**臺灣教育評論學會 107年十月份秘書處會議紀錄**

**開會時間**：107年10月28日（星期日）上午10:00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、莊雅惠、邱欣榆、林怡婷

**記錄:**林怡婷

**壹、主席致詞: 略**

**貳、業務報告:**

1. **九月份秘書處會議決議事項執行情形如附件一。**
2. **臺評月刊7-10期已於107年10月01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）7-11期(本期輪編為王金國、曾榮華教授)**

本期月刊主題為「中小學輔導機制與人員」，目前總收**21篇**稿件（**主題評論9篇、自由評論 12 篇**），現已收齊所有修文，準備開始進行全部的頁碼排序。

**（二）7-12期(本期輪編為梁忠銘、鄭燿男教授)**

本期月刊主題為「高教深耕計畫」，目前總收**24篇**稿件（**主題評論1篇、自由評論 18篇、專論文章5篇**），現已收齊所有修文，準備開始進行全部的頁碼排序。。

**（三）8-01期(本期輪編為黃政傑、成群豪教授)**

本期主題為「產業與教育的關係」，截稿日為**11/25，**現正強力徵稿與邀稿中。

1. **專書進度**：2019年度專書｢臺灣教育2030｣目前僅收到五篇稿件，尚待主編規畫後續事宜。

**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. 議事組：請協助處理第四屆五次理監事會議、第四屆第五次編輯會議、第五屆第一次會員大會及第五屆第一次理監事會議之議程和相關附件。
2. 資訊組：請於11/2(五)前，上傳五月份至十月份秘書處會議紀錄至學會網站。

**案由二：臺評學會第四屆第五次理監事會議、第四屆第五次編輯會議、第五屆第一次會員大會、第五屆第一次理監事會議之會議籌備工作與相關事宜，請討論。**

**說明：**

1. 本會將於107年11月25日(日)下午2點召開第四屆第五次理監事會議、第四屆第五次編輯會議及第五屆第一次會員大會
2. 107年12月1日(六)下午2點召開第五屆第一次理監事聯席會議，議程如附件二、三、四、五，相關工作進度狀況如附件六。

**決議：**

1. 第四屆第五次理監事會議議程草案：
2. 原擬「案由四：2020年第九卷臺評月刊主題及主編人選相關事宜」，改為編輯會議討論案由。
3. 10/30前完成理監事會議、編輯會議、會員大會的議程製作、自薦及推薦理監事候選人通知，預計10底寄發第一次邀請函
4. 第五屆第一次會員大會籌備事項：
5. 確認應出席會員人數
6. 寄送推薦自薦表單給會員，並請會員推舉並自薦理監事候選人名單，於11/10前彙整推薦與自薦名單，交由潘老師處理，並於11/15前整理好初步名單，提請理事長審閱。
7. 準備投票箱、海報、理事及監事之選票(選票上需要蓋學會章)
8. 準備學會章程，於投票時播放於螢幕上
9. 第五屆第一次理監事會議預計於12月1日召開。
10. 本會期刊評論文章收費流程已於第四屆第四次理監事會議時提案討論，故刪除討論提案
11. 準備三種選票、投票箱及印章
12. 投票順序以常務理事、常務監事為先，理事長為後

**案由三：臺評月刊2020年月刊各期主題擇定，請討論。**

**說明：**

1. 臺評月刊第八卷(2019年)工作時程已於本年度十月份開始進行，主題如附件七。
2. 提請討論第九卷(2020年)月刊各期主題，以備年底理監事暨編輯會議討論。

**決議：**2020年月刊各期主題，於第四屆第五次編輯會議時提請討論，彙整建議主題後，交由下一屆秘書處團隊進行擇定。

**肆、臨時動議：**11月份秘書處會議暫停一次。

**伍、散會：11:07**

附件一

**九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. 行政組
2. 2019年度專書進度
3. 臺評學會第四屆第五次理監事聯席會  議、第四屆第五次編輯會議、第五屆第 一次會員大會之會議籌備工作與相關 事宜
 | 1. 行政組
2. 2019年度專書已於9月份開始徵稿與邀稿，目前僅收到五篇稿件，尚待主編裁示後續處理事宜。
3. 相關會議的工作分配持續進行中，　　　 目前工作籌備進度如附件七。
 |
|  |  |

