

臺灣服務學習學會第二屆第二次理監事聯席會議

會議記錄

一、時 間：104 年 6 月 28 日（日）17 時

二、地 點：救國團劍潭青年活動中心梅花廳（台北市中山北路四段 16 號）

三、出席人員：

理事—楊朝祥理事、劉若蘭理事、潘榮吉理事、劉杏元理事、邱佳慧理事、曲慶浩理事、
邱筱琪理事、侯曼貞理事、葉雯霞理事

監事—柯志堂監事、徐明監事

四、請假人員：楊昌裕監事

五、列席人員：黃玉教授、柳金財秘書長、蔡昕璋先生、闕嘉瑜先生

五、記 錄：闕嘉瑜先生

六、主席致詞：

七、頒發理監事聘書

八、前次會議執行情形報告

提案	會議決議	執行情況
一	案由：本屆理監事協助各委員會之分工討論。 決議：1. 專業發展委員會召集人：邱佳慧理事， 委員：侯曼貞理事、葉雯霞理事。 2. 夥伴發展委員會召集人：潘榮吉理事， 委員：曲慶浩理事。 3. 研究出版委員會召集人：劉杏元理事， 委員：邱筱琪理事、劉若蘭理事。 4. 倫理審議委員會召集人：柯志堂監事， 委員：楊昌裕監事、徐明監事。 【附帶決議】各委員會得視業務推動需要，邀請相關領域之會員加入，委員會成員數以 5-6 人為宜。	由各委員會召集人邀請進行中。
二	案由：聘任本會秘書長等工作人員案。 決議：1. 秘書長由柳金財先生（現任佛光大學學務長）擔任。 2. 學會秘書三名，原兩位秘書蔡昕璋先生及黃晴郁小姐繼續留任，新增一名秘書	黃晴郁秘書因個人因素無法繼續協助學會業務，將由秘書長另尋適合人員遞補。

	由闕嘉瑜先生(現為佛光大學學生事務處課外活動組人員)擔任。	
--	-------------------------------	--

決定：(一)各委員會就各自需求及能發揮功能為主，招募有意願之會員加入。
(二)由臺灣師範大學方面增聘一名秘書。

九、報告事項

(一)本學會之會員人數及會員入會費繳交情形、104 年年費繳交情形如下表：【配合第二屆新任理監事選舉，已將申請入會迄今尚未完成繳費者名單剔除。】

	個人會員	團體會員	贊助會員	學生會員	合計
會員人數	108 人	21 個	0 人	6 人	135 人
繳入會費	97 人	21 個	0 人	6 人	124 人
繳年費	永久會員 15 人 一般會員 29 人	永久會員 3 個 一般會員 9 個		學生會員 3 人	59 人

註 1：「個人永久會員」指一次繳交會費壹萬元之個人會員。

「團體永久會員」指一次繳交會費伍萬元之團體會員。

註 2：有一個人會員僅繳入會費，尚未繳交年費

(二)第四期電子報於 104 年 4 月發刊。

(三)學會 104 年度現金流量報告：104 年 1 月 21 日至 104 年 6 月 20 日，本期現金流入小計 105,668 元整，現金流出小計 101,721 元整，餘額 3,947 元整。上期現金資產 382,638 元整，學會現有現金資產 386,585 元整。

(詳細資料如附件 1，第四頁至五頁)

決定：(一)由秘書處規劃製作學會相關產品(例如：提袋…等。)

(二)寄送催繳通知給尚未繳費之會員。

(三)增加學會日常與會員間的連結(如：加入臉書粉絲團、E-MAIL…等。)

