

# 臺灣服務學習學會第五屆第二次理監事聯席會議會議紀錄

日期：110年6月25日（星期五）上午10時

地點：Google Meet 視訊會議(<https://meet.google.com/dxo-onyc-osk>)

主席：李俊耀理事長

出席人員

理事：蔡昕璋副理事長、王明旭理事、何守中理事、吳振邦理事、邱佳慧理事、邱筱琪理事、卓妙如理事、柳金財理事、張有恒理事、曾清芸理事、劉麗美理事

監事：柯志堂監事長、潘榮吉監事、簡信男監事

請假人員：李育齊理事

列席人員：鄧榮樺先生、盧永富先生、范姜緬筠小姐

記錄：范姜緬筠

## 壹、主席報告

- 一、本學會第四期電子期刊—服務學習與社會連結學刊已於6月17日出刊，感謝蔡昕璋副理事長及李育齊理事的付出及辛勞，讓學會的學術能量能繼續維持。
- 二、因三級防疫警戒，無法親手將理監事當選證書轉交，實屬遺憾。秘書處將於會後調查寄送相關資訊，並於七月中旬前，將以公文形式寄送證書紙本至各理監事服務單位，或寄送證書電子檔至各理監事之電子信箱。

## 貳、秘書處報告

### 一、學會交接報告事項

說明：本會已於110年3月11日進行改選，並將新任理監事呈報內政部，已於5月下旬收到內政部函覆同意。然因疫情影響，台北地方法院建議7月12日前先暫緩公證程序，之後將陸續完成稅籍編號移轉、帳戶移轉等事宜。

### 二、第四期電子期刊—服務學習與社會連結學刊出版進度

說明：本學會出版之電子期刊—服務學習與社會連結學刊，業已於6月17日出刊。本期期刊共收錄三篇理論研究及四篇特色案例文章，已同步更新至本學會官方網站。

### 三、109年度財務及會員人數情形

說明：

- (一) 110年度財務經費收入支出截至今年6月25日，總收入38,900元（含部分會費收入），總支出120,804元，目前餘絀208,320元，敬請參考附件一。
- (二) 依據本學會章程第二章第九條「……連續二年未繳納會費者，視為自動退會」，須於會員大會前10日繳納，方繼續保有會員資格。本學會會員人數及至110年度會費繳交情形如下表1：

表 1：110 年度會員人數及會費繳交情形統整表

110 年度	個人會員	團體會員	合計
會員人數	60 人	17 個	77
已繳會費	一般會員 27 人 永久會員 15 位	一般會員 6 個 永久會員 4 個	52
尚未繳會費	6 人	4 個	10
連續二年未繳會費	12 人	3 個	15

#### 四、110 年度學會工作事項報告

說明：秘書處目前彙整及規劃年度活動規劃如附件二，敬請各位理監事參閱。

### 參、提案討論

**案由一：秘書處人事聘任一案，提請討論。**

說明：為使會務推行更為順利，擬聘請中原大學服務學習中心盧永富先生擔任副秘書長兼會計、范姜緬筠小姐擔任秘書兼出納。

決議：照案通過。

**案由二：本學會第五屆各專業委員會之委員名單及召集人推舉一案，提請討論。**

說明：依據本學會章程第 22 條辦理。本會設有專業發展、夥伴關係、研究出版及倫理審議委員會。除倫理審議委員由監事組成，召集人由監事長擔任外，其他委員會須各置召集人一人及其委員。

決議：照案通過，各委員會之委員名單及其秘書處負責窗口如附件三。

**案由三：確認 110 年會員大會日期，提請討論。**

說明：旨揭會議預計規劃於 110 年 12 月 3 日（五）、10 日（五）或 17 日（五）之下午 12 時至 13 時 30 分舉辦，故提請討論。

決議：於會後寄信調查每位理監事的時間，彙整後另發通知。

### 肆、臨時動議

**案由一：第一屆第六次理監事會議決議「已繳費之會員，當累計會費繳費總額達到永久會員會費門檻時，由學會自動將其升級為永久會員。」，是否依據前開決議辦理，提請討論。**

決議：

（一）上開決議納入今年度會員大會議案，以修改本會章程提案討論之。

（二）通過後，照案辦理。

**案由二：推薦參與「中華民國教育學術團體聯合年會」木鐸獎及服務獎之人選，提請討論。**

說明：「中華民國教育學術團體聯今年會」承辦單位將於每年8、9月份邀請本學會推薦人選參與木鐸獎及服務獎之獎項申請，需召集理監事開會討論推薦之人選。。

決議：

- (一) 9月中旬前召開線上討論會議，決議推薦人選。
- (二) 上開會議決議於第三次理監事會議提案追認。

**案由三：各委員會活動預算申請方式，提請討論。**

說明：

- (一) 今年度規劃之各項活動(如附件二)，其所需經費，皆由秘書處洽請贊助單位協助負擔，而不由學會經費支應，以減少學會負擔。
- (二) 希望各委員會幫忙舉辦學會相關活動，如各委員會經費不足，可預填經費申請書，再由秘書處代為洽詢其他贊助單位共同主辦。相關申請作業流程草案，秘書處將於近期提出。