**臺灣教育評論學會**

附件二

**第四屆第五次理監事聯席會議議程**

時間：中華民國107年11月25日（星期日）下午二時

地點：國立臺灣師範大學科技與工程學院三樓會議室

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**
3. 學會會員員額報告－今年為150人
4. 107年度工作報告(附件一)
5. 本會秘書處工作會議每月召開一次，會議紀錄已上傳學會網站；每月發行的臺灣教育評論月刊，如期在每月1日完成編輯及上傳。
6. 依據華藝統計量，臺評月刊出版於2018/01~2018/06平均一期有3,000多筆下載，各月份下載次數、熱門文章、熱門作者暨熱門關鍵字等資料，請見附件二。
7. 本會2018年年度專書「**體檢臺灣技職教育**」主編為胡如萍教授及李懿芳教授，已於2018年7月出版。
8. 本會於107年6月15日與中臺科技大學合辦全國學術性研討會「STEM與STEAM教育論壇」。
9. **討論提案：**

**案由一：本會107年度收支決算報告，請討論。**

說明：秘書處彙整107年財務報告與收支決算表，詳附件三＆附件四。

決議：

**案由二：本會108年度工作計畫編列，請討論。**

說明：秘書處擬定108年度工作計畫，詳附件五。

決議：

**案由三：本會108年度收支預算表編列，請討論。**

說明：秘書處擬定108年度收支預算表，詳附件六。

決議：

**案由四：臺評學會2020年度專書主題及相關事宜，請討論。**

說明：為即早規劃2020年專書出版業務，敬請討論專書主題及主編建議人選。

歷屆專書主題及主編如下：

* 2012年度專書主題：《十二年國教：改革、問題與期許》/黃政傑
* 2013年度專書主題：《教師評鑑》/李隆盛
* 2014年度專書主題：《少子化的教育因應策略》/黃秀霜
* 2015年度專書主題：《學校退場問題與因應策略》/林新發
* 2016年度專書主題：《教育品質》/方德隆
* 2017年度專書主題：《教育學門的研究倫理、實力、問題與評析》/張芬芬、方志華
* 2018年度專書主題：《體檢臺灣技職教育》/胡如萍、李懿芳
* 2019年度專書主題：《臺灣教育2030》/翁福元、陳易芬

決議：

**案由五：本會期刊評論文章收費規劃，請討論。**

說明：

1. 根據本會第四屆第四次理監事會議決議辦理，收費規劃如下。
	* 1. 費用名稱：投稿費
		2. 收費對象：以作者自行投稿於「主題評論」、「自由評論」的稿件為主，當期主編邀稿文章除外。專論文章則維持目前的收費模式
		3. 收費作業流程：如附件七。
		4. 收費金額為1000元，做為一般行政之開銷、兼任助理與行政助理之相關費用，如不符文章標準，不做退費。
		5. 實施日期：自2019年1月起。

決議：

**案由六：臺評學會新進會員資格審議事宜，請討論。**

說明：

1. 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。
2. 2016~2018年申請加入之會員資料如附件八。

決議：

1. 臨時動議
2. 散會

臺灣教育評論月刊

附件三

第四屆第五次編輯顧問及編輯委員聯席

會議議程

**時間：**中華民國107年11月25日（星期日）下午二時五十分

**地點：**國立臺灣師範大學科技與工程學院三樓會議室

**主持人：**李理事長隆盛

**出席者：**

**紀錄：**

1. **主席致詞**
2. **業務報告**
3. 依據華藝統計量，臺評月刊出版於2018/01~2018/06平均一期有3,000多筆下載，各月份下載次數、熱門文章、熱門作者暨熱門關鍵字等資料，請見附件一。
4. 自今年7月1日起，臺評月刊文章網頁排版正式由雙欄改為單欄。
5. 依據本會第四屆第四次理監事會議決議，本會期刊評論文章將進行收費，收費規劃如下：
	* 1. 費用名稱：投稿費
		2. 收費對象：以作者自行投稿於「主題評論」、「自由評論」的稿件為主，當期主編邀稿文章除外。專論文章則維持目前的收費模式
		3. 收費作業流程：如附件二。
		4. 收費金額為1000元，做為一般行政之開銷、兼任助理與行政助理之相關費用，如不符文章標準，不做退費。
		5. 實施日期：自2019年1月起。
6. **討論提案：**

案由一：臺評月刊第九卷（2020年）主題及主編人選相關事宜，請討論。

說明：第九卷月刊將自108年10月1日起開始作業，提請討論各期主題。近三年主題詳附件三。

  **決議：**

1. **臨時動議：**
2. **散會：**

臺灣教育評論學會

附件四

第五屆第一次會員大會會議議程

**時間：**中華民國107年11月25日（星期日）下午三時三十分

**地點：**國立臺灣師範大學科技與工程學院三樓會議室

**主持人：**李理事長 隆盛

**出席者：**全體會員

**紀錄：**

1. **報告事項**
2. 107年度工作報告(附件一)
3. 107年度財務報告(附件二)
4. 臺灣教育評論月刊審查收費流程(附件五)
5. **討論提案：**

