



財團
法人 中華航空事業發展基金會

China Aviation Development Foundation

108 年度 工作(業務)報告書

財團法人中華航空事業發展基金會

108 年度工作(業務)報告書

目 錄

壹、年度工作(業務)計畫之執行情形概述	1
貳、年度工作(業務)計畫之執行內容	3
參、年度工作(業務)計畫之成果及目標達成情形	9
肆、工作成效檢討與展望	14
伍、應記載事項	14
陸、其他應遵行事項	18

財團法人中華航空事業發展基金會

108 年工作(業務)報告書

壹、年度工作(業務)計畫之執行情形概述

一、本會 108 年度依捐助章程、董事會業務要則及 108 年度工作計畫，召開董事會會議 5 次，合計報告事項 31 案、追認事項 2 案、討論事項 14 案、臨時動議 2 案，均依案分類列管，據以執行、檢討及考核。

二、航訓設施使用情形：

本會現有 B737-800 模擬機及飛行訓練器各一架，108 年度飛行訓練共計使用 3,993 小時。

三、人才培育訓練計畫：

(一)與財團法人中華民國台灣飛行安全基金會共同辦理「人才培育及專案」，執行 50 項，使用經費計新台幣(以下同) 1,546 萬 6,612 元，全年培育 2,241 人。

(二)舉辦 2019「飛航解密 暢遊天際」-系列講座，共有 6 場次，邀請航空領域及相關產業專家，以專業航空職人角度分享工作經驗與心得，活動經費共計 99 萬元。

四、提昇我國民航競爭力專案研究計畫

108 年度主要以配合民航產業需求及民航政策，委託成功大學民航研究所執行「建置民航安全資訊平台與機制之評估研究」研究計畫，總經費 80 萬元；委託淡江大學執行「我國航空器維修及製造產業在東南亞國家之發展策略研究」，總經費 70 萬元。

五、年度新增共同舉辦活動：

(一)與民航局共同舉辦「ATR 機型安全運作國際研討會」及「108 年空勤組員疲勞風險強化管理國際研討會」，該等活動本會負擔經費分別為 20 萬元及 30 萬元。

(二)與交通部運輸研究所(下稱運研所)共同舉辦「我國遙控無人機在交通領域發展之推動策略」座談會及論壇，活動經費 91.9 萬餘元。

六、專案業務

(一)在台舉辦 2019 年世界飛安高峰會：

本會於 108 年 11 月 4 日至 6 日辦理「2019 年世界飛安高峰會」(簡稱 IASS)。經統計，2019 IASS 共有來自 39 個國家與地區，計 335 人參加，包括官方、飛安專家、學術單位、航空公司、飛機製造、設備與維護公司等各界代表。進一步分析發現，39 個國家與地區中，官方總計 63 人；再以工作單位區分：官方 13 國、航空公司 35 家、飛機維修製造廠商 14 家、大專院校 13 所、航空協會 11 家、航太產品、軟硬體廠商 53 家。

(二)本會官網升級

為配合本會相關會務工作之推展，除改善網頁設計、定期更新網站內容外，並於本會官網建置 2019 世界飛安高峰會專頁。

七、其他

(一)本會董監事異動：補聘郭翥玉女士、謝世謙先生及李國興先生分別為本會第 11 屆董事會董事及監事，並依規定程序完成變更登記相關事宜。

(二)配合相關法令施行，檢視、修正及訂定本會各項規章

1. 按財團法人法相關規定修正及訂定本會相關規章

(1)本會配合財團法人法施行，函請主管機關交通部依該法第 45 條第 2 項第 6 款規定指定須經董事會特別決議事項，並依財團法人法相關規範及交通部函示，修正本會

捐助章程相關條文，經董事會審議通過，並報奉交通部函備查在案。

(2)訂定本會內部控制制度、內部稽核制度及誠信經營規範等內規，提經 108 年 12 月 17 日本會第 11 屆董事會第 8 次會議審議通過，並分別報奉交通部備查在案。

