

財團法人法律扶助基金會第 6 屆第 10 次董事會議紀錄

開會時間：108 年 12 月 27 日(星期五) 上午 9 時 30 分

開會地點：本會會議室(台北市金山南路 2 段 189 號 6 樓)

主 席：范光群董事長

出席者：李美珍董事、呂秀梅董事、孫一信董事、許紋華董事、陳怡成董事、張菊芳董事、劉靜怡董事、簡慧娟董事、林國明常務監察人

請假者：官大偉董事、林佳和董事、黃玉垣董事、黃嵩立董事

列席者：周漢威執行長、孫則芳副執行長、台北分會林俊宏會長(兼台北律師公會代表)、苗栗分會王麗仁執行秘書

記 錄：劉育璿、黃雅芳

壹、主席致詞

決議：同意自 109 年 1 月開始，邀請全聯會與台北律師公會派具有本會會長或曾任會長身分之律師列席本會董事會。

貳、確認本會第 6 屆第 9 次董事會議紀錄。(請參附件 1(密))

參、討論事項

一、案由：嘉義分會會長報請執行長提交同意審查委員廖道成之辭任，請討論案。

說明：

- (一) 依據本會重要職位聘任及解聘標準第 11 條第 1 項第 1 款規定：擔任執行長、副執行長或執行秘書以外之重要職位，有自行辭職者，由執行長提交董事會同意後解聘。
- (二) 嘉義分會審查委員廖道成自行辭任，執行長提交董事會同意辭任，提請討論。(辭任書，請參附件 9)

決議：同意審查委員廖道成之辭任。

二、案由：新北、桃園、苗栗、高雄及花蓮分會會長推舉審查委員徐黛美等 11 人次(實際為 10 位)，是否同意聘任，請討論案。

說明：

- (一) 依據本會重要職位聘任及解聘標準第 8 條之規定：審查委員會委員，由分會會長推舉符合資格者，經執行長報請董事會同意後聘任之。
- (二) 本會於 108 年 12 月 12 日由兼職委員資格審議小組召開第 176 次審議會議，就上開受推薦之委員人選名單進行資格

之審議，初步審議各分會會長推薦之審查委員資格，均符合本會重要職位聘任及解聘標準第 8 條之資格，應可受推薦為各分會審查委員會委員人選。

(三) 以上，審查委員人選(受推薦委員名單，請參附件 10)，是否同意聘任，提請討論。

決議：同意聘任新北、桃園、苗栗、高雄及花蓮分會會長推舉如附件 10 徐黛美等 11 人次(實際為 10 位)為各分會審查委員。

三、案由：新北分會徐偉群會長提請同意聘任吳富凱律師為新北分會執行秘書，請討論案。

說明：**(密)**

決議：同意聘任吳富凱律師為新北分會執行秘書。

四、案由：請董事會同意聘任李諭奇律師擔任專職律師，並派駐新北分會，是否同意，請討論案。

說明：**(密)**

決議：同意聘任李諭奇律師擔任專職律師，並派駐新北分會。

五、案由：提請聘任楊珮筠為本會稽核中級專員，請討論案。

說明：**(密)**

決議：同意聘任楊珮筠為本會稽核中級專員。

六、案由：有關本會 109 年度之稽核計畫，請討論案。

說明：為執行基金會 109 年度稽核業務，爰擬定 109 年度稽核計畫(請參附件 14)於本次會議提請討論。

決議：照案通過。

七、案由：總會及全國分會 109 年度考核計畫草案，是否妥適，請討論案。

說明：

(一) 為辦理總會及分會年度考核作業，依財團法人法律扶助基金會人事考核作業要點擬定總會及全國分會 109 年度考核計畫草案。

(二) 有關總會 109 年度考核計畫草案(請參附件 15-1)，主要係就當年度工作計畫內容與辦理成效，詳列考核細目、考核方法及占比，考核本會整體績效。考核細目與內容，主要係依 109 年度工作計畫書、董事會決議及主管機關建議擬定。

