**臺灣教育評論學會 107年五月份秘書處會議紀錄**

**開會時間**：107年05月24日（星期四）下午4:00整

**開會地點**：Skype通訊會議

**主席**：臺灣教育評論學會秘書長 李懿芳教授

**出席**：黃進和、潘瑛如、葉國良、游玉英、李修銘、莊雅惠、邱欣榆、彭逸玟、林怡婷

**列席：**理事長李隆盛校長

**壹、主席致詞: 略**

**貳、業務報告:**

1. **四月份秘書處會議決議事項執行情形如附件一。**
2. **臺評月刊7-05期已於107年05月02日全數上傳至學會網站。**
3. **月刊進度**：本月份月刊工作共有三期正在進行，具體進度如下：

**（一）7-06期(本期輪編為吳俊憲、吳錦惠教授)**

本期月刊主題為「特色課程與招生」，目前總收**45篇**稿件（**主題評論11篇、自由評論31篇、專論3篇**），現已全數送作者修訂。

**（二）7-07期(本期輪編為林海清、蔡金田教授)**

本期月刊主題為「營利與非營利私校類型」，截稿日為5**/25**，現正強力徵稿與邀稿中。

**（三）7-08期(本期輪編為王振輝、顏佩如教授)**

本期月刊主題為「翻轉教學」，截稿日為6**/25**，現正強力徵稿與邀稿中。

1. **專書進度**：學會2018年度專書修訂稿已於107年5月18日寄至出版社進行二修，預計於六月底印製完成，學會將以郵寄方式寄給作者。(作者與主編：1本；理監事：1本)

**參、提案討論**

**案由一：本月各組工作報告與待處理事項，請討論。**

**說明：**請各組報告本月相關工作事項，及待決議事項。

**決議：**

* 1. 資訊組:
1. 學會網站改版事宜：月刊部分，經詢問負責資料上傳的助理，由於目前的版本會較為上手，故建議維持原先版本。
2. 整個學會網頁的版本，目前做的版本由於人力問題，無法完成，故維持當前開發之狀態，擬將目前討論的結果交由下一屆的秘書處繼續進行改版，如逸玟願意，可將經驗分享給下一屆成員。
	1. 行政組：報稅已完成，本年度無須繳稅。
	2. 出版組：待專書印製完成後，會再寄送給作者、主編與理監事

**編輯會議**

**案由二：臺評學會第四屆第四次理監事會議籌備工作與相關事宜，請討論。**

**說明：**第四屆第四次理監事會議時間暫定於6/9(六)召開，相關的會議事宜(含時間、地點及案由等細項如附件二)，請討論。

**決議：**

1. 107年度工作計畫，要增加報稅（不用繳稅）、專書、月刊改版部分。
2. 案由一部分，新增優良教育學研究獎，目的、推薦資格與條件、相關辦法、推薦辦法
3. 期刊評論收費流程:
4. 將案由調整為本會期刊評論文章收費案，於理監事會議時，先初步討論流程、開始時間與審查費用，待確定後再向下討論細節部分。
5. 由黃老師做確認，是否需要放入上一次的理監事會議紀錄做回顧
6. 確認理監事會議出席人數能有5-6人，並依據出席人數，回寄委託書給不克出席的理監事
7. 6/9(六)理監事會議，由黃進和老師負責報告。

**肆、臨時動議：無**

**伍、散會： 下午5時5分。**

附件一

**四月份秘書處會議決議事項執行情形對照表**

|  |  |
| --- | --- |
| 應辦事項 | 執行情形 |
| 1. 出版組
2. 寄信給先前合作過之主編作詢問是否願意認領主題「技職實作評量」、「學習成果零存整付」與「科技大學加設五專部」。
3. 學會網站，於07/01公告後，會正式將網頁改為單欄。
4. 議事組
5. 第四屆第四次理監事會議時間。
6. 發信邀請理監事們參加第四屆第四次理監事會議。
7. 討論今年研討會時間與辦理方式。
8. 行政組
9. 107年5月份報稅季已開始，請注意時間並協助報稅。
 | 1. 出版組
2. 「科技大學加設五專部」已由楊思偉教授主編，餘下兩個主題，［技職實作］雅惠會再直接詢問胡茹萍是否能擔任主編；「學習成果零存整付」詢問王振輝教授。

請雅惠於6/9前詢問，餘下「技職實作」與「學習成果零存整付」兩個主題，胡茹萍教授與王振輝教授是否能擔任主編。1. 7-7期的稿件已正式使用單欄排版。
2. 議事組
3. 本次理監事會議時間訂於6/9(六) 下午15:00。
4. 已於5/17發信邀請，共4位參加。
5. 今年研討會辦理方式已詢問過理事長，但目前仍無收到回覆，需要再確認。
6. 行政組
7. 已於5/12完成報稅，本年度學會無需繳稅。
 |
|  |  |