2. 依財團法人法、行政院「軍公教人員兼職費支給表」及本捐助章程等相關規定，修正本會董事會業務要則第 13 條及 14 條第 1 款條文。

3. 為落實本會各項業務之推動，再就本會會務執行之需，賡續訂定本會「員工考勤、考核、獎懲作業原則」、「員工國內出差及差旅費報支辦法」、「員工國外出差旅費報支辦法」等。

貳、年度工作(業務)計畫之執行內容

一、本會依據設立宗旨及捐助章程規定，參酌國內外飛安趨勢與需求，規劃國內外訓練、研討會、講習、資訊交流、專案研究及出國考察等計畫，擬訂 108 年度各項工作計畫暨預算，提請本會董事會會議審議通過，並報奉交通部核復後據以執行。108 年度依捐助章程、董事會業務要則及 108 年度工作計畫，全年共召開董事會會議 5 次，計報告事項 31 案、追認事項 2 案、討論事項 14 案、臨時動議 2 案，均依案分類列管，據以執行、檢討及考核。董事會會議紀錄及資料亦依規定報奉交通部核備在案。

二、航訓設施之使用：

本會現有航訓設施包括 B737-800 全功能模擬機及 B737-800 飛行訓練器，提供國內、外相關飛航單位租用，以提高飛行訓練標準，提升飛行安全。

三、人才培育訓練計畫：

(一)本會 108 年度與「財團法人中華民國台灣飛行安全基金會(簡稱：飛安基金會)」共同辦理「108 年航空人才培育訓練及專案出國訓練計畫」，培訓項目包括：

1. 航空人才培育：派員前往美國南加大「人為因素訓練班」、新加坡 IATA「安全風險管理訓練班」、新加坡 IATA「航空保安訓練班」等 3 項班次。
2. 研討會及講習：「2019 年航空保安研討會(赴奧克蘭國際機場驗證託運行李保安措施)」、「會員單位飛安協調會」、「2019 年亞太飛安資訊交流研討會」、「國籍航空飛安研討會」、「參加暨辦理第 72 屆世界飛安高峯會」、「飛安宣導及航空教育」、「飛行與地面作業安全講習」等 7 項。
3. 資訊交流：「飛安資訊分析與網站更新作業」、「出版飛安年刊」、「ICAO CORSIA 建置研討會」、「參加國際鳥擊防制會議」、「鳥擊防制作業」、「全球航空安全監理稽核計畫、全球航空保安審查計畫經驗分享及交流研討會」等 6 項，其中 ICAO CORSIA 建置研討會，為因應國際民航組織(ICAO)推動「國際航空業碳抵換及減量計畫」(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA)，邀請日本及新加坡專家學者講授 CORSIA 相關規範及經驗，協助各航空公司及其他相關專家學者等與會因應。
4. 出國及專案計畫：鑑於民航產業屬國際性產業鏈，我國尚未加入國際民航組織，為與世界接軌，必須與國際相關民航主管機關保持密切聯繫。因此，透過國外專業訓練、參加國際會議【如亞太經濟合作(APEC)、世界貿易組織(WTO)及國際民航組織舉辦之民航相關會議】論壇、考察、拜會、