(四)規劃與中小學之間聯繫，以增加中小學團體會員數量。再請理事長協助與國教署商討。

(五)規劃推廣學會知名度之方式。

(六)規劃聯繫政府機關(如：青年署、國教署…等)，再請理事長協商討論建立服務學習平台及推廣深耕服務學習相關之事宜。

(七)未來有協辦研討會或活動都彙整至秘書處，列為年度成果。

(八)網頁應加強與各相關單位的連結以及報導相關資訊，請秘書處再與設置網頁的王老師協商，擴展網頁連結與提供資訊功能。

十、提案討論：

案由一：審議新申請入會案，請討論。

說明：自第一屆第七次理監事聯席會議至今新申請加入本學會者計有林宜信等 5 人，詳如下表。

個人會員（按申請時間順序排列）

身份	姓名	性別	現職	已繳費
教育人員	林宜信	男	慈濟大學教授兼學士後中醫系系主任	僅繳入會費
教育人員	柳金財	男	佛光大學學務長	已繳
教育人員	竇春慧	女	致理技術學院課指組組長	已繳
社會人士	楊百川	男	信義集團倫理長	已繳
教育人員	林銘雄	男	輔仁大學職輔組	已繳

決議：審核通過。

案由二：各委員會交接事宜，請討論。（提案人：綜合企劃組）

說明：第一屆與第二屆委員會召集人及業務交接，以利會務推動。

（參考資料如附件 2，第六頁至七頁。）

決議：併案由三討論。

案由三：各委員會 104-105 年預定辦理活動及行事曆彙整案，請討論。

（提案人：綜合企劃組）

說明：依據會務發展規劃提出各委員會預計辦理活動相關資訊。

（參考資料如附件 3，第八頁至十二頁。）

決議：（一）由各委員召集人招募成員以利討論。

（二）七月底前提出各委員會預定辦理活動及行事曆資料，並送第三次理監事會議討論。

（三）各團體會員活動由秘書處彙整資料列入行事曆。

（四）專業發展的初階進階培訓，目前青年署已在進行，可再與青年署討論合作方式以及開發其他不同培訓課程，至於認證部分，等學會更加具有公認的影響力後再考慮。

（五）研究發展出書方面仍以與出版社合作方式為宜。

十一、臨時動議

十二、散會（18：55）

附件 1 現金流量表 (104 年 1 月 21 日至 104 年 6 月 20 日止)

社團法人臺灣服務學習學會 104 年度現金流量表(至 104 年 6 月 20 日止)				
憑證 編號	項目	現金流入	現金流出	備註
	個人入會費(含學生)	5,500		黃晴郁、李金鵠、陳餘鑒、張慧玫、柳金財、黃弘州、林宜信、竇春慧、楊百川、黃臺洙、林銘雄
	個人年費	29,000		潘榮吉、曲慶浩、陳漢瑛、邱筱琪、胡憶蓓、蔡昕璋、張耀仁、李金鵠、陳餘鑒(103、104 年)、張慧玫(補 103 年)、柳金財、鍾愛、張同廟、陳明國、黃弘州、盧榮芳、竇春慧、洪敏貴、柯志堂、楊百川、黃臺洙、李燕美、張雪梅、林銘雄、黃正全、賈大齡、楊朝祥、楊昌裕
	學生年費	600		李立旻、劉則侖
	個人永久會費(104 年繳納)	19,000		黃晴郁、石木標(9,000 差額)、
	團體入會費	0		
	團體年費	50,000		南華大學、文藻外語大學、國立臺灣師範大學、致理技術學院、台北醫學大學(103、104 年)、中原大學、中國科技大學、敦安基金會、聖約翰科技大學
	版稅收入	1,568		洪葉出版社
	捐款收入			黃晴郁(2,500)、胡憶蓓(2,530)、吳建隆(2,000)、張有恒(2,000)、黃靜怡(1,000)、黃玉(1,000)
	劃撥手續費 (郵局扣款)		205	
103028	餐點		1,621	1/22 理監事會議
103029	機器設備		4,290	會議用設備
103030	郵資		660	催繳會費信函及報部信函
103031	影印及文具用品		551	報教育部資料
103032	工讀金		460	催繳會費信件處理
103033	交通補助費		1,530	理監事會議
103034	所得稅代扣補繳		67	外籍講者所得稅
104001	專業發展委員會活動		76,885	第二屆年會之主持費(1,000)、鐘點費(4,800)、出席費(4,800)、貴

