

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5日

發文字號：內授營建管字第1110817994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8日召開「111年度查核暨督考財團法人臺灣營建研究院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1110813992號開會通知單及111年8月19日內授營建管字第1110815289號書函續辦。
- 二、請財團法人臺灣營建研究院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：財團法人臺灣營建研究院、國軍退除役官兵輔導委員會、榮民工程股份有限公司、本部營建署（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、高組長文婷、楊副組長哲維、陳專門委員威成、劉科長奇岳、建築管理組）

111 年度查核暨督考財團法人臺灣營建研究院財務收支情形 及運作成效會議紀錄

壹、時間：111 年 9 月 8 日（星期四）上午 9 時 30 分

貳、地點：財團法人臺灣營建研究院

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院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，希望貴院能配合辦理，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、營建署建築管理組陳專門委員威成

- (一) 因貴院為政府捐助的財團法人，所以必須提供一些立法院、內政部及相關單位要求填報的資料，如預、決算及業務報告等，感謝貴院一直以來的配合提供相關資料。
- (二) 董監事席位已將董(監)事任一性別比例不得低於三分之一納入章程。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。
- (三) 業務部分，循環經濟、淨零排放，貴院皆有做相

關業務發展，希望爾後能提供本署相關資料參考。

- (四) 過去立法院詢問之瀝青混凝土廠評鑑部分，未來院裡是否有其他相關持續推動辦法。貴院「品質驗證及資源再利用專業服務」中「新材料新工法驗證」之案量相對較少，未來是否有強化更多廠商來申請，以擴充這方面之業務。

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。

財團法人臺灣營建研究院 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	建議貴院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。	
2	請說明循環營建目前推動情形，並提出具體的政策推動建議，及協助訂定相關檢驗標準俾利相關單位有所依循。	
3	瀝青混凝土廠評鑑部分，請說明持續推動辦法。	
4	貴院「品質驗證及資源再利用專業服務」中「新材料新工法驗證」之案量相對較少，請說明如何強化更多廠商來申請，以擴充這方面之業務。	
5	建議詳細記錄「財產物品報廢一覽表」，以利財產管理。	
6	請依據貴院財產及物品管理程序提供財產盤點增減表。	
7	轉帳傳票停車費憑證未蓋付訖章。差旅費中計程車資報多未附原始憑證。	
8	電腦設備上標籤，建議增加保管人、使用年限等資料，以利財產管理。	