決議：照案辦理。

**伍、散會：下午 12 時**

附件一：110 年度經費收支表

社團法人臺灣服務學習學會 110 年度經費收支表(自 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 25 日)					
科目				金額	說明
款	項	目	名稱		
<b>1</b>			<b>本會經費收入</b>	<b>38,900</b>	
	1	1	會費收入	20,500	
	2		其他收入	18,400	
		1	捐款收入	16,000	財團法人金車文教基金會
		2	購書收入	2,400	
<b>2</b>			<b>本會經費支出</b>	<b>120,804</b>	
	1		業務費	80,245	
		1	理監事會議	9,556	餐費及交通費
		2	活動費	44,739	研討會及年會(餐費、交通費、主持費、鐘點費、紀念品等)
		3	期刊費用	25,950	總主執編費用、審查費、出刊費
	2		其他費用	16,559	
			雜支	16,559	網路郵電費、禮金、各項雜支
	3		人事費	24,000	
		1	工作費	24,000	秘書處業務執行工作費(尚未包含新任)
<b>3</b>			<b>前期餘額</b>	<b>290,262</b>	110 年第 1 次理監事會議前 (109 年結餘)
			+ 本期收入	38,900	
			- 本期支出	120,804	
			<b>合計</b>	<b>208,320</b>	

## 附件二：110 年度臺灣服務學習學會年度活動表

日期	活動名稱	委員會連結
3/18	服務學習教師工作坊(一): 跨域服務 x 環境永續—攜手外籍學生參與服務之教學法	專業發展委員會
3/24	服務學習教師工作坊(二): 服務學習 x 行銷力 x 硬實力 x 軟實力	專業發展委員會
3/27	志工特殊訓練(一)	專業發展委員會
3/28	志工特殊訓練(二)	專業發展委員會
5/14	中華學生事務學會會員大會(本學會為協辦單位)	專業發展委員會
7/29	參與 SLAN 年會	夥伴關係委員會
8/3	國際志工線上推廣講座I	夥伴關係委員會
8/5	國際志工線上推廣講座II	夥伴關係委員會
9/25	全人關懷獎	專業發展委員會
10/2	志工特殊訓練(三)	專業發展委員會
10/15	第 13 屆北區服務學習跨校研討會(本學會為協辦單位)	專業發展委員會
10/21	服務學習教師工作坊(三): 資訊科技 X 服務學習—專業課程融滲服務學習之教學妙法	專業發展委員會
10/28	服務學習教師工作坊(四): 農村服務啟動學生系統化思考之關鍵教學法	專業發展委員會
10/30	志工特殊訓練(四)	專業發展委員會
10 月	國際工作營隊分享講座	夥伴關係委員會
10/24	走讀東南亞推廣活動: 燦爛緬甸街—新北中和(與「Glocal Action 全球在地公益協會」共同主辦)	夥伴關係委員會
11 月	第三次理監事會議	
11/14	走讀東南亞推廣活動: 多彩東協塔—台中火車站(與「壹零玖伍文史工作室」共同主辦)	夥伴關係委員會
11/27	走讀東南亞推廣活動: 魅力金三角—桃園龍岡(與「嗶個喇叭文化工作室」共同主辦)	夥伴關係委員會
12 月	服務學習研討會暨第五屆會員大會	專業發展委員會

## 附件三：委員會組織名單

委員會名稱	召集人	委員名單			負責窗口
專業發展委員會	李育齊理事	吳振邦理事	柳金財理事	邱佳慧理事	范姜緬筠
夥伴關係委員會	王明旭理事	何守中理事	曾清芸理事	張有恒理事	盧永富
學術出版委員會	蔡昕璋副理事長	卓妙如理事	劉麗美理事	邱筱琪理事	鄧榮樺
倫理審議委員會	柯志堂監事長	簡信男監事	潘榮吉監事		鄧榮樺