

財團法人二二八事件紀念基金會第10屆第1次董事暨監察人會議紀錄

時間：民國104年7月1日（星期三）上午10時

地點：二二八國家紀念館（臺北市南海路54號）3樓

主席：陳董事長士魁（董事長選舉由林董事慈玲擔任臨時主席）

記錄：鄭乃璋

出席人員：（依姓氏筆劃排序）

董 事：尤碧媛、江彥霆、李依璇、林有義、林慈玲、邱于芸（委託陳信鈕）、徐光、陳士魁、陳伯三、陳志明（委託尤碧媛）、陳信鈕、陳清正、廖達琪（委託林慈玲）共計13位董事出席

監察人：陳惠美，共計1位監察人出席

列席人員：

基金會：廖執行長繼斌

顧 問：李顧問燦亨、林顧問敏宗、錢顧問漢良

壹、推選臨時主席：

陳董事士魁提議請林董事慈玲擔任會議臨時主席，全體無異議通過。

貳、董事長選舉

一、選務報告：

（一）奉行政院104年5月28日院授人組字第10400341421號函遴聘本會第10屆董事15位，監察人3位。續任董事8位、新任董事7位；續任監察人3位，任期自104年7月1日至106年6月30日止。

（二）出席董事共13位（邱董事于芸委請陳董事信鈕代行職務、陳董事志明委請尤董事碧媛代行職務、廖董事達琪委請林董事慈玲代行職務），監察人1位，已達法定開會人數（董事半數以上）。

（三）董事長選舉，監票人公推陳監察人惠美擔任，其他選票發放、唱票、記票等工作由本會會務人員擔任。請董事圈選董事長後擲入投票櫃，隨即開票。

二、董事長選舉：

（一）空白選票共15張：發出選票13張，收回13張，有效票13張。

（二）選舉開票結果為：陳董事士魁獲得13票，由陳董事士魁

獲得全數選票當選為本會第 10 屆董事長，並由臨時主席當場宣布選舉結果。

參、董事長交接：

- 一、印信交接：(略)
- 二、監交人致詞：(略)
- 三、新任董事長致詞：(略)

肆、本會執行長提名人廖繼斌先生聘任案，提請討論

提案人：董事長

說明：

一、依「財團法人二二八事件紀念基金會捐助暨組織章程」第十一條第一項規定：「本會置執行長一人，承董事會之命，綜理本會業務，由董事長提名，經董事會同意聘任之…」規定，提名執行長，請討論。

二、為使本會會務能繼續順利運作，新任執行長應即日就任。

決議：全體無異議通過董事長提名之廖繼斌先生續任本會執行長。

伍、確認上（第 9 屆第 8）次會議紀錄

決議：第 9 屆第 8 次董事暨監察人會議紀錄准予核備。

陸、報告事項：

一、重點事項報告：

- (一) 賠償金發放情形：截至目前為止，經董事暨監察人會議審核通過並完成公告之賠償金申請案共 2,285 件，實際應核發金額為 72 億 0,426 萬 9,048 元，應受領人數為 9,940 人；至 104 年 06 月 29 日止，已受領人數為 9,864 人，未受領人數為 76 人，已發放金額合計 71 億 8,445 萬 3,678 元，未領金額計 1,981 萬 4,646 元。
- (二) 林明勇（編號續 00005）案經本會第 9 屆第 2 次董事暨監察人會議審定請求賠償項目一部成立一部不成立，賠償 10 個基數，申請人不服本會決定之基數而進行行政爭訟，故暫緩發放賠償金，嗣經最高行政法院民國 104 年 3 月 31 日 104 年度裁字第 599 號裁定駁回，本案遂告確定，經陳奉執行長核可後，依修正後之親屬繼承關係表續行相關發放賠償金程序，權利人並已

陸續領取賠償金。(修正前後之親屬關係表詳如附件一)

