

社會價值投資報酬評價工作坊

(第四屆英國 SROI 執業師認證培訓工作坊)

時間：

107 年 11 月 1 日 (週四) -- 上午 9:00 至下午 5:30

107 年 11 月 2 日 (週五) -- 上午 9:00 至下午 5:30

指導單位：



主辦單位：

法鼓文理學院社會企業與創新學程



台灣社會影響力研究院

(National Board Member of Social Value International UK)

協辦單位：



訓練師資陣容：

主講師：

Dr. Adam Richards (Senior Projects, Research & Training Manager)

Adam joined SVUK in 2016 as Senior Researcher on the European Commission project SPRINT to apply the principles of social value to long-term care for frail older people across 11 European states. Before joining SVUK he lectured at universities for over 10 years and has a PhD from Liverpool John Moores University investigating the legitimizing effects of SROI in a social enterprise. Adam has worked with a number of organizations to help them better understand measure and manage their social impacts. He is also a member of SVUK's UK Council and acts as a critical friend to

the FRC Group, as part of their Social Value Sub-Committee. Currently, as well as working at SVUK, Adam also works with Mantel Gwynedd, the County Voluntary Council for Gwynedd, North Wales, to embed social value into their practices and assist their members.

課程輔導師：

沈建文 國立中央大學尤努斯社會企業中心 教授暨中心主任

地點：法鼓文理學院 法鼓德貴學苑(台北市中正區延平南路 77 號十樓)

名額：本工作坊提供 20 個訓練名額

費用：【包括 1.兩日的認證培訓課程與輕食 2.台灣社會影響力研究院一年期個人會籍】

國內大專院校在學學生，新台幣 25000 元整

研究院會員與聯盟單位夥伴，新台幣 28000 元整

2018/10/01 至 2018/10/25 報名者，新台幣 32000 元整

2018/10/26 至 2018/10/30 報名者，新台幣 36000 元整

課程綱要簡介（本課程以英語授課，教授語言與教材資料均以英文為主）

什麼是 SROI？

我們日常生活的經濟行為，均會或多或少地增減『社會價值』，我們所存在的世界也隨此『社會價值』之增減而改變。儘管我們日常生活的經濟行為所增加或減損『社會價值』，遠超過目前慣用的財務指標所能表述，然而我們卻依然以慣用的財務指標來衡量與表述已被扭曲的『社會價值』，從而誤導了日常生活的經濟行為之決策模式，使得社會不平等和環境惡化等種種社會問題，因為資源錯置與決策偏差而層出不窮。

SROI是用以理解並管理專案項目或組織政策所產生之社會影響力和社會價值的綱要與策略工具。它是利益相關參與者和專案推動者藉以識別其行動方案中，重要的社會變革影響力成果，所相對應之社會價值與財務價值，讓計畫方案決策者得以確認哪些工作項目對於改善未達理想之社會狀態是很重要且必需的。

SROI 聚焦於回答下列五個核心問題：

- 1、 **改變的受眾是誰？**將所有產生改變的族群、組織和環境均列入考量。
- 2、 **受眾們認知的改變為何？**廣蒐超越個人觀點的客觀證據。
- 3、 **受眾們如何改變？**聚焦於所有已產生且具重要性的正向、負向的改變。
- 4、 **改變的幅度有多少與計畫執行者有關？**將所有產生正向、負向改變的影響力都列入考慮。
- 5、 **改變對受眾們的重要性為何？**理解對受到社會議題方案產出明顯影響的族群、組織與環境之相對價值。

SROI 通過納入社會，環境和經濟之成本收益分析，來達到減緩社會不平等和環境惡化等種種社會問題，進而提升社會整體福祉。這是構建社會影響力思維一致性認知的準則框架。這是社會變革故事的量化表述，數字比率的呈現並非 **SROI** 的主要功能，而是作為策略擬定之重要參考數據，更是社會變革的具體描述。其運用範圍包括案例研究、定量與定性分析和財務訊息解析等。這敘事表述能夠充分地呈現事實的現狀，並協助我們理解社會價值的創造來源並有效管理它，來提升社會投資的決策品質，而且可以用 **SROI** 準則框架邏輯的呈現與價值量化比率之關聯表述來得到充分而具體的證明；例如：社會投資回報率 **SROI** 為 3:1，即表示 1 元的資本投資可創造 3 元的『社會價值』。

SROI 準則框架工具的效益包括：

建構一致性的邏輯與明確的法則來認識社會變革的形成過程，清楚明確的社會變革的報告，可以引導發展出更好的組織運作模式，同時能據以規劃有效率的達標戰略(Credibility)、提升透明度(Transparency)和責信度(Accountability)；如此一來，社會組織便更能夠有效地管理營運風險，尋找實現使命的機會和提高募集實現自己的使命和戰略所需資金的成功率。



授課對象與課程規劃

此項培訓課程之時程規劃為兩整日，提供給從事公益創投、影響力投資或 CSR 相關工作者深入熟悉 **SROI** 準則框架工具操作程序或是希望成為英國認證合格的 **SROI** 專業執業師的學員國際水平的教學訓練，是專門為希望具備 **SROI** 專業執業師之專職技術水平的學員所設計的培訓課程，而且不要求有任何預設的工作經驗。

課程主題內容涵蓋：

- 1、 SROI 準則框架之介紹 — 內容解說與其之重要性。
- 2、 綜覽 SROI 之流程 — 理解、衡量與評價社會影響力的方法。
- 3、 對組織機構的意涵 — SROI 與其他評量工具的相互關聯。
- 4、 計算 SROI Ratio — 試算組織機構的投資與社會價值與影響力的比值。
- 5、 實際案例之研習 — 探討組織機構如何運用 SROI 模型來提昇社會價值與影響力。

第一天的課程是工具實際操作：

由理論介紹開始，然後按步驟一一的介紹 SROI 的操作程序。學員將學習如何建構一個影響力地圖 (Impact Map)，此為 SROI 訓練的核心觀念所在。每一位學員藉由適當的案例研究來探索 SROI 的實務操作流程。

第二天的課程中是討論式的互動學習：

學員藉由小組練習和討論中，示範重點議題並表達他們的理解程度。這一天不僅僅是介紹 SROI，更重要的是，實務上的議題將被用來討論與實踐，並且備有最佳實務與技術的分享和實例探討。

這樣的課程設計適合每一位學員，讓他們可以經由討論展現對於這門課程領域的理解，這也是他們取得認證的重要步驟。課程結業後，學員將能夠更加地理解、衡量並評價社會影響力，計算出組織機構的投資與社會價值與影響力的比值且能進一步晉升為經過認證的 SROI 專業執業師。

雖然本培訓課程並不保證得到 SROI 專業執業師之資格認證，但是這是獲得 SROI 專業執業師認證的必要步驟。我們鼓勵參加的學員要發願成為一名英國認證的 SROI 專業執業師，您只需要完成下列步驟便可取得認證：

- 全程參與這個認證培訓課程
- 成為 Social Value International 網絡的會員
- 完成了一份符合認證標準的 SROI 分析報告

UK SROI Accredited Practitioner Website Link

<http://socialvalueint.org/our-work/accredited-practitioners/>

報名網址：

<https://goo.gl/forms/cgPdZpPOQWzsM0De2>

聯絡人：

呂冠德。手機:0921939492。Email:siit0330@gmail.com

★註：為減少環境負擔，請自備環保杯～謝謝您的配合！