				賓交通補助費(6,800)、餐費(15,600)、場地費(19,000)、工讀費(3,120)、攤位布置費(6,345)、研討會手冊印刷費(15,420)
104002	停車費補助		2,875	年會工作人員停車費補助
104003	餐費		1,819	年會茶點費用
104004	影印費		3,115	年會及理監事會相關資料印製
104005	文具及郵資		2,233	年會相關文具及郵資
104006	餐費		160	920 服務學習聯盟會議
104007	影印費		635	學會相關資料、報內政部資料、報國稅局資料印製
104008	稿費		4,015	第四期電子報郭瑤萍、張有恒(含匯款手續費)
104009			600	印章 (學會新職員)
	小計	105,668	101,721	
	總計	3,947		
	上期現金資產	382,638		
	學會現有現金資產	386,585		

附件 2-1

第一屆委員會分工表：

委員會	召集人	成員
倫理審議委員會	柯志堂監事長	柯志堂監事長、黃世雄理事
專業發展委員會	邱筱琪理事	邱筱琪理事、陳漢瑛理事、洪錦珠理事、劉若蘭副理事長、潘榮吉理事
夥伴關係委員會	曲慶浩理事	曲慶浩理事、陳昭雄監事、胡憶蓓理事、劉杏元理事
研究出版委員會	劉若蘭副理事長	劉若蘭副理事長、胡憶蓓理事、劉杏元理事

第二屆委員會分工表：

委員會	召集人	成員
倫理審議委員會	柯志堂監事長	柯志堂監事長、楊昌裕監事、徐明監事
專業發展委員會	邱佳慧理事	邱佳慧理事、侯曼貞理事、葉雯霞理事
夥伴關係委員會	潘榮吉理事	潘榮吉理事、曲慶浩理事
研究出版委員會	劉杏元理事	劉杏元理事、劉若蘭副理事長、邱筱琪理事

臺灣服務學習學會研究發展組工作事項交接

年 度：102 年至 103 年

召集人：劉若蘭

102 年

1. 擬定電子報徵稿辦法並出版一期電子報
2. 與洪葉出版社協商，將《從服務中學習》的書加上臺灣服務學習學會共同出版，每年分享 6%版稅。
3. 主持科技部研究計畫：國民中學服務學習實施成效與教師增能研究（I）

103 年

1. 出版兩期電子報
2. 與中華電信基金會合作「正確使用網路與資訊倫理教育課程計畫」，計畫經費 10 萬元整。
3. 翻譯 Service-Learning Essentials: Questions, Answers, and Lesson Learned, 與學富出版社簽約，預定 104 年 12 月出版。
4. 主持科技部研究計畫：國民中學服務學習實施成效與教師增能研究（II）

年 度：104 年至 105 年

召集人：劉杏元

1. 出版電子報
2. 擬定與執行 104 年至 105 年之年度計畫

前任召集人：

新任召集人：

秘 書 長：

附件 3-1

104 年度行事曆

月份	計畫內容
一	1/26 服務學習 APA 論文書寫教師成長社群(專業發展委員會)
二	
三	3/7 第二屆第一次理監事聯席會議
四	第四期電子報發刊(研究發展委員會)
五	5/8 服務學習 APA 論文書寫教師成長社群(專業發展委員會)
六	6/1 服務學習 APA 論文書寫教師成長社群(專業發展委員會) 6/5 工作小組會議(秘書處) 6/28 第二屆第一次理監事聯席會議(秘書處)
七	
八	服務學習 APA 論文書寫教師成長社群(專業發展委員會)
九	工作小組會議(秘書處)
十	第五期電子報發刊(研究發展委員會)
十一	第二屆第三次理監事會議(秘書處)
十二	