觀摩、參訪及失事調查等活動，一方面蒐集國際民航相關規定，瞭解先進國家之民航組織及管理制度、飛安措施之設計與執行，加強民航主管機關及國際民航組織周邊組織交流，對國際組織之提議適時表達我國立場，促進我國與國際航空業界、民航主管機關之交流；另一方面可引用國外相關策略與技術，做為精進我國民航飛安相關業務之參考。本計畫分為「訓練」、「研討會」、「會議」、「拜會及考察」等四大項，計有「鋰電池、傳染性物質及放射性物質等危險物品規則訓練」、「航空保安檢查員訓練」、「航空保安專業管理課程」、「參與國籍航空公司執行飛航組員訓練及適職性相關作業(分梯次執行)」、「ASTRA-SPX型機飛航組員訓練及適職性相關作業飛測機駕駛員型別訓練」、「新加坡民航學院機場工程設計及設施維護課程」、「機場服務或經營發展規劃課程(Airport Service or Business Development and Planning)」、「機場航廈運行/管理課程」、「機場機坪管理課程」、「空中航行服務安全查核檢查員訓練課程」、「出席 2019 Passenger Terminal Expo 國際研討會」、「航空地勤作業管理研討」、「出席機場規劃與工程設計理念探討之國際研討會」、「參加航空管理系統世界博覽會」、「國際航空英語論壇」、「危險物品與貨物保安年度會議」、「出席國際飛航管制員協會聯盟年會」、「出席國際機場協會(ACI)亞太區環境委員會會議」、「赴鄰區瞭解國際航空氣象報文新格式(IWXXM)作業現況」、「航空氣象資料技術協調」、「亞太經濟合作(APEC)、世界貿易組織(WTO)及國際民航相關組織舉辦之民航相關會議(分梯次執行)」、「韓國仁川區域管制中心業務研討交流」、「亞太經濟合作(APEC)、世界貿

易組織(WTO)及國際民航相關組織舉辦之民航相關會議(分梯次執行)」、「參加 SMICG Industry Day 會議」、「出席國際飛航管制員協會亞太地區年會出國計畫」、「拜會各國民航主管機關飛安監理業務、國際民航組織(ICAO)相關會議及考察航廈建築、飛航服務相關設施(分梯次執行)」、「遙控無人機事故調查技術專業訓練」、「大型氣體渦輪熟悉與調查訓練及國際疲勞風險管理研討會」、「第12屆海峽兩岸飛行技術及飛行安全研討會」、「飛航天氣風險管理訓練」以及「亞洲飛安調查員協會執行委員會議」等31項。

5. 其他：台灣虎航公司副機師陳炤均先生及郭仁寬先生符合「國內航空器駕駛員訓練獎助金補助要點」之規定，該公司提出申請經審查通過後，獲頒「國內航空器駕駛員訓練獎助金」各50萬元。

(二)2019 飛航解密 暢遊天際-系列講座

本會與科學人雜誌合作，舉辦 2019 飛航解密 暢遊天際-系列講座，活動為期 1 天，共有 6 場次，邀請華航地勤服務處地服訓練部教師鄭文雅、民航局飛航服務總臺台北區域管制中心主任林正宗、移民署國境事務大隊隊長康慶年、移民署國境事務大隊科員尤振宇、德國漢莎航空科技顧問公司教師李代明、華航 777 機隊助理總機師盧希文以及民航局飛測機駕駛員嚴聿沛等航空領域及相關產業專家，以專業航空職人角度分享工作經驗與心得。

四、提昇我國民航競爭力專案研究計畫

配合民航局研擬民航政策需要，108 年度本會辦理兩項研究計畫，包括：

- (一)委託成功大學民航研究所執行「建置民航安全資訊台與機制之評估研究」研究計畫，總經費 80 萬元；
- (二)委託淡江大學執行「我國航空器維修及製造產業在東南亞國家之發展策略研究」，總經費 70 萬元。

