

社團法人臺南市教師會第二屆第十次理事會議紀錄

時間：105年10月27日(四) 15:30-16:35

地點：成功國中一樓普通教室

主席：陳杉吉理事長

記錄：李奕婷

一、報告出席人數(應出席人數 25 人, 實際出席人 17 人, 已達法定開會人數)

出席：詳如簽到單。

請假：詳如簽到單。

列席：詳如簽到單。

二、主席宣布開會

三、確認議程：無異議認可

四、確認上次會議紀錄：

社團法人臺南市教師會第二屆第九次理事會會議紀錄, 如附件一。無異議認可

社團法人臺南市教師會第二屆第九次理事會決議執行情形, 如附件二。無異議認可

社團法人臺南市教師會第二屆第八次常務理事會會議紀錄, 如附件三。無異議認可

社團法人臺南市教師會第二屆第八次常務理事會決議執行情形, 如附件四。無異議認可

五、工作報告：

參閱「臺南市教育產業工會暨臺南市教師會工作報告」, 附件五。

六、提案討論：

提案：1

提案人：秘書處

案由：審議本會105年7月~9月經費收支明細, 請討論。(附件六)

決議：無異議通過

提案：2

提案人：秘書處

案由：推派臺南市106學年度臺南區高級中等學校免試入學委員會委員, 請追認。

說明：1. 依據臺南區高級中等學校免試入學作業要點, 「二、本區高級中等學校免試入學委員會(以下簡稱免試入學委員會)(一)組織成員：由本區高級中等學校聯合籌組, 其成員應包含區內各高級中等學校校長、教務主任、國中校長、家長團體、教師組織及教育行政主管機關代表。……」

2. 依據南大附中教字第1050008135號函辦理。

辦法：推派陳宏政老師擔任臺南市106學年度臺南區高級中等學校免試入學委員會本會代表。

決議：無異議通過

提案：3

提案人：理事長

案由：臺南市教師會私立學校暨大專院校委員會設置辦法, 請討論。

說明：1. 依據第二屆第九次理事會臨時動議決議, 成立本會私校暨大專委員會。

2. 本會已於105.9.9(五)召開私校暨大專委員會籌備會議, 會議紀錄如附件七, 通過臺南市教師會私立學校暨大專院校委員會設置辦法草案, 如附件八。

決議：修正後通過

提案：4

提案人：秘書處

案由：修正本會章程第 29 條，請討論。

說明：1. 本會會計蔡佳錦老師自 9 月 1 日起請辭，本會擬委託專業會計師處理本會會計事務，為符合會計法相關規定，爰需修訂本會組織章程。

2. 修正本會組織章程第 29 條，修正條文對照表如下：

修正條文	原條文	修正原因
<p>第 29 條 本會每年編造預(決)算報告，於每年終了之前(後)二個月內，經理監事會審查，提會員代表大會通過，函報主管機關核備。</p> <p>會員代表大會因故未能即時召開，應先報主管機關，事後提報大會追認，但決算報告應先送監事會審核，並將審核結果一併提報會員代表大會。</p> <p><u>會計事務之處理，得委由會計師或依法取得代他人處理會計事務資格之人處理之。</u></p>	<p>第 29 條 本會每年編造預(決)算報告，於每年終了之前(後)二個月內，經理監事會審查，提會員代表大會通過，函報主管機關核備。</p> <p>會員代表大會因故未能即時召開，應先報主管機關，事後提報大會追認，但決算報告應先送監事會審核，並將審核結果一併提報會員代表大會。</p>	<p>增加本會委託專業會計師處理本會會計事務之選項，為符合會計法規定，配合修訂本會組織章程。</p>

辦法：通過組織章程第 29 條修正，並提送下次本會會員代表大會追認。

決議：無異議通過

提案：5

提案人：秘書處

案由：委託大橋會計師事務所辦理本會記帳及會計業務，請討論。

說明：本會會計蔡佳錦自 9 月 1 日起請辭，會務記帳工作擬委託大橋會計師事務所負責。

辦法：通過委託大橋會計師事務所辦理本會記帳及會計業務。

決議：無異議通過

提案：6

提案人：秘書處

**案由：**補助牧靈合唱團租用臺南大學附屬啟聰學校場租費一案，請討論。(附件九)

**說明：**1. 依據本會第二屆第九次理事會議提案 3 之決議：「1. 同意成立，2. 試辦一年，3. 工會已通過補助上限 6 萬元整，本會待場租金額確定後，於下次理事會討論是否同意再補助場租費用。(贊成 10 票，反對 0 票)」

2. 依南大附聰聰字第 1050005282 號函，臺南牧靈美聲合唱團自 105 年 9 月 1 日至 106 年 1 月 16 日使用臺南大學附屬啟聰學校台南校區南棟 2 樓會議室，冷氣及保全費用共計新臺幣 21300 元整，並酌收場地費新臺幣 10000 元整，三項費用總計新臺幣 31300 元整。

3. 牧靈美聲合唱成立至今已支援今年度 SUPER 教師頒獎活動及 10 月 15 日參加國立臺南大學校友合唱演唱會，並組隊參加臺南市 105 學年度師生鄉土歌謠比賽。

**辦法：**通過補助牧靈合唱團租用臺南大學附屬啟聰學校場租費，共 31300 元整。

**決議：**贊成補助：3 人      反對補助：6 人

#### 七、臨時動議：

##### 提案：1

**提案人：**秘書處

**案由：**本會與教育局合作之「臺南市 106 年度十二年國民基本教育精進國中小教學教師團體同僚性建構發展與提升實施計畫」系列研習活動，提請審核，如說明，請討論。

**說明：**1. 接獲教育局教發科課督來電，請本會沿歷年合作方式，編擬 30 萬經費額度之研習計畫，並於 106 年協助教育局辦理系列研習活動。

2. 101 年開辦至今，相關研習活動於推動教師專業提升甚有助益。

3. 為配合教育局審查時程，已先行將計畫編擬完成並提交教育局彙整，現提請理事會審核提供修改意見，近期教育局召開委員會議時，由本會代表於會中討論。

4. 實施期程如下，計畫內容詳如附件。

活動系列	活動名稱	日期
系列一	學習共同體課例研究暨課程研發工作坊	每月第一週及第三週(星期六) 08:30-12:00
	SLC 亮點教師寒假創新教學研習營	106 年 1 月 20 日(星期五) 08:30-16:00
	翻轉教育論壇暨學習共同體創新教學研習營	106 年 8 月 3-4 日(星期四-五) 08:30-16:00
	學習共同體學校期末成果發表會	106 年 12 月 8 日(星期五) 08:30-16:00
系列二	桌遊有趣『幼』好玩- 談桌遊在幼兒教育上的運用	106 年 2 月 7 日(星期二) 14:00-17:00
	教學演示研討會	106 年 3 月 18 日(星期六) 09:00-12:00
	百變氣球工作坊- 談造型氣球在幼兒教育上之運用	106 年 7 月 17 日(星期一) 13:00-16:00
系列三	中國經典「易經」研習- 如何在教學上運用「易理」	每月第二週及第四週(星期六) 09:00-11:00
系列四	藝術與人文領域音樂研究社群研習- 合唱教學實務與教材教法研習	106 年每週四 19:00~21:00。

系列五	106 年勞動權益教育研習-法令研析、 教案設計與戲劇融入	106 年 5 月 14 日 (日) 09:00—16:00
系列六	106 年環境教育研習- 環境教育教案設計研討會	106 年 7 月 6-7 日(星期四-五) 09:00—16:00

決議：**無異議通過**

八、散會：16:35