105 年度行事曆

月份	計畫內容
一	
二	工作小組會議(秘書處)
三	第二屆第四次理監事會議及年會(秘書處)
四	第六期電子報發刊(研究發展委員會)
五	工作小組會議(秘書處)
六	第二屆第五次理監事會議(秘書處)
七	
八	
九	工作小組會議(秘書處)
十	第七期電子報發刊(研究發展委員會)
十一	第二屆第六次理監事會議(秘書處)
十二	

臺灣服務學習學會 104 年度工作計畫

項目	工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位
一、會務				
1-1 會議			綜合企劃組	
1-1-1 會員大會	1-1-1 召開會員大會 1 次	12/19		
1-1-2 理事會	1-1-2 召開理監事聯席會議 2 次。	4/25、12/20		
1-1-3 監事會				
1-2 會籍管理	1-2 建置會員名冊資料並隨時更新。	隨時辦理		
1-3 工作人員服務	1-3 聘請兼職秘書、工讀生各 2 人處理會務。	提第一次理事會		
1-4 財務	1-4 秘書 1 人兼負財務收支事務。			
1-5 會務運作	1-5 維護學會網站。	隨時辦理。		
二、業務				
2-1 專業發展	專業發展委員會召集人邀集相同志趣之會員，規劃辦理研習證照體系、研習手冊、建立諮詢名冊，另結合年終會員大會辦理研討會。作業成果，適時登載於網站。	進度提報理事會，另年終會員大會提成果報告。	專業發展委員會	
2-1-1 辦理研習證照體系				
2-1-2 出版研習手冊				
2-1-3 辦理年會暨研討會				
2-1-4 完成諮詢名冊建立				
2-2 夥伴發展	夥伴發展委員會召集人邀集相同志趣之會員，蒐集第 3 部門與社會企業資料、國際組織資料，完成之成果，適時登載於網站。	進度提理事會，另年終會員大會提成果報告。	夥伴發展委員會	
2-2-1 蒐集第 3 部門與社會企業資料				
2-2-1 蒐集國際組織資料				
2-3 研究出版	研究出版委員會召集人邀集相同志趣之會員與專家學者規劃專書出版，並於每年 4 月與 10 月出版電子報。	進度提理事會，另年終會員大會提成果報告。	研究出版委員會	
2-3-1 出版電子報				
2-3-2 規劃專書出版				

臺灣服務學習學會 104 年度收支預算表

科目				預算數	上年度 預算數	本年度與上年 度預算比較數		說明
款	項	目	科			增加	減少	
1			本 會 收 入	173,000	0	37,700	0	
	1		入會費	20,000	0	0	23,500	個人會員 500 元*20 人=10,000 元 團體會員 1000 元*10 校=10,000 元
	2		常年會費	153,000	0	61,200	0	個人會員 1000 元*75 人=75,000 元 學生會員 300 元*10 人=3,000 元 團體會員 5000 元*15 校=75,000 元
2			本 會 支 出	169,940		43,015	0	
	1		人 事 費	34,920	0	9,000	0	
		1	工作費	27,000	0	9,000	0	工作人員三節慰問金 3000 元/人*3 節*3 人 =27,000 元
		2	工讀金	7,920	0	0	0	110 元*3 人*3 次*8 時=7,920 元
	2		業 務 費	135,020	0	16,320	0	
		1	會議	48,000	0	18,000	0	1.會員大會 150 人 *200 元/人=30,000 元 2.理監事會 15 人*600 元/人*2 次=18,000 元
		2	建置網站與維護	15,000	0	0	1,680	支付網址及網頁修正相關支出。
		3	會員讀書會聯誼	9,480	0	0	0	3 區各 1 場*25 人*100 元/人+110 元（工讀金）*3 區*6 時=9,480 元
		4	專業發展	4,980	0	0	0	召開專業發展各項工作推展研究會議，年度 以 3 場*每工作項目 2 人*5 項目*100/元 +110 元（工讀金）*3 場*6 時=4,980 元
		5	夥伴發展	3,780	0	0	0	召開夥伴發展各項工作推展研究會議，年度 以 3 場*每工作項目 3 人*2 項目*100 元/人 +110 元（工讀金）*3 場*6 時=3,780 元
		6	研究出版	19,780	0	0	0	召開研究出版各項工作推展研究會議，年度 以 3 場*每工作項目 3 人*2 項目*100 元/人 +110 元（工讀金）*3 場*6 時=3,780 元 電子報 2 期*4 篇專文*2,000 元=16,000 元
		7	研討會	22,000	0	0	0	邀請學者專家 8 人出席*2,000 元+交通費 1000 元*6 人=22,000 元
	3		雜支	12,000	0	9,695	0	文書作業及會務運作相關費用。
3			本 期 結 餘	3,060		3,060		