五、年度新增共同舉辦活動

- (一)為了促進各界對國際間疲勞管理的認知，本會與民航局於 108 年 9 月 19 日、20 日舉辦「108 年空勤組員疲勞風險強化管理國際研討會」，本會負擔經費 30 萬元。此次研討會聚集新加坡民航局、國際 Fatigue Risk Management System (FRMS) 應用專家、外籍航空公司、運安會、航醫中心及國際勞動法學者、國籍航空及職業工會代表等與會，會中發表專題，分享實務經驗。
- (二)有鑑於 ATR-72 飛機已是國籍航空公司經營國內航線的主力機種，對於如何妥適提升整體航務操作及適航維護之安全與效率，正是各方共同關切的課題。本會與民航局於 108 年 7 月 5 日共同舉辦「ATR 機型安全運作國際研討會」，由本會負擔 20 萬元。該研討會聚集飛機製造原廠、機載裝備專家與多國航空業者與會，會中發表專題，分享精進技術與運作實務，俾利航空業者提升飛航安全。
- (三)與交通部運輸研究所(下稱運研所)共同舉辦「我國遙控無人機在交通領域發展之推動策略」座談會及論壇
配合交通部政策，並依該部航政司 108 年 4 月 10 日召開「遙控無人機管理及交通領域創新應用一座談會及研討會規劃」工作會議決議，由運研所邀集民航局、航政司及本會共同籌辦無人機座談會及論壇，於 108 年 5 月 29 日、6 月 26 日及 7 月 17 日分別召開遙控無人機於災防、智慧運輸、

物流運送之應用等三場座談會，經綜整該三場座談會結論，並集結各單位舉辦之無人機座談會、論壇、交流等意見，再於 9 月 11 日假交通部 3 樓集思會議中心舉辦「無人機於交通運輸創新應用產業論壇」，邀請國內科技、經濟與交通運輸專家學者共同研討，本會負擔經費 91.9 萬餘元。

六、專案業務：

(一)在台舉辦 2019 世界飛安高峰會

1. 為強化我國飛航安全，積極參與國際重要會議，以及讓國際各界了解我國提升飛安之努力，本會與民航局、國籍航空公司業者以及飛安基金會等單位，共同爭取辦理「2019 年世界飛安高峰會」，並於 108 年 11 月 4 日至 6 日在台舉辦。
2. 由本會籌組籌備工作委員會，依任務分為聯絡組、行政組與活動組，共召開 14 次會議討論推動事宜。
3. 我國共有 9 篇論文獲選於會中發表，包括運安會、民航局、華航、長榮、中原大學及淡江大學等單位之專題論文，藉此展現我國之飛安實力。
4. 2019 年 10 月 31 日於交通部舉辦記者說明會，並發布新聞稿，會中說明 11 月 4 日至 11 月 6 日為期 3 天之會議地點(台北文華東方酒店)、議程重點、我方發表之論文、參加人數及國家、參與者之單位等；另於 11 月 4 日開幕當天，就議程重點發布新聞。
5. 經統計，共有來自 39 個國家與地區，計 335 人參加，包括官方、飛安專家、學術單位、航空公司、飛機製造、設備與維護公司等各界代表。進一步分析發現，39 個國家與地區中，官方總計 63 人；再以工作單位區分：官方 13 國、航空公司 35 家、飛機維修製造廠商 14 家、大專院校 13 所、航空協會 11 家、航太產品、軟硬體廠商 53 家。

6. 航發會宗旨為協助航空產業發展，此次與民航局、國籍航空公司、飛安基金會等相關單位攜手辦理此次會議，有助於未來本會與航空單位之合作，共同持續推動飛安相關工作。
7. 委請和久室國際製片公司將高峯會精華剪輯成短片，並提供交通部、民航局以及國籍航空公司等相關與會單位參考。

(二)本會官網升級

為配合本會相關會務工作之推展，本會委託網絡行動科技改善網頁設計、不定期更新網站與英文網站內容，並設置2019世界飛安高峰會活動專頁。

參、年度工作(業務)計畫之成果及目標達成情形

一、本會108年度共召開董事會會議5次，符合本會捐助章程及董事會業務要則規定次數。

二、航訓設施之使用：

本會航訓設施108年度共計提供3,993小時飛行訓練使用，較去年度之4,750小時，減少15.94%，其原因係華航108年度起減少人員增補及轉訓飛航組員，加以離職組員減少，新進培訓機師亦明顯減少。每小時租金約美金515元~257元不等，108年全年租金收入6,140萬6,761元，相較於預算數7,755萬7,000元，達成率為79.18%，惟實際維修管理費3,045萬2,368元，較原編維管費預算數5,684萬元，節省2,638萬7,632元。108年航訓設施之收益為3,095萬4,393元，相較於原編收益預算數2,071萬7,000元，達成率為149.42%。