- (三) 日籍人士青山惠昭所申請青山惠先案(編號續 00006 號),原經本會第 9 屆第 3 次董事暨監察人會議決議成立,賠償 60 個基數,惟因本條例主管機關內政部認為「依平等互惠原則,日本人尚無二二八事件處理及賠償條例之適用」,囿於內政部亦為本會之法人主管機關,本會尊重內政部之法律見解,故於第 9 屆第 7 次董事暨監察人會議變更決議,否准其申請。申請人不服本會之決定,已向行政院提起訴願,本案仍在訴願程序進行中。
- (四) 周高婁案(編號續 00022)與周金標案(編號續 00023)申請人於 103 年 12 月 15 日(星期一)向本會提出書面表示,願以「可恕不可忘」的想法撤回賠償案件,經提請審查小組及董事暨監察人會議核備。惟申請人復於 104 年 5 月 11 日(星期一)以書面要求繼續完成周金標、周高婁的審查報告,並提交董事暨監察人會議認定,經執行長核定准予續審。
- (五) 為避免親屬繼承關係較複雜之案件影響結案,凡受難事實調查已臻完備之案件均先提請審查,俟親屬繼承關係確定後,經執行長核可即據以發放賠償金,並提報審查小組及董事暨監察人會議核備。
- (六) 秦華麟先生案(編號續 00021),經本會第 9 屆第 7 次董事暨監察人會議決議不成立(不符法定要件及證據不足),申請人不服本會之處分向行政院提起訴願,業經行政院於 104 年 4 月 24 日院臺訴字第 1040129575 號決定書駁回申請人訴願。

二、其他工作報告：

- (一) 二二八國家紀念館 104 年度擬定管理維護計畫暨防災及緊急應變計畫勞務委託案:本會自民國 98 年 3 月 1 日起受內政部委託經營管理「二二八國家紀念館」,紀念館古蹟再利用工程於民國 100 年 2 月 11 日驗收通過後,自民國 100 年 2 月 28 日正式開館營運迄今。於紀念館再利用工程進行期間,本會委託徐裕健建築師事務所擬定《二二八國家紀念館(原臺灣教育會館)古蹟再利用計畫暨古蹟管理維護計畫報告書》,於民國 99 年 12 月 30 日經古蹟主管機關臺北市政府文化局同意備查在案,迄今已近 5 年。依行政院文化建設委員會(現文化部)於 101 年 5 月 2

日發布「古蹟管理維護辦法」第二條第四項規定「第一項及第二項管理維護計畫除有重大事項發生應立即檢討外，每五年應至少檢討一次」。本會援依「古蹟管理維護辦法」相關條文規定，透過公開徵求書面報價或企劃書之參考最有利標精神招標方式以新台幣 24 萬 8,000 元決標予許伯元建築師事務所，預計於 104 年 10 月 6 日（星期二）完成本案，依規定送陳古蹟主管機關-臺北市政府文化局備查。

- (二) **本會顧問續任案**：本會李燦亨（工程）、林敏宗（會計）、陳銘城（人權）及錢漢良（法律）顧問，專業熱忱，襄贊本會會務，獻替良多，特商請繼續擔任本會顧問，俾保持本會服務品質。
- (三) **三節撫助金**：依據〈二二八事件受難者及家屬撫助作業要點〉，持續推動撫助生活困苦之二二八受難者與遺族方案，本會於 104 年 6 月 5 日（星期五）及 6 月 25 日（星期四）分批發放端午節撫助金。本次符合申請資格者計 291 人，其項目、人數與金額如下表所示，發放金額合計新臺幣 157 萬 2,000 元整：

| 項目 | 人數 | 金額/人 | 小計 |
|------|-----|-------|-----------|
| 低收入 | 158 | 6,000 | 948,000 |
| 中低障礙 | 75 | 6,000 | 450,000 |
| 中低老人 | 58 | 3,000 | 174,000 |
| 總計 | 291 | -- | 1,572,000 |

