

**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 4 次董事會會議紀錄**

Romi'ad

日期：112 年 12 月 22 日（星期五）

Tatokian

時間：上午 10 時整

Kaitiraa

地點：陽光劇場(桃園市大園區領航北路四段 216 號 2 樓會議室)

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

壹、本基金會董事會及董監事聯席會列管表，請詳參附件 2（13 頁）。

一、管制事項 E11010、E11025 及 E11028 同意解除列管。

O papainien a demak

貳、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 3 次董事會議決議，共有 3 項事項應於本次會議進行追蹤，最新辦理情形說明詳參附件 3(17 頁)（報告人：研究發展組徐副主任中文 Akiw）。

決定：訂定 4 年學習詞表階段計畫，每半年固定做專案報告。

二、有關原住民族語言傳播大樓（永久會址）興建工程最新進度說明如下（報告人：李主任雅玲 Yawai）：

- (1) 「財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址室內裝修」暨「公共藝術設置案」，會議於 112 年 10 月 13 日及 112 年 11 月 10 日辦理完竣，暫訂於本年度 12 月辦理第 3 次會議。
- (2) 原語會與原文會共組成立永久會址專案小組，於 112 年 11 月 17 日召開第 10 次會議，會議決議請兩基金會業務單位提出追加項目及經費合理性說明，另將員工權益經費加入原語會之需求。
- (3) 原住民族委員會工程施工查核小組於 112 年 11 月 10 日督導原住民族語言傳播大樓興建工程，截至 112 年 11 月 8 日止，工程累計進度：預定 21.67%；實際進度 32.96%，目前進度為超前。

決 定：本案准予備查。

三、本基金會原主計專員於 112 年 8 月 31 日因故離職，經 10 月 16 日辦理甄選會議錄取主計李專員昌翰一名，並於 10 月 27 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 4(29 頁) (報告人：李主任雅玲 Yawai)。

決 定：本案准予備查。

四、本基金會 112 年度預算執行情形，預算總計 1 億 8,734 萬 7,000 元，截至 112 年 11 月底分配數 1 億 7,279 萬 6,880 元，執行數 1 億 4,679 萬 7,387 元，分配執行率為 84.95%，全年度預算執行率 78.36%，預計 12 月底前可達成 90% 以上；有關 112 年度各項業務執行情形，請詳參附件 5(37 頁) (由各組主管依序報告)。

決 定：本案准予備查。

Malalicay

參、討論事項：

案由：本基金會「薪資管理人事規章」3規章，提請討論。

提案人：馬耀·谷木董事長 Mayaw·Kumud

報告人：行政管理組

說明：

- 一、為鼓勵及激勵基金會原住民族語言能力專業知能人才儲備、提高基金會會務執行力及競爭力、提升員工績效與穩定業務發展，本基金會現草擬下列規章完竣。
- 二、《薪資發給要點修正草案(含增列族語認證加給表)》：查原語會薪資發給要點前經 109 年 1 月 20 日第一屆第二次董事及監察人聯席會議通過，現擬修正並增列族語認證專業加給表，相關資料如附件 6(49 頁)。
- 三、《提敘薪級作業規定草案》：現參照原語會「各類職務薪級薪資標準表」，擬增訂適用人員及提敘職務薪級要件於前開草案，相關資料如附件 7(59 頁)。
- 四、《考核作業要點修正草案》：查本要點前經 111 月 1 日 25 日董事長核定並公布實施，現參考公務人員考績法及同性質基金會有關考績獎金規定精神，依本基金會編制內人員薪資及級距結構，增訂考績獎金試行規定，相關資料如附件 8(63 頁)。
- 五、本案各草案通過後，擬提請主管機關核准後實施。

決議：請原語會與主管機關研議修正條文後，於下次董事會提案報告。

Sapatoor

壹、臨時動議

Paherek to ko sa'opo^

貳、散會(12:20)