(三) 有關分會 109 年度考核計畫草案(請參附件 15-2)，108 年度因為配合於農曆年節(109 年 1 月 24 日為除夕夜)前發放考核獎金之故，本年度所採用之業務數據(除分會滿意度及業軟報修案件數計算至 108 年 8 月底止外)之考核區間為 107 年 12 月 1 日至 108 年 9 月底止(108 年度公告之考核區間為 107 年 12 月 1 日至 108 年 11 月 30 日止)，為配合各項業務數據的收集時程，109 年度考核區間修正為 108 年 10 月 1 日起至 109 年 9 月底止。考核項目部分，主要係參考 108 年度考核作業之實施情形及 108 年度考核小組所提供之意見小幅修正考核內容並調整配分，簡述修正重點如下：

1. 審查委員管理之考核內容，「審查委員品質控管機制」修正考核方法。
2. 「預算編列與執行及財務會計管理」考核內容修正：
 - (1) 「1. 是否有應編列而漏未編列項目、2. 分會年度預算及各類申請流用之預算科目執行情形」合併，佔比修正為 1%。
 - (2) 「分會在財務及會計執行之正確性」，佔比修正為 2%。
3. 其他與行政庶務、財產管理、人力運用、資訊安全等業務執行有關之事項，考核內容及佔比修正：
 - (1) 未使用公文系統、公文內容顯然錯誤(例如受文者及發文者稱謂有誤、公文附件與內文不符等)。
 - (2) 分會於人力資源運用之成效，佔比修正為 2%。
 - (3) 資訊安全，佔比修正為 3%。

(四) 另有關總會考核作業程序，前經 108 年 3 月 25 日第 6 屆第 1 次董事會審議總會 108 年度考核計畫草案時附帶決議：「本會年度工作成果報告經執行長評核後，於報請董事會決議前，由孫一信董事、陳怡成董事及呂秀梅董事擔任初步審查之董事。」爰就 109 年度總會考核作業是否援例辦理？若援例辦理請推舉 109 年度總會考核初步審查董事，請討論。

決議：照案通過。

附帶決議：本會 109 年度工作成果報告經執行長評核後，於報請董事會決議前，由呂秀梅董事、陳怡成董事及張菊芳董事擔任初步審查之董事。

八、案由：如附件 16 所示之應收金額，為本會債權逾清償期二年，經催收未能收回者，擬依「呆帳提列及轉銷處理作業要

點」轉銷為呆帳，請討論案。

說明：

- (一) 依呆帳提列及轉銷處理作業要點第4條第4項逾清償期二年，經催收未能收回及第5條第5項其他原因者，依事實經過取具合適之證明。
- (二) 本次呆帳轉銷申請明細業依同法第6條規定經稽核單位查核(請參附件16)，提請董事會同意。

決議：照案通過。

肆、工作報告

- 一、重要事件報告。(請參附件2)
- 二、業務報告。(請參附件3)
- 三、本會執行職務遭受不法侵害預防計畫。

說明：依據職業安全衛生法第6條第2項第3款規定，雇主對執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害，應妥為規劃及採取必要之安全衛生措施。為保障本會全體工作人員，不因執行職務，於勞動場所遭受各級主管、同事、服務對象或其他第三方之不法侵害行為造成身體或精神之傷害，本會參考勞動部職業安全衛生署公告之執行職務遭受不法侵害預防指引，完成「執行職務遭受不法侵害預防計畫」(請參附件4)，並預計於109年1月公告本會同仁周知。

- 四、本會指派扶助律師作業實務第一階段分析報告。(請參附件5)
- 五、本會出席2019年國際法律扶助組織(ILAG)國際會議報告。(請參附件6)
- 六、台北分會稽核報告。(請參附件7)
- 七、苗栗分會稽核報告。(請參附件8)
- 八、苗栗分會會務報告。

伍、臨時動議

散會

下次會議時間訂於：109年1月17日(週五)下午3時

董事長 范光群