決定：准予備查。

柒、討論事項：

第一案

案由：本基金會 105 年度預算案(含業務計畫)，提請討論案

說明：

- 一、依本基金會捐助暨組織章程第十三條規定及「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」辦理。
- 二、本(105)年度辦理 6 項主要業務、21 個工作計畫，主要收支內容臚陳如次：
 - (一)收入編列 5,169 萬 1 千元，較上年度預算 5,752 萬 4 千元減少 583 萬 3 千元，約減 10.14%，如數為勞務收入(內政部委辦經費)減少所致；其細項包括受託經營管理二二八國家紀念館計畫及續辦二二八事件處理及賠償金業務計畫之勞務收入編列 3,519 萬 1 千元及財務收入編列 1,650 萬元(財務收入係預估利息，同上年度)。
 - (二)支出編列 6,208 萬 9 千元，較上年度預算 6,185 萬元增加 23 萬 9 千元，約增 0.39%。謹分項說明如次：
 1. 給付賠償金：編列 1,902 萬 5 千元，依新修正之『二二八事件處理及賠償條例』第二條第三項規定，恢復受理二二八受難者賠償金申請暨給付之賠償業務，預估匡列二二八賠償金 1,620 萬元及相關用人及業務費用 282 萬 5 千元，較上年度預算 1,901 萬 4 千元增加 1 萬 1 千元，主要係薪資晉級增加所致。
 2. 籌辦二二八事件紀念活動：編列 220 萬元，較上年度預算 200 萬元增加 20 萬元，主要係辦理二二八和平紀念日系列活動經費增加所致。
 3. 二二八事件真相調查研究：編列 20 萬元，較上年度預算 40 萬元減少 20 萬元，主要係因已完成出版計畫後減列經費所致。
 4. 協助照顧受難者及其家屬：編列 1,016 萬 5 千元，較上年度預算 953 萬元增加 63 萬 5 千元，主要係員額調整及薪資晉級增加所致。
 5. 經營及管理二二八國家紀念館：編列 2,045 萬 3 千元，較上年度預算 2,099 萬 7 千元，減少 54 萬 4 千元，主要係為員額調整及薪資減列所致。
 6. 行政及管理支出：編列 1,004 萬 6 千元，較上年度預算 990 萬 9 千元增加 13 萬 7 千元，主要係為薪資晉級增加所致。

(三)以上收入支出相抵後短絀1,039萬8千元,較上年度之短絀432萬6千元增加607萬2千元。

- 三、有鑑於本基金會已轉型成常設機構,服務對象及內容除賡續往例辦理外,另依二二八條例受託經營管理二二八國家紀念館,負責推行二二八歷史教育與人權理念落實等相關工作。茲以目前金融市場存款利率仍偏低,僅以二二八和平基金孳息確無法支應每年辦理相關二二八紀念活動、撫慰家屬及行政費用等支出。除續辦受理二二八受難者賠償金編列1,620萬元,係專款專用外,內政部105年度雖已編列委辦經費之勞務收入1,899萬1千元,加上預估利息之財務收入編列1,650萬元,合計3,549萬1千元,尚不敷支應本會業務支出4,588萬9千元之需,不足1,039萬8千元,擬函請主管機關提高補助款金額,俾維持二二八國家紀念館及基金會正常運作。
- 四、依本會捐助暨組織章程第13條規定提請本次董事暨監察人會議正式審議通過後,再函請主管機關審核,並依預算法第四十一條第四項規定於8月31日轉送立法院審議。
- 五、檢陳本基金會105年度預算(含業務計畫),擬提請 討論。

決 議：

- 一、請業管單位依陳惠美監察人意見,按權責發生基礎重新估算定期存款利息收入,俾與支出比較表達一致,並使收支淨額得以允當呈現,另審慎研議監察人所提金融工具運用建議,俾勉力達成收支平衡目標。並依監察人書面意見,修正105年度預算書中部分用字遣詞。
- 二、請業管單位依林慈玲董事意見,重新檢討105年預算計畫規模,儘量將支出再予調降,避免過度消耗本會累積盈餘,並授權董事長核定新修正之105年度預算書後,依規定函報主管機關內政部審核後轉送立法院審議。

第二案

案由：二二八事件受難者賠償金申請審查案

說明：104年6月22日（星期一）上午10時舉行賠償金申請案審查小組第9次會議，審查委員陳教授志龍、黃教授秀政、賴教授澤涵、錢檢察官漢良與薛教授化元等出席參與審查，由賴教授澤涵擔任主席。本次會議提報10件申請案，經審查小組討論後決定成立案件3件、不成立案件6件，1件暫緩處理，提請董事暨監察人會議審查，詳如附表。（審查流程表及審查報告如附件二）