三、人才培育訓練計畫：

(一)有鑑於推動「飛行與地面作業安全」為落實國籍航空教育訓練之核心工作，本會與飛安基金會共同辦理「108年國

籍航空人才培育訓練及專案出國計畫」，持續精進飛行安全。全案計畫編列計 47 項，經費預算 1,591 萬 8,500 元，實際執行 50 項，計 1,546 萬 6,612 元(107 年度 1,389 萬 8,624 元)，預算執行率 97.16%；全年培育 2,241 人(107 年度 1,433 人)。

1. 人才培育：共執行 3 項國外訓練班次，參訓人數合計 13 人，均獲頒結業證書。
2. 研討會及講習：共執行 2019 航空保安交流研討會等 7 項，參訓人員合計 1,723 人。由於國內接連發生 8 起於機場停機坪，因地面工作人員作業疏失所造成的地安事件，為預防類似案例再發生，分別與桃勤、長勤及臺勤等三家地勤公司分梯次與時段辦理「地面作業安全講習地面作業安全講習」，成效良好。
3. 資訊交流：共執行飛安資訊分析與網站更新作業、發行飛安年刊等 6 項，參訓 462 人。
4. 出國及專案計畫：共分為「訓練」、「研討會」、「會議」、「拜會及考察」等四大項，共執行「傳染性物質、放射性物質及鋰電池等危險物品規則訓練」等 31 項，培訓 41 人。
5. 其他，合計：2 項，參加人員 2 人。
 - (1)辦理國內航空器駕駛員訓練獎助：108 年 12 月 11 日假臺北西華飯店三樓會議廳，頒發台灣虎航航空公司副機師陳炤均先生與郭仁寬先生等二員「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，合計 100 萬元整。
 - (2)行政作業管理：為辦理國籍航空飛行與地面作業安全教育訓練、會議、研討會及交流參訪計畫，編列 311 萬元行政費用，該相關行政與管理作業，均能密切配合，協助計畫之進行。

(二)2019「飛航解密 暢遊天際」-系列講座

108 年舉辦「飛航解密 暢遊天際」系列講座，活動為期 1 天，共有 6 場次，上午場有 160 人參加、下午場則有 170 人，活動經費共計 99 萬元。問卷調查顯示，參與聽眾對講者演講內容及活動設計之滿意度均超過 9 成，顯示舉辦此活動確實達成本會鼓勵年輕人認識航空產業，並進入航空產業任職之設定目標。

四、提昇我國民航競爭力專案研究計畫

本會以執行專案研究方式，聚焦當前重要之航空發展議題，以協助民航產業發展，108 年度委託成功大學民航研究所執行「建置民航安全資訊台與機制之評估研究」研究計畫，總經費 80 萬元，此研究案以美國、歐盟、大陸及其他地區/國家(例如日本、韓國、新加坡)之相關機制為研究對象，比較分析其有關民航安全資料之收集、分析與分享的推動方式、資訊平台之建置模式，以及從系統面執行趨勢監控及運用風險控管的實施成效。同時整理我國飛安大數據庫相關參數，並調查國內航空公司對於建置安全資料平台之意見回饋，以提出適合我國推動該案之評估建議，並作為研議相關政策或建置可行機制等方面之參考。

此外，為了解航空器及發動機製造商在東南亞國家的投資現況與未來規劃，同時掌握東南亞國家對於航空器維修及製造產業的政策優惠及鼓勵措施，另委託淡江大學執行「我國航空器維修及製造產業在東南亞國家之發展策略研究」，總經費 70 萬元。

