

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 7 次董事會會議紀錄**

Romi'ad

日 期：113 年 10 月 8 日（星期二）

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

記錄：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 年度稽核報告「採購及付款管理作業」、「個人資料保護作業」進行報告，請參附件 2(第 20 頁)(報告人：安永聯合會計師事務所)。

決 定：

- 一、請原語會於 10 月底就缺失部份盡快訂定查核機制及行政程序做精進辦法，並強化同仁採購專業知識。
- 二、有關政府採購法之小額採購金額擬請基金會酌參是否列為未來稽核一案。

二、有關本基金會辦理「2023 年南島語言復振交流論壇」會議實錄延宕過久，於本次會議提出檢討報告，請參附件 3(第 36 頁)（報告人：認證測驗組戴主任佳豪 Milingan）。

決 定：請基金會檢視內部員工業務期程或採購履約進度，應於期程內完成交辦事項。

三、有關本基金會 113 年度第 3 季經費及業務執行進度報告，請參附件獨立附件(由各組主管依序報告)。

(一)113 年度第 3 季分配數計新臺幣(以下同)6,881 萬 4,616 元整，執行率 97.48%，各組執行分述如下：

1. 行政管理組：分配數 1,689 萬 5,400 元整、分配核結數 1,215 萬 3,173 元整、執行率 71.93%。
2. 研究發展組：分配數 800 萬元整、分配核結數 750 萬 8,826 元整、執行率 93.86%。
3. 教育推廣組：分配數 1,684 萬 200 元整、分配核結數 1,642 萬 8,940 元整、執行率 97.56%。
4. 認證測驗組：分配數 2,707 萬 9,016 元整、分配核結數 3,098 萬 9,005 元整、執行率 100%。

決 定：

- 一、有關瀕危語言、人口少族群語言之試卷，請業務單位依語言差異性研議其他可行性。
- 二、關於本基金會主責之課程整合平臺，請業務單位統一將所有學校課程資訊橫向整合，並做同步更新。

Malalicay

貳、討論事項：

案由：本基金會《誠信經營規範修正草案》，提請討論（報告人：行政管理組李主任雅玲 Yawai）。

說明：

一、本案前經 112 年 10 月 13 日第二屆第 3 次董事會決議通過，復於同年 12 月 29 日經主管機關備查。現擬依主管機關 113 年 2 月 22 日修正發布之《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 5 點第 2 項修正，請參閱附件 4（46 頁）。

二、案揭修正草案業於 113 年 8 月 20 日提送主管機關檢閱，並經主管機關於 113 年 9 月 3 日函請本基金會依《財團法人原住民族語言研究發展基金會設置條例》第 10 條規定，提報董事會決議通過後再送核備，爰於本次董事會提請討論，請參閱附件 5（52 頁）。

三、另依據本基金會《誠信經營規範》第 8 點第 1 項規定，擬提請董事簽具「遵循誠信經營政策聲明書」，請參閱附件 6（66 頁）。

決議：本案照案通過，並於會後請各董事簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，以符合《誠信經營規範》之規定。

Sapatoor

參、臨時動議

案由一：有關原語會董事會議辦理頻率一案，提請討論。

提案人：邱文隆董事

說明：鑒於原語會未來業務執行計畫進度，建議爾後每兩個月召開 1 次董事會議，強化與董事的合作及專業效能。

決議：本案照案通過。

案由二：請基金會就近期內部人事管理案件問題提出檢討報告，提請討論。

提案人：邱文隆董事

說明：近期發生內部人事管理問題，請原語會按行程程序妥善處理。

決議：請於下次 12 月董事會議提出專案報告。

Paherek to ko sa'opo^

肆、散會(下午：12 時 35 分)

邱文隆

張嘉祥