臺灣教育評論學會

第四屆第二次會員大會會議記錄

時間：中華民國105年12月16日（星期六）下午2:50-3:30

地點：國立臺灣師範大學科技與工程學院二樓研討四會議室

主持人：李理事長 隆盛

出席者：全體會員

紀錄：莊雅惠

1. 報告事項
(一)106年度工作報告（附件一&二）
(二)106年度財務報告（附件三）
(三)文章引用不當處理SOP（附件六）
2. 討論提案：

案由一：本會107年度工作計畫（附件四）。
說明：本案經理監事會議審查，提請大會通過後報主管機關備查。
決議：照案通過。

案由二：本會107年度收支預算表（附件五）。
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. 修正名詞「計劃」為「計畫」；以及刪贅字「交」後通過。
2. 投稿評論文章需繳交500審查費之建議，將先規劃相關運作事宜，提報下次理監事會議討論及決定。
3. 臨時動議：無。
4. 散會：下午三時三十分。

臺灣教育評論學會一百零六年度工作報告

附件一

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 應辦事項 | 執行事項 |
| 會務 | 1. 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，6月及12月)每年召開一次年度會員大會(第四屆第一次會員大會：105年11月19日；第四屆第二次會員大會：106年12月16日) |
| 業務 | (一)臺評月刊出版 | 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日迄今(106年11月1日) |
| (二)年度專書出版 | 106年度專書主題：「教育學門的研究倫理」，主編為方志華、張芬芬教授，於106年6月出版。 |
| 1. 會計收支事務
 | 1. 報稅 (106年5月20日)

2.學會內部經費管理 |
| (四)臺評學會年度研討會 | 臺評學會與中臺科技大學合辦「2017數位學習論壇」學術研討會(106年5月3日，主題：文化、語言、跨領域) |
| (五) 評論文章引用不當之處理流程圖規劃製作。 | 文章引用不當之流程圖於10/31確認完成（附件七）。 |

臺灣教育評論學會一百零六年度工作報告

附件二

|  |  |
| --- | --- |
| 會務 | 業務 |
| 項目 | 工作內容 | 辦理期間 | 經費概算 | 項目 | 工作內容 | 辦理期間 | 經費概算 |
| 秘書處會議 | 每月召開秘書處會議 | 每月一次 | $0 | 辦理「2017數位學習論壇」 | 臺評學會與台中市教育文教基金會「2017數位學習論壇」 | 106.05.03 | $0 |
| 稅務處理 | 報稅 | 106.05.20 | $0 | 臺評月刊出版 | 每月發行臺灣教育評論學會刊物「臺灣教育評論月刊」 | 106.01-12 | $0 |
| 理監事會議 | 每半年召開理監事會議 | 106.06.17106.12.16 | $3,500 | 臺評月刊與凌網科技簽約授權 | 101.05 | 以非專屬有償之形式授權凌網科技。 | $0 |
| 臺評月刊編輯會議 | 隨會員大會召開 | 106.12.16 | $0 | 臺評月刊登錄於國家圖書館期刊文獻資訊網之中華民國出版期刊指南系統 | 101.05登錄 |  | $0 |
| 第四屆會員大會 | 每年召開 | 106.12.16 | $3000 | 臺評月刊與高等教育知識庫簽約授權 | 105.03 | 以非專屬有償之形式授權高等教育知識庫 |  |
|  |  |  |  | 2017年度專書｢教育學門的研究倫理：實例、問題與評析」 | 106.06出版。 | 105年9月籌劃，至106年6月出版。 | $0 |

臺 灣 教 育 評 論 學 會一百零六年度財務報告

附件三

經 費 收 支 報 告 表

 中華民國106年01月01日至106年12月31日(先統計至106年12月3日止)

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
| 上期結存 | 88,204 |  | 本期支出 | 65,299 |  |
| 本期收入 | 122,354 |  | 本期結存 | 145,259 |  |
| 合計 | 210,558 |  | 合計 | 210,558 |  |