以上二研究計畫之執行均符合進度，俟完成後當能作為研訂民航政策之參考。

五、年度新增共同舉辦活動

- (一)與民航局於 108 年 9 月 19 日、20 日共同舉辦「108 年空勤組員疲勞風險強化管理國際研討會」，由本會負擔經費 30 萬元。本研討會有來自美國、英國、新加坡、日本、香港、尼泊爾的航空公司、機師協會及系統專家等代表約 15 人；國內則有交通部、勞動部、運安會、飛安基金會、勞動與交通學者、航空業者、航醫中心、桃園機師職業工會、桃園空服員職業工會、中華航空企業工會、成功大學、開南大學等單位派員參加，逾 160 名海內外專家齊聚一堂，共同探討組員疲勞管理與飛安風險。
- (二)ATR-72 飛機已是國籍航空公司經營國內航線的主力機種，對於如何妥適提升整體航務操作及適航維護之安全與效率，正是各方共同關切的課題。本會與民航局於 108 年 7 月 5 日共同舉辦「ATR 機型舉辦安全運作國際研討會」，由本會負擔 20 萬元。本研討會邀請飛機製造原廠、機載裝備專家與多國航空業者發表專題，分享精進技術與運作實務，有超過 100 位海內外專家齊聚一堂共享經驗。
- (三)配合交通部政策，指示研擬「我國遙控無人機在交通領域發展之推動策略」，本會與運研究所 108 年度分別於 5 月 29 日、6 月 26 日及 7 月 17 日共同舉辦三場座談會(計有 162 人次參加)，邀請國內學者專家，就防救災、智慧運輸(含交通資料蒐集)、物流運送三大議題，進行深入淺出的討論，從產、官、學、研各面向，凝聚前瞻思維，彙整周延的規劃，期能透過公部門的使用需求，帶動相關產業之合作與發展。次綜整三次座談會的結論，並集結各單位所舉辦的無人機相關座談、論壇、交流等意見，再於 9 月 11 日舉辦「無人機於交通運輸創新應用產業論壇」(計有 215

人次參加)，邀請國內科技、經濟與交通運輸專家學者，共同研討如何從科技面的政策主導、經濟面的產業推動，探討各種新科技的能量與發展策略，產業經濟的投入與國際佈局，並以無人機在交通運輸領域的應用為主軸，發展各種空中運輸方案來提高運輸效率與安全。會中交通部部長提出三點指示：1)邀請科技部、經濟部、教育部等辦理「無人機創意應用競賽」；2)盤點業務中適合導入無人機服務的工作，並且提出整合示範計畫；3)讓國際領導廠商與國內關鍵業者共同成立無人機國家隊(U Team)。

全案實際支出 91.9 萬元，較董事會通過並報奉交通部許可之預估經費 95 萬元，節省 3 萬餘元。

六、專案業務：

(一)在台舉辦 2019 年世界飛安高峰會

1. 「2019 年世界飛安高峰會」於 108 年 11 月 4 日至 6 日在台舉辦，共有來自 39 個國家與地區，335 人參加，活動圓滿達成。辦理該高峯會，有助於我國國際地位之提升，讓國際航空界瞭解我國對於飛航安全之重視，並肯定我國對飛安所做的努力與貢獻。
2. 由和久室公司剪輯「IASS 2019」精華影片，並提供相關與會單位參考。

(二)本會官網升級

本會委託網絡行動科技有限公司協助於本會改善網頁設計、不定期更新資訊內容，並配合本會推動 2019 IASS 新增 IASS 活動專頁。該官網升級，係依預定計畫完成，使網更具友善性與知識性。