臺灣服務學習學會會務發展規劃表

組別	工作項目	102 年	103 年	104 年	105 年
專業發展委員會	1. 辦理研習活動。 2. 開發研習手冊。 3. 辦理成果分享與研討。 4. 專業諮詢服務。 5. 辦理國內學術研討。 6. 辦理讀書會或會員聯誼。	1.1 規劃研習證照體系 2.1 規劃編輯研習手冊 3.1 辦理成果分享 4.1 建立諮詢名冊 4.2 規劃諮詢服務團研習 6.1 辦理讀書會與聯誼活動	1.1 辦理初階研習 2.1 出版初階手冊 4.1 辦理諮詢服務團研習 4.2 提供諮詢服務 5.1 辦理學術研討 6.1 辦理讀書會與聯誼活動	1.1 辦理初階研習 1.2 辦理進階研習 2.1 出版進階手冊 3.1 辦理成果分享 4.1 提供諮詢服務 5.1 辦理學術研討 6.1 辦理讀書會與聯誼活動	1.1 辦理初階研習 1.2 辦理進階研習 2.1 修正研習手冊 4.1 提供諮詢服務 5.1 辦理學術研討 6.1 辦理讀書會與聯誼活動
夥伴發展委員會	1. 第三部門、社會企業連結與合作。 2. 參與國際組織活動。 3. 辦理國際學術研討。 4. 其他夥伴連結合作事項。	1.1 分區蒐集第三部門、社會企業資料 2.1 蒐集國際組織資料	1.1 分區報導第三部門、社會企業組織 2.1 參與國際組織活動	1.1 分區報導第三部門、社會企業組織 2.1 參與國際組織活動	1.1 分區報導第三部門、社會企業組織 2.1 參與國際組織活動
研究出版委員會	1. 出版電子報。 2. 開發服務學習專書。 3. 爭取公部門研究案。 4. 其他研究出版相關事宜。	1.1 出版電子報 2.1 規劃專書出版 3.1 爭取研究案	1.1 出版電子報 2.1 專書寫作	1.1 出版電子報 2.1 專書出版 3.1 爭取研究案	1.1 出版電子報 2.1 學術期刊出版
綜合企劃組	1. 會員大會、理監事會。 2. 網站建置維護。 3. 會務企劃與文書、會計。 4. 政策倡議與協調。	1.1 如期召開會議 2.1 規劃完成網站建置 3.1 一般文書與會計作業	1.1 如期召開會議 2.1 維護與更新網站資料 3.1 一般文書與會計作業	1.1 如期召開會議 2.1 維護與更新網站資料 3.1 一般文書與會計作業	1.1 如期召開會議 2.1 維護與更新網站資料 3.1 一般文書與會計作業

				業	
會員 服務 組	1. 會員招募編冊與聯繫。 2. 收取會費。	1.1 確認會員編輯名冊 2.1 收取入會費與年會	1.1 爭取個人與團體會員 1.2 編輯個人與團體會員 名冊 2.1 收取年會	1.1 爭取個人與團體會員 1.2 編輯個人與團體會員 名冊 2.1 收取年會	1.1 爭取個人與團體會員 1.2 編輯個人與團體會員 名冊 2.1 收取年會