**案由一：本會108年度工作計畫（附件三）。**
**說明：**本案業經理監事會議審查，提請大會通過後報主管機關備查。
**決議：**

**案由二：本會108年度收支預算表（附件四）。
說明：**本案業經理監事會議審查，提請大會通過後報主管機關備查。
**決議：**

1. **臨時動議：**
2. **選舉理監事：**

**說明：**

* 1. 第四屆理監事任期自2016年至2018年。本次第五屆理監事選舉，係依本會章程辦理。
	2. 每位會員可圈選理事十五名，票數前十五名者為理事，十六~十九名為候補理事。
	3. 每位會員可圈選監事五名，票數前五名者為監事，第六名為候補監事。

選舉結果：

* 1. 發票員： 、監票員：　、唱票員：　、計票員：
1. **散會：**

**臺灣教育評論學會**

附件五

**第五屆第一次理監事聯席會議議程**

時間：中華民國107年12月01日（星期六）下午二時

地點：國立臺灣師範大學科技與工程學院三樓會議室

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**
3. 學會會員員額報告－今年為144人
4. 107年度工作報告(附件一)

1. 107年6月15日與中臺科技大學合辦全國學術性研討會「STEM與STEAM教育論壇」

2.學會2018年年度專書「**體檢臺灣技職教育**」主編為胡如萍教授、李懿芳教授，已於2018年7月出版。

3. 臺評月刊出版，在華藝統計量，平均一期有3,000多筆下載(附件二)。

4. 本會秘書處工作會議每月召開一次，會議紀錄已上傳學會網站；每月發行的臺灣教育評論月刊，如期在每月1日完成編輯及上傳。

1. 本會已於107年11月25日(日)召開第五屆第一次會員大會，票選出新一屆的理監事
名單如下：
2. 理事：
3. 候補理事：
4. 監事：
5. 候補監事：
6. 108年度工作計畫(附件三)。
7. 107年度財務報告(附件四)。
8. 108年度收支預算表(附件五)。
9. 107年度收支明細表(附件六)。
10. **選舉第五屆常務理事、常務監事及理事長**
11. 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算。

1. 本次擬選常務理事五名、常務監事一名及理事長一名。

**選舉結果：**

發票員： 、監票員：　、唱票員：　、計票員：

1. 臨時動議
2. 散會

附件六

**理監事聯席會議、編輯會議與會員大學相關工作分配表暨完成進度**

**總召：李隆盛理事長**

**副召:李懿芳秘書長**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **組別** | **籌備人員** | **執行事項** | **完成進度** |
| 1. **出版組**
 | **潘瑛如組長莊雅惠****邱欣愉****朱繡延****林怡婷** | 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. 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** | 1. 理監事會員發信（10月底前完成第一次通知）。
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、學會會員會議訊息，並統計出席人數。
 | 1. 10/30前完成理監事會議、編輯會議、會員大會的議程製作、自薦與推薦理監事候選人通知，預計10底寄發第一次邀請函
2. 11月中旬左右寄發第二次會議通知並請一併提醒常年會費繳交事宜。
3. 會員名單已整理完畢。
 |
| 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. 場地確認與海報印刷。
3. 評論月刊投稿費規劃草案納入編輯會議業務報告。
 | 1. 會議議程暨資料準備中
2. 會議地點已確認為台師大科技學院三樓會議室，將著手進行海報印製。
 |
| 1. **行政組**
 | **莊雅惠****林怡婷** | 1. 學會107年度收支決算表之核算
2. 學會108年度收支預算表編列
 | 尚在核算與編列中。 |
| 1. **資訊組**
 | **葉國良組長****彭逸玟** | 1. 上傳會議紀錄
 | 將會議記錄上傳至網站 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **月份** | **主題** | **主編** |
| 1 | 產業與教育的關係 | 黃政傑、成群豪 |
| 2 | 中小學教師專業發展支持系統 | 蔡進雄、張民杰 |
| 3 | 教師專業社群 | 方志華、葉興華 |
| 4 | 大學退場機制 | 張國保、巫博瀚 |
| 5 | 非營利幼兒園的經營 | 魏炎順 |
| 6 | 國際教育與國際移動力 | 翁福元 |
| 7 | 科技大學加設五專部 | 楊思偉、李宜麟 |
| 8 | 十二年國教新課綱的實施 | 汪履維 |
| 9 | 技職實作評量 | 胡茹萍 |
| 10 | 素養導向課程與教學 | 張芬芬、謝金枝 |
| 11 | 國際生在臺就學問題 | 王金國，曾榮華 |
| 12 | 師培生的核心素養（執行編輯：連秀玉） | 陳易芬、翁福元 |

**臺評月刊第八卷(2019年)主題表**

附件七

**備用主題：**國家資歷架構(李隆盛)