肆、工作成效檢討與展望

108 年本會除持續辦理各項航空人才培育訓練和執行專案計畫，配合民航政策辦理研討會及委託相關機構進行航空業有關之專案研究外，並辦理多項關於航空領域之座談、講座、論壇及研討會等活動，積極研討我國航空產業發展政策，助益提升飛航安全。

展望來年，秉持本會設立宗旨，持續按計畫協助國籍航空公司培育航空人才及強化飛航安全，並配合政府政策辦理航空產業相關研究與活動業務，以提昇我國航空產業競爭力。

伍、應記載事項

一、接受政府委辦或補(捐)助之工作項目，其金額、內容及成果效益。

本年度無接受政府委辦或補(捐)助之工作項目。

二、前項以外之接受或支付補(捐)贈清冊

(一)財團法人接受補助、捐贈清冊

本年度無接受補助、捐贈之情事。

(二)財團法人支付補助、捐贈清冊

姓名	項目	金額(元)
陳炤均	國內航空器駕駛員訓練獎助金	500,000
郭仁寬	國內航空器駕駛員訓練獎助金	500,000

三、固定資產投資計畫之執行狀況。

本年度無固定資產投資計畫。

四、轉投資事業概況

(一)中華航空公司

1. 本會持有中華航空公司股權 18 億餘股，持股比率 34.45%，

- 占 8 席董事(含該公司董事長及總經理)，目前派任 7 席。
2. 中華航空公司 108 年度客運收入 961.77 億元，貨運收入 434.06 億元，航運收入計 1,395.83 億元，營業收入總計 1,463.72 億元，稅前淨損 12.25 億元，稅後淨損 12.36 億元，每股虧損 0.2 元，負債比率 78.91%。
 3. 中華航空公司 107 年度盈餘，配發現金股利，本會按比率獲配 3.91 億元。

(二)投資台灣高鐵公司案

1. 本會持有台灣高鐵公司股權 2 億 6,004 萬股，持股比率 4.62%，占 2 席董事(含該公司董事長)。
2. 台灣高鐵公司 108 年度營業收入 475.07 億元，稅後淨利 80.07 億元，每股盈餘 1.42 元。
3. 台灣高鐵公司 107 年度盈餘，配發現金股利，本會按比率獲配計 2.91 億餘元，另有董事酬勞 749 萬餘元。

五、其他重要投資及理財計畫之執行狀況。

本年度無其他重要投資及理財計畫。

六、誠信經營採行之措施、履行情形及量化數據與推動成效。

本會誠信經營規範業經 108 年 12 月 17 日本會第 11 屆董事會第 8 次會議審議通過，並報奉交通部 109 年 1 月 3 日以交航字第 1080607311 號函復依該規範辦理在案。

七、其他

(一)董監事異動辦理情形

1. 補聘國家發展委員會副主任委員郭翡玉女士接替曾旭正先生擔任本會第 11 屆董事會董事，經本會 108 年 4 月 1 日董事會會議審議通過，即依規定報奉主管機關交通部於 108 年 4 月 22 日函復同意辦理，並檢還相關驗印後文件。