| 案 件 編 號 | 受難者 姓 名 | 審 查 小 組 決 定 | 賠償項目暨基數 | |
|------------|------------|--|--|----|
| | | | 賠 償 項 目 | 基數 |
| 續 00033 | 梁阿湖 | <input checked="" type="checkbox"/> 本案成立 <input type="checkbox"/> 證據不足不成立 <input type="checkbox"/> 不符法定要件不成立 <input type="checkbox"/> 一部成立一部不成立 <input type="checkbox"/> 暫緩處理 | <input checked="" type="checkbox"/> 遭受羈押：1 <input checked="" type="checkbox"/> 健康名譽受損：6 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：3 | 10 |
| 續 00035 | 許榮川 | <input checked="" type="checkbox"/> 本案成立 <input type="checkbox"/> 證據不足不成立 <input type="checkbox"/> 不符法定要件不成立 <input type="checkbox"/> 一部成立一部不成立 <input type="checkbox"/> 暫緩處理 | <input checked="" type="checkbox"/> 遭受羈押：1 <input checked="" type="checkbox"/> 財物損失：1 <input checked="" type="checkbox"/> 健康名譽受損：8 | 10 |
| 續 00036 | 王仁厚 | <input checked="" type="checkbox"/> 本案成立 <input type="checkbox"/> 證據不足不成立 <input type="checkbox"/> 不符法定要件不成立 <input type="checkbox"/> 一部成立一部不成立 <input type="checkbox"/> 暫緩處理 | <input checked="" type="checkbox"/> 財物損失：1 <input checked="" type="checkbox"/> 健康名譽受損：6 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：1 | 8 |
| 續 00022 | 周高婁 | <input type="checkbox"/> 本案成立 <input checked="" type="checkbox"/> 證據不足不成立 <input checked="" type="checkbox"/> 不符法定要件不成立 <input type="checkbox"/> 一部成立一部不成立 <input type="checkbox"/> 暫緩處理 | | 0 |
| 續 00023 | 周金標 | <input type="checkbox"/> 本案成立 <input type="checkbox"/> 證據不足不成立 <input checked="" type="checkbox"/> 不符法定要件不成立 <input type="checkbox"/> 一部成立一部不成立 <input type="checkbox"/> 暫緩處理 | | 0 |
| 續 00027 | 洪漏枝 | <input type="checkbox"/> 本案成立 <input checked="" type="checkbox"/> 證據不足不成立 <input type="checkbox"/> 不符法定要件不成立 | | 0 |

| | | | | |
|---------|------|---|--|---|
| | | <input type="checkbox"/> 一部成立一部不成立 <input type="checkbox"/> 暫緩處理 | | |
| 續 00031 | 郭居來 | <input type="checkbox"/> 本案成立 <input checked="" type="checkbox"/> 證據不足不成立 <input type="checkbox"/> 不符法定要件不成立 <input type="checkbox"/> 一部成立一部不成立 <input type="checkbox"/> 暫緩處理 | | 0 |
| 續 00032 | 郭王玉愛 | <input type="checkbox"/> 本案成立 <input checked="" type="checkbox"/> 證據不足不成立 <input type="checkbox"/> 不符法定要件不成立 <input type="checkbox"/> 一部成立一部不成立 <input type="checkbox"/> 暫緩處理 | | 0 |
| 續 00034 | 鄭劄 | <input type="checkbox"/> 本案成立 <input checked="" type="checkbox"/> 證據不足不成立 <input type="checkbox"/> 不符法定要件不成立 <input type="checkbox"/> 一部成立一部不成立 <input type="checkbox"/> 暫緩處理 | | 0 |

決議：

- 一、照案通過。
- 二、另許榮川案（編號續00035）申請人（受難者本人）表明亟待政府予以回復名譽，特同意立即辦理其單獨回復名譽事宜。

捌、臨時動議：

第一案

案由：劉玉錦高級專員核給主管加給案

說明：本會於通盤檢討各職務薪資之妥適性後，於民國 104 年 3 月 30 日第 9 屆第 8 次董事暨監察人會議修正〈財團法人二二八事件紀念基金會員工職等敘薪核定參考表〉（以下簡稱〈敘薪核定參考表〉）部分條文，修正後條文中「研究員（高級專員）薪資核定參考第 3 點」明訂：「職責繁重者，得由董事暨監察人會議衡酌職責程度，比照主管職務核給主管加給，至多 1 人。」依此要點，劉玉錦高級專員專責本會會計業務，並負責本會每月月報製作與年度預、決算編制，符合〈敘薪核定參考表〉規定，擬核給主管加給，以符現況。

決議：照案通過。