**臺灣教育評論學會**

附件二

**第四屆第四次理監事聯席會議議程**

時間：中華民國107年06月09日（星期六）下午三時

地點：國立臺灣師範大學科技與工程學院三樓研討六

主持人：李理事長 隆盛 紀錄：

出席者：全體理監事

1. **主席致詞**
2. **報告事項**

一、學會會員員額報告－今年為144人

二、107年度工作報告(附件一)

1. 學會2018年年度專書「**體檢臺灣技職教育**」主編為胡如萍教授，預計於2018年6月底印製完成。

2. 臺評月刊出版，在華藝統計量，平均一期有2,000多份，有相當多的下載(附件二)。

3. 本會秘書處工作會議每月都按時召開一次，會議紀錄均已上傳學會網站；每月發行的臺灣教育評論月刊，也都如期在每月1日完成編輯及上傳。

三、107年度工作計畫(附件三)。

增加報稅（不用繳稅）、專書、月刊改版

四、107年度上半年財務報告(附件四)。

五、107年度收支預算表(附件五)。

六、107年度上半年收支明細表(附件六)。

1. **討論提案：**

**案由一：本會推薦107年度中華民國教育學術團體聯合年會「木鐸獎」與「服務獎」、「優良教育學研究獎」人選為何人？請討論。**

說明：

1. 中華民國教育學術團體聯合年會每年頒發由各教育學會推薦之「木鐸獎」與「服務獎」；其中「木鐸獎」為獎勵對學術研究有重要貢獻者，「服務獎」則是獎勵對推動各學會會務有重要貢獻者。
2. 今年「中華民國教育學術團體木鐸獎與服務獎」預計於七月份招開「教育學術團體聯合年會籌備會」，於會議中擬定推薦辦法與收件時程。依照往年慣例，將請各學會推薦人選，並於截止日前送出「木鐸獎」與「服務獎」人選。

決議：

新增優良教育學研究獎，目的、推薦資格與條件、相關辦法、推薦辦法(教育系處理)

**案由二：本會期刊評論文章收費案，請討論。**

說明：

1. 根據本會第四期第三次理監事會議決議辦理，提請秘書處先行規劃相關事宜，提出收費相關辦法，以供後續討論。
2. 初步規劃內容如下，如附件七。
3. 本次規劃之收費流程草案僅限於主題評論、自由評論、學術動態報導與交流與回應，預定每篇收費500元整，專論文章則維持先前的收費模式。
4. 主編邀請的作者可不用繳交審查費用 (專論文章除外)。
5. 作者投稿的同時需繳交審查費或提出當期主編邀稿證明，未繳交審查費或提出邀稿證明者，投稿文章將不予審查及刊登。

決議：

1. 臨時動議
2. 理監事成員組合，常務監事陳柏彰教授已仙逝，由於下次理監事要改選，常務監事須擔任監督角色
3. 詢問雅惠常務監事遞補名單
4. 處理常務監事與監事遞補問題，再請潘老師請示校長
5. 散會 5/24(四) 下午16:58

下次開會時間暫定6/9(六)，現場開會

**理監事聯席會議相關工作分配表暨完成進度**

附件三

**會議總籌：李懿芳秘書長**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **組別** | **籌備人員** | **執行事項** | **預定完成時間** | **完成進度** |
| 1. **出版組**
 | **潘瑛如組長****莊雅惠****邱欣愉** | 1. 彙整秘書處會議決議之月刊主題。
2. 專書主題與主編人選之擇定納入理監事會議的議程以供討論。
3. 107年度工作報告
4. 107年度工作計畫編列
5. 彙整華藝資料庫的關鍵字與月刊收錄狀況
 |  |  |
| 1. **公關組**
 | **游玉英組長****邱欣榆****莊雅惠****林怡婷** | 1. 理監事會員發信（已於5/17完成第一次通知）。
2. 整理與清查會員名單，會費催繳與擴充新會員。
3. 會場茶水點心之準備。
4. 通知編輯委員、理監事、學資會會員會議訊息，並統計出席人數。
 | 詢問雅惠能夠幫忙到甚麼部分?議程影印 |  |
| 1. **議事組**
 | **黃進和組長****莊雅惠****邱欣榆****林怡婷** | 1. 準備會議議程暨資料。
2. 場地預定與海報印刷。
3. 評論文章轉收費流程草案。
 |  |  |
| 1. **行政組**
 | **莊雅惠****邱欣榆** | 1. 學會107年度經費收支預算表編列。
2. 學會107年收支明細表。
 |  |  |