

臺灣教育評論學會

第四屆第一次理監事聯席會會議紀錄

時間：中華民國 105 年 12 月 16 日（星期五）下午五時

地點：國立臺灣師範大學科技與工程學院二樓研討二會議室

主持人：李理事長 隆盛

出席人員：

理事：方志華、李隆盛、胡茹萍、翁福元、高新建、游家政、張芬芬、黃政傑、葉興華、游自達

監事：王振輝、陳伯璋、楊思偉

缺席人員：

理事：白亦方、成群豪、吳俊憲、梁忠銘、魏炎順

監事：方德隆、黃秀霜

列席人員：李懿芳、邱欣榆、莊雅惠

記錄：莊雅惠

壹、 主席致詞。

貳、 報告事項

一、 105 年度工作報告(附件一)

(一) 5/27 與中臺科技大學合辦的全國學術性學會「2016 中臺人文論壇 學術研討會」

(二) 2016 年年度專書「教育品質」主編為方德隆教授，於 2016 年 5 月 8 日出版。

(三) 每月出版臺評月刊，依據華藝的統計數量，於 2015/12~2016/5 期間，總下載次數多達 12,223 次，平均每月 2,000 筆。

二、 106 年度本會年度工作計畫、經費預算表業經 2016/11/19 第三屆第五次理監事會議通過。詳附件二。

三、 本會已於 105 年 11 月 19 日(六)召開第四屆第一次會員大會，票選出新一屆的理監事名單如下：

(一) **理事**：方志華教授、白亦方教授、丘愛鈴教授、成群豪教授、李隆盛教授、林明地教授、胡茹萍教授、梁忠銘教授、翁福元教授、高新建教授、游自達教授、張芬芬教授、黃政傑教授、葉興華教授、魏炎順教授

(二) **候補理事**：游家政教授、吳俊憲教授、林永豐教授、吳麗君教授

(三) **監事**：方德隆教授、林新發教授、陳伯璋教授、黃秀霜教授、楊思偉教授。

(四) **候補監事**：王振輝教授

四、票選之新任理事丘愛鈴教授、林明地教授因故不克擔任本會新任理事，故由游家政教授、吳俊憲教授遞補為本會新任理事；票選之新任監事林新發教授因故不克擔任本會監事，故由王振輝教授遞補為本會新任監事。

參、 討論提案：

案由一：臺評學會新進會員資格審議事宜，請討論。

說明：

一、依據本會組織章程，新進會員需經理事會議審議其資格，審議通過後方為本會會員。

二、2016年申請加入之會員資料如附件三。

決議：照案通過。

肆、 選舉第四屆常務理事、常務監事及理事長

一、根據本會章程規定如下：

第十七條 理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。

第十九條 監事會置常務監事一人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。

第二十條 理事、監事均為無給職，任期二年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起計算。

二、本次擬選舉常務理事五名、常務監事一名及理事長一名。

選舉結果：

發票員：李懿芳、監票員：翁福元、唱票員：邱欣榆、計票員：莊雅惠

選舉常務理事：由理事互選五席常務理事。

**常務理事當選人：李隆盛(10票)、黃政傑(10票)、翁福元(7票)、高新建(6票)、
胡茹萍(5票)**

選舉理事長：由全體理事就常務理事中選舉一人為理事長。

理事長當選人：李隆盛(10 票)。

選舉常務監事：由監事互選

常務監事當選人：陳伯璋(2 票)。

伍、 臨時動議：無。

陸、 散會

臺灣教育評論學會 105 年度工作報告

項目	應辦事項	執行事項
會務	(一)秘書處會議 (二)理監事會議 (三)會員大會	每月召開一次秘書處會議 每半年召開一次理監事會議 (本年度召開二次, 5 月及 11 月) 每年召開一次年度會員大會 (第三屆第一次會員大會: 104 年 11 月 29 日; 第四屆第一次會員大會: 105 年 11 月 19 日)
業務	(一)臺評月刊出版. (二)年度專書出版 (二)會計收支事務 (四)臺評學會年度研討會 (五)會址遷移	每月發行臺灣教育評論學會刊物「臺灣教育評論月刊」 105 年 1 月 1 日迄今(105 年 11 月 1 日) 105 年度專書主題:「教育品質」, 主編為方德隆教授, 於 105 年 5 月出版。 1. 報稅 (105 年 5 月 20 日) 2. 學會內部經費管理 臺評學會與中臺科技大學合辦「中臺人文論壇」學術研討會(105 年 5 月 27 日, 主題: 文化、語言、跨領域) 自 105 年 5 月 1 日起, 學會地址設立於中臺科技大學。 會址遷移案已報內政部, 並於 105 年 8 月 4 日獲函覆同意本會會址遷移事宜。

臺灣教育評論學會 106 年度工作計畫

項目	應辦事項	執行事項
會務	(三)秘書處會議 (二)理監事會議 (三)會員大會	每月召開一次秘書處會議 每半年召開一次理監事會議 (共召開兩次) 每年召開一次年度會員大會
業務	(一)臺評月刊出版. (二)年度專書籌辦 (三)會計收支事務 (四)臺評學會年度研討會	每月發行臺灣教育評論學會刊物「臺灣教育評論月刊」(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日) 106 年度(2017 年)專書主題：「教育學門的研究倫理：實例、問題與評析」，預定 106 年 3 月出版。 1. 報稅 (106 年 5 月) 2. 學會內部經費管理 臺評學會與各大學教育研究所合辦教育論壇 (106 年中)

		6	加班值班費								
		7	其他人事費								
	2		辦公費		\$10,400			\$9,600		\$800	
		1	文具、書報、雜誌費	\$3,000			\$3,000			\$0	
		2	印刷費	\$3,000			\$2,000		\$1,000		理監事會議及學會例行會議印刷費用。
		3	水電燃料費								
		4	旅運費								
		5	郵電費	\$4,400			\$4,600			\$200	
		6	大樓管理費								
		7	租賦費								
		8	修繕維護費								
		9	財產保險費								
		10	公共關係費								
		11	人事查核費								
		12	其他辦公費								
	3		業務費		\$30,000			\$26,000		\$4,000	
		1	會議費	\$6,000			\$6,000			\$0	年度大會及各項會議場地費用、膳費、茶水等。
		2	聯誼活動費								
		3	業務推展費								
		4	展覽費								
		5	考察觀摩費								
		6	會刊（訊）編印費								
		7	調查統計費								
		8	接受委託業務費								

		9	內部作業組織業務費									
		10	研究發展費									
		11	社會服務費									
		12	專論文章審查費	\$24,000			\$20,000			\$4,000		
		13	其他業務費									
	4		購置費									
	5		折舊									
	6		繳納上級團體會費									
	7		繳納其他團體會費									
	8		捐助費									
	9		專案計畫支出									
	10		雜項支出									
	11		預備金									
	12		提撥基金		\$11,600		\$10400		\$1,200			依收入總額提列 20%作為準備基金
3			本期結餘			\$0		\$0		\$0		預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0

團體負責人：

秘書長或總幹事：

會計：

製表：

臺灣教育評論學會申請加入之新進人員名單

(依申請入會的先後順序排列)

編號	姓名	服務單位暨職稱	學歷專長	入會日期	會員類型
1	何智勇	國立聯合大學通識教育中心講師	美學教育、博物館學、地方文化產業、油畫創作	105/11/23	常年會員
2	陳素連	南臺科技大學師資培育中心與應用英語系合聘教師	文化研究、英語教學、志異文學	105/12/07	常年會員