　　團體負責人：　　　　　　　秘書長：　　　　　　　會　計：　　　　　　　　出　納：　　　　　　　　　　製　表：

臺灣教育評論學會一百零七年度工作計畫

附件四

 自中華民國107年01月01日至中華民國107年12月31日止

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年** | 月份 | 項目 | 工作說明 | 備註 |
| **107** | 01 | 刊物出版 | 出版第七卷第一期臺評月刊 | 全年進行之會務及業務工作：1. 會籍管理：會員招募、資料建檔、更新及編輯會員通訊錄。
2. 工作人員服務及管理：招募義工支援本會會務。
3. 開拓公共關係：與各地交教育機關建立友善良好之互動關係。
4. 其他：適時辦理國際交流、參訪及研討會。
 |
| **107** | 02 | 刊物出版 | 出版第七卷第二期臺評月刊 |
| **107** | 03 | 刊物出版 | 出版第七卷第三期臺評月刊 |
| **107** | 04 | 刊物出版 | 出版第七卷第四期臺評月刊出版臺評學會2018年度專書 |
| **107** | 05 | 刊物出版 | 出版第七卷第五期臺評月刊 |
| **107** | 06 | 刊物出版全國學術研討會理監事會議 | 出版第七卷第六期臺評月刊辦理全國學術研討會召開第四屆第四次理監事聯席會議 |
| **107** | 07 | 刊物出版 | 出版第七卷第七期臺評月刊 |
| **107** | 08 | 刊物出版 | 出版第七卷第八期臺評月刊 |
| **107** | 09 | 財務控管刊物出版 | 1.編製年度預算收支表及決算表。2.爭取民間相關單位捐補助。出版第七卷第九期臺評月刊 |
| **107** | 10 | 刊物出版會員大會理監事會議編輯會議 | 出版第七卷第十期臺評月刊召開第五屆第一次會員大會召開第五屆第一次理監事聯席會議召開第五屆第一次編輯顧問及編輯委員聯席會議 |
| **107** | 11 | 刊物出版 | 出版第七卷第十一期臺評月刊 |
| **107** | 12 | 刊物出版 | 出版第七卷第十二期臺評月刊 |

|  |
| --- |
|  臺灣教育評論學會一百零七年度經費收支預算表附件五 |
| 科目 | 預算數 | 上年度預算數 | 本年度與上年度預算比較 | 說明 |
|
| 款 | 項 | 目 | 名稱 | 　 | 小計 | 合計 | 　 | 小計 | 合計 | 增加 | 減少 |
| **1** |  |  | **本會收入** |  |  | ***$65,000*** |  |  | ***$65,000*** | ***$7,000*** |  |  |
| 　 | 1 | 　 | 入會費 |  | *$2,000* |  |  | *$2,000* |  |  | *0* | 　 |
| 　 | 2 | 　 | 常年會費 |  | *$4,000* |  |  | *$4,000* |  | 　 | *$0* | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 永久會員會費 |  | *$10,000* |  |  | *$10,000* |  | 　 | *$0* | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 事業費 |  | *$49,000* |  |  | *$42,000* |  | *$7,000* |  | 專論審查費 |
| 　 | 5 | 　 | 會員捐款 |  | ***$0*** |  |  | ***$0*** |  |  | ***$0*** | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 補助收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 1 | 政府補助收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 2 | 其他補助收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 委託收益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 會員服務收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 專案計劃收入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 其他收入 |  | ***$0*** |  |  | ***$0*** |  | *$0* |  |  |
| **2** |  |  | **本會支出** |  |  | ***$65,000*** |  |  | ***$58,000*** | ***$7000*** |  |  |
| 　 | 1 | 　 | 人事費 |  | *$6,000* |  |  | *$6,000* |  |  | *$0* | 　 |
| 　 | 　 | 1 | 員工薪給 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 2 | 兼職人員車馬費 | *$6,000* |  |  | *$6,000* |  |  |  | *$0* | 　預計年度大會1場次/年 理監事會議2場次/年 |
| 　 | 　 | 3 | 保險補助費 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 4 | 年終成績考核獎金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 5 | 不休假獎金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 6 | 加班值班費 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |

接下頁

接上頁

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　 | 7 | 其他人事費 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 2 | 　 | 辦公費 |  | *$12,000* |  |  | *$10,400* |  | *$1,600* |  | 　 |
| 　 | 　 | 1 | 文具、書報、雜誌費 | *$4,000* |  |  | *$3,000* |  |  | *$1,000* |  | 　 |
| 　 | 　 | 2 | 印刷費 | *$4,000* |  |  | *$3,000* |  |  | *$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 | *$4,000* |  |  | *$4,400* |  |  |  | *$400* | 　 |
| 　 | 　 | 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 |  | *$34,000* |  |  | *$30,000* |  | *$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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |

接下頁

接上頁

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 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 | *$28,000* |  |  | *$24,000* |  |  | *$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 |  | *$13,000* |  |  | *$11,600* |  | *$1,400* |  | 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： |

文章引用不當處理SOP

附件六

否

1. 利用Google檢測文章引用不當範圍。
2. 利用文章檢測系統(Turnitin)檢測引用不當之比例數。
3. 由出版組通知當期主編，並召開事件處理會議。

接獲舉發

文章引用不當通知

召開編輯小組

事件處理會議

決議是否有不當引用情事

是

否

以正式公文函發檢舉者與被檢舉人，稿件處理過程與結果。

1. 文章暫時下架。
2. 依會議決議事項進行後續處理，並記錄備存。
3. 通知被檢舉者限期完成文章修改。
4. 進行修改後文章送交原當期主編審查。

維持文章刊登

是

文章撤稿

是否通過新修正稿件審查

文章重新上架

以正式公文通知

被檢舉作者

附件五