2. 補聘中華航空公司董事長謝世謙先生接替何煥軒先生擔任本會第 11 屆董事會董事，經本會 108 年 4 月 29 日董事會會議審議通過，即依規定報奉主管機關交通部於 108 年 5 月 3 日函復同意辦理，並檢還相關驗印後文件。
 3. 上述二位董事異動案，本會併案於 108 年 5 月 8 日備妥相關文件向台北地方法院聲請變更登記，業經該院登記處於同日即登記於法人登記簿，並於同月 15 日換發法人登記證書，本會已依規定將該法人登記證書影本函報交通部在案。
 4. 補聘行政院主計總處副主計長李國興先生接替陳瑞敏先生擔任本會第 11 屆董事會監事，經本會 108 年 12 月 17 日董事會會議審議通過，即依規定報奉主管機關交通部於 109 年 1 月 3 日函復同意辦理，並檢還相關驗印後文件。嗣於 109 年 1 月 9 日備妥相關文件向台北地方法院聲請變更登記，業經該院登記處於同日即登記於法人登記簿，並於同月 16 日換發法人登記證書，本會已依規定將該法人登記證書影本函報交通部在案。
- (二)配合相關法令施行，檢視、修正、訂定本會各項規章
1. 按財團法人法相關規定研擬修正及訂定本會有關規章
 - (1)修正捐助章程
 - A. 按財團法人法相關條文規範，檢視本會捐助章程各項條文，並函請主管機關交通部依該法第 45 條第 2 項第 6 款規定，指定須經董事會特別決議事項。
 - B. 依財團法人法規定及交通部函示特別決議事項與章程應增列規範事項等，修正本會捐助章程第 6 條、第 9 條、第 10 條、第 11 條、第 17 條、第 18 條、第 19 條、第 21 條等條文，業經 108 年 12 月 17 日本會第 11 屆董事會第 8 次會議審議通過，並報奉交通部於 109 年 1 月 9

日以交航字第 1080607404 號函復同意在案，本會即委請法律顧問萬國法律事務所依民法第 62、63 條規定，向法院聲請捐助章程變更。

(2) 訂定誠信經營規範

奉交通部 108 年 2 月 22 日航空字第 1080600772 號函送「交通業務全國性財團法人誠信經營規範指導原則」，本會分別洽法律顧問萬國法律事務所、勤業眾信聯合會計師事務所協助與提供卓見，研擬本會誠信經營規範(草案)及條文說明對照表，提報 108 年 12 月 17 日本會第 11 屆董事會第 8 次會議審議通過，並報奉交通部 109 年 1 月 3 日以交航字第 1080607311 號函復依該規範辦理在案。

(3) 訂定內部控制制度

本會內部控制制度，業經 108 年 12 月 17 日本會第 11 屆董事會第 8 次會議審議後，報奉交通部於 109 年 1 月 13 日以交航字第 1080607368 號函復同意備查在案，並將據以辦理相關事宜。

(4) 訂定內部稽核制度

本會內部稽核制度，業經 108 年 12 月 17 日本會第 11 屆董事會第 8 次會議審議後，報奉交通部於 109 年 1 月 3 日以交航字第 1080607347 號函復同意備查在案，並將據以辦理相關事宜。

2. 依相關規定修正本會董事會業務要則

- (1) 配合行政院「軍公教人員兼職費支給表」自 107 年 9 月 1 日生效施行，修正董事會業務要則第 14 條第 1 項第 1 款，將「董事長暨董監事(含顧問)月支兼職費，其金額得參酌「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」支給」修正為「董事長暨董監事(含顧問)月支兼職費，

- 其金額得參酌「軍公教人員兼職費支給表」支給。」。
- (2)依財團法人法第 25 條第 2 項規定及本會捐助章程第 6 條第 3 項、第 10 條規定修正後條文，修正董事會業務要則第 13 條條文，將「上年度計劃預算執行情形提請董事會審查通過後，將財務報表(包括資產負債表、收支餘絀表、財產目錄)送主管機關備查。」修正為「上年度工作報告及財務報表(包括資產負債表、收支餘絀表、財產目錄)提請董事會審查通過後，送請監察人查核，並製作監察報告書，一併送主管機關備查。」。
3. 為落實本會各項業務之推動，已陸續將內部相關行政程序予以制度化，俾利同仁處理業務有所依循，除 107 年度已建立之「新進人員報到須知」、「員工離職須知」、「員工例假日、休假、請假及加班等相關作業原則」…等八項作業原則(須知)與相關表件外，本(108)年度廣續訂定「員工考勤、考核、獎懲作業原則」、「員工國內出差及差旅費報支辦法」、「員工國外出差旅費報支辦法」，並彙編為本會「各項作業及工作規則」。

陸、其他應遵行事項

本年度無其他應遵行事項。