離職，經 8 月 20 日辦理甄選會議錄取主計李玉鳳一名，並於 9 月 1 日到職；依據「財團法人原住民族語言研究發展基金會管理及監督要點」第 15 點第 2 項規定，主辦會計人員之聘任及解任，應報董事會通過及監察人會議備查，爰提請本次會議通過並送監察人會議備查，主計專員履歷表，詳參附件(第 21 頁)(報告人：鄭副主任庭安 Falu)。
- 四、依據 114 年 2 月 24 日第 2 屆第 9 次董事會議決議，本基金會近期內部人事報告案三(員工差勤紀錄疑義)應於人員到班後接續辦理，並持續列管追蹤，本案依據前開決議，提送董事會報告該案最新辦理情形，詳參獨立附件 2(報告人：鄭副主任庭安 Falu)。

決 定：

- 一、第 2 季研究發展循環暨資訊安全管理發現查核暨矯正追蹤進度報告董事會已洽悉並請基金會依稽核計畫積極妥處。
- 二、有關基金會 114 年度員額評鑑結果最新辦理情形，董事會洽悉，逕按規劃辦理。
- 三、同意主計專員人事案。
- 四、同意備查，並依內部程序辦理。

talongongoa

伍、討論事項：

案由一：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，詳參附件（第 27 頁），提請討論。

提案人：馬耀·谷木董事長 Mayaw·Kumud

報告人：行政管理組鄭副主任庭安 Falu

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，案經第 11 次董事會決議，提送至本次董事會討論。
- 三、本案經董事會通過後實施。

決議：

- 一、請業務單位依據董事建議將條文權責核准人員做文字確認、條文體例確認，以順遂文義免生疑義，文字調整後送主管機關備查。
- 二、本案修正後通過並於下次董事會報告。

案由二：有關基金會經費報支標準修訂一案，提請討論。

提案人：馬耀·谷木董事長 Mayaw·Kumud

報告人：行政管理組鄭副主任庭安 Falu

說明：

- 一、本基金會經費報支標準於 109 年 1 月 20 日第 1 屆第 2 次董事及監察人聯席會議通過，經評估，業不符現行物價水準，故修訂該報支標準，本案依據現行報支

標準第 5 點提送至本次董事會報告修正版本，詳參附件（第 34 頁）。

二、本案經董事會通過後，逕送主管機關備查。

決議：

- 一、報支要點董事會原則同意，另族語相關稿費、審查費，應考慮族語翻譯人才之稀缺性及稿件特殊性，相關優於英文稿費支出標準應於基準表納入。
- 二、本案修正後通過並於下次董事會追蹤。

nadroma ka talrongoa

陸、臨時動議：無。

tolre'enga

柒、散會：下午 1 時整。

林碧芬
林碧芬

財團法人原住民族語言研究發展基金會

第 2 屆第 12 次董事會議

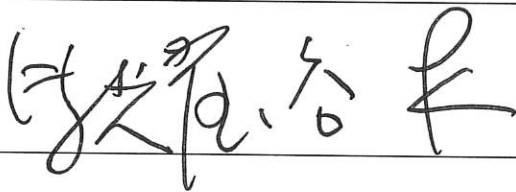
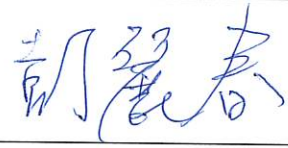

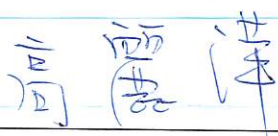

簽到簿

壹、 時間：114 年 9 月 26 日（星期五）上午 10 時

貳、 地點：KIRI 國際原住民族文創園區 4-1 會議室

參、 出席人員：

一、 董事

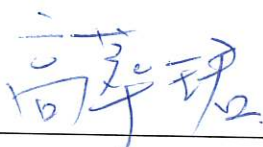


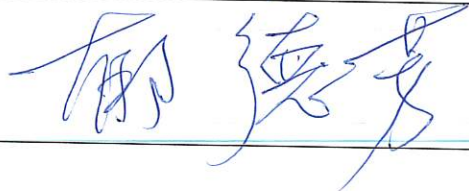
職稱及姓名	簽名
馬耀·谷木董事長	
邱董事文隆 Biung Takisvilainan	請假
梁董事學政	請假
彭董事麗春	
楊董事婷嬪	請假
Sifo Lakaw	
高董事麗萍 Pepay Takit	
湯董事賢慧 Dremedreman · tjuveljelem	

財團法人原住民族語言研究發展基金會

第 2 屆第 12 次董事會議

簽到簿

- 壹、 時間：114 年 9 月 26 日（星期五）上午 10 時
 貳、 地點：KIRI 國際原住民族文創園區 4-1 會議室
 參、 出席人員：

職稱及姓名	簽名
高董事萃琿 Savi Takiludun	
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	請假
宋董事麗梅	請假
陳董事麒 Mose Iryong	線上出席 
郝董事德芳 Legeageay · Thabilane	
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 12 次董事會議

簽到簿

壹、 時間：114 年 9 月 26 日（星期五）上午 10 時

貳、 地點：KIRI 國際原住民族文創園區 4-1 會議室

參、 出席人員：

二、 列席監察人

職稱及姓名	簽名
高監察人美英	