

檔 號：

保存年限：

## 內政部 函

機關地址：105404臺北市松山區八德路2段  
342號(營建署)

聯絡人：陳宥翔

聯絡電話：02-87712697

電子郵件：yuh@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年10月17日

發文字號：內授營建管字第1110818388號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本部111年9月29日召開「111年度查核暨督考財團法人台灣建築中心財務收支情形及運作成效會議」會議紀錄及考核評分表各1份，並請依說明二辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本部111年8月1日內授營建管字第11108139921號開會通知單及111年8月29日內授營建管字第1110815850號書函續辦。
- 二、請財團法人台灣建築中心依會議紀錄評核人員意見檢討改善，並於文到後1個月內填具建議事項回應表見復。

正本：財團法人台灣建築中心、本部建築研究所、營建署（主計室、政風室、人事室、秘書室、資訊室）

副本：本部會計處、政風處、人事處、營建署（陳副處長興隆、建築管理組）(均含附件)

# 111 年度查核暨督考財團法人台灣建築中心財務收支情形及 運作成效會議紀錄

壹、時間：111 年 9 月 29 日（星期四）上午 9 時 30 分

貳、地點：財團法人台灣建築中心

參、出席單位及人員：詳簽到表

肆、主持人：陳副處長興隆

紀錄：陳宥翔

伍、評核人員與受督核單位詢答

## 一、營建署陳副處長興隆

本署例行性的督導考核會議期盼能與貴中心運作與業務推動達到相輔相成效果，從政策面及法規面來說，有些政府現在推動的政策，希望貴中心能配合辦理，如董(監)事性別比例的問題是行政院推動性別平等專案持續性須配合辦理的事項。

## 二、內政部建築研究所陶組長其駿

- (一) 除了既有業務外，資安問題將來會越來越重要，建議未來在資安的部分，確實督導落實，甚至討論有合作的可能。
- (二) 日前消防署資訊機房曾發生火警，造成相關損失，建議在未來中心能納入機房的防火安全。
- (三) 新材料新工法的績效日趨上升，期許在未來能主動協助政府部門，透過行政與技術面的整合，將此項發展效益持續提升。
- (四) 衛福部研擬 2025 年面臨超高齡社會的相關政策白皮書，也建議貴中心開始考量面對超高齡社會所

帶來的問題，如防災、智慧化、生活上等未來議題。

- (五) 貴中心的空間使用、委託營運、委託管理等相關事項，建請持續符合法規面上的規範，以利永續發展。

### 三、營建署建築管理組劉科長奇岳

- (一) 貴中心負責多項標章的業務，包括綠建築標章、智慧建築標章、防火標章、耐震標章等建築相關標章，以上業務請具體說明相關業務的執行成果與現況。亦請貴中心能持續且更加積極推廣以上標章相關業務。
- (二) 因應循環經濟潮流、淨零目標，再生綠建材為未來重要方向，盼貴中心能協助將這部分的應用空間更加擴大，甚至在設計之初便考量到循環應用。
- (三) 董監事性別比已符合單一性別比例不得低於1/3，後續請依「內政部性別平等推動計畫（108至111年）」持續提升貴法人、董、監事任一性別比例達40%以上，以落實「消除對婦女一切形式歧視公約」第7條之精神。
- (四) 因應主計單位要求，在相關預算裡，應獨立編列出媒體及政策宣導經費項目。
- (五) 若有開發資訊系統，請編列7%資安維護相關費用。亦請貴中心說明是否有安排電子郵件、釣魚網站等相關資安危害的防範作為。
- (六) 請提供桃園實驗室的興建進度、預算支用情形。

#### 四、營建署人事室陳科長韻如

- (一) 董監事性別比例會是未來關注目標，請持續提升至 4 成以上。
- (二) 根據貴中心捐助章程第 8 條規定，董事人數是 15 至 19 人，而財團法人法第 48 條規定董事人數 7 至 15 人，財團法人法 108 年實施，且有規定若情況特殊，可報主管機關同意不在此限，貴中心也完全符合經主管機關同意後董事人數更改為 15 至 19 人。但參酌立法原意，建議未來考量將章程修為符合財團法人法規定之人數。

#### 陸、主席結論

有關各評核人員意見彙整（如附件），請於文到後 1 個月內以對照表格式具復。

財團法人台灣建築中心 111 年度督考建議事項回應表

項數	111 年度督考建議事項	改善情形或說明
1	除了既有業務，建議貴中心落實資訊安全相關問題。資訊機房防火安全相關疑慮建議亦納入考量。	
2	超高齡社會即將來臨，建議開始考量面對超高齡所帶來的問題，如防災、智慧化、生活上等未來議題。	
3	為永續發展，貴中心的空間使用、委託營運、委託管理等相關事項，建請持續符合法規面上的規範。	
4	建議持續且更加積極推廣貴中心所負責多項標章業務，如綠建築標章、智慧建築標章、防火標章、耐震標章等建築相關標章。	
5	循環經濟、淨零目標相關政策，盼貴中心能協助將再生綠建材應用空間更加擴大。	
6	建議貴中心董監事性別比例納入行政院性平處規定之任一性別比例達 40% 以上原則。	
7	建議在預算中獨立編列出媒體及政策宣導經費項目。	
8	若有開發資訊系統，請編列 7% 資安維護相關費用。亦請貴中心持續安排電子郵件、釣魚網站等相關資安危害防範作為。	
9	請貴中心提供桃園實驗室興建進度、預算支用情形。	

項數	111 年度 督考建議事項	改善情形或說明
10	董事人數參酌立法原意，建議貴中心在未來考量將章程修為符合財團法人法規之人數。	
11	轉帳傳票編號 1106300017 認列宅配費用，其摘要之發票號碼與後方電子發票憑證不符，建請嗣後注意改善。	
12	查現場陳列「111 年度財產盤點清冊」，各保管人已完成初盤，且財產人員已完成複盤，並經機關首長核閱。惟並未於盤點完竣後，做成盤點紀錄，且無 110 年盤點相關資料，建議貴中心每年定期進行財物盤點並做成紀錄，以利財物管理。	
13	經查財產盤點清冊所列資料，財產編號 314030201-484(個人電腦)及 501030406-1799~1853(辦公椅)其財物購置日期較晚於財物領用日，是否有誤，請釐清後更正，俾利資料正確性。	