

臺灣服務學習學會第五屆第五次理監事聯席會議會議紀錄

日期：111 年 10 月 14 日（星期五）下午 12 時
地點：大同大學尚志教育研究館 105 會議室（台北市中山區中山北路三段 40 號 1 樓）
主席：李俊耀理事長
出席人員：
理事：蔡昕璋副理事長、何守中理事、吳振邦理事（線上）、邱筱琪理事、卓妙如理事、李育齊理事（線上）、曾清芸理事（線上）、王明旭理事（線上）、邱佳慧理事（線上）
監事：潘榮吉監事、簡信男監事（線上）
請假人員：柯志堂監事長、劉麗美理事、柳金財理事、張有恒理事
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、主席致詞

一、本年度會員大會訂於 11 月 18 日（週五）12:15 於中原大學舉辦，並將進行第六屆理監事選舉，當日下午將以「文化共融-馬祖風燈憶『滿』忘」為題，舉辦參訪活動，聆聽桃園與馬祖間的歷史故事及馬祖風燈手作 DIY 活動，邀請理監事踴躍參加，造訪八德市區，一同輕旅行。

貳、前次會議執行情形

案號	案由	決議	執行情形
案由一	新申請會員之入會案，提請討論。	照案通過。	依決議執行。
案由二	「110 年度工作報告」、「110 年度會計報告」、「111 年度工作計畫」及「111 年度收支預算表」，提請討論。	照案通過，並將 110 年度會計報告於下次會員大會提案追認，以報內政部備查。	依決議執行。
案由三	111 年會員大會日期，提請討論。	本年度會員大會將訂於 11 月 18 日（五）於中原大學舉辦。	依決議執行，將於 11 月 18 日（五）12:15~13:30 舉辦，議程資料如附件一。
臨時動議	第六屆理監事選舉事宜，提請討論。	（一）同意縮短第五屆理監事任期，並於本年度會員大會舉辦第六屆理監事選舉。 （二）相關選舉籌備事項，由秘書處彙整並提報至本年度 9 月份第五屆第五次理監事實體會議討論。	依決議執行，已向內政部再次確認提前改選事宜，應經全體理、監事同意並蓋章為憑，使得辦理，相關資料如附件二。

參、秘書處報告

一、第五期電子期刊—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4月出刊。本期期刊共收錄三篇理論研究及三篇特色案例文章，已同步更新至本學會官方網站。

二、第九屆亞洲服務學習聯盟（SLAN）年會（線上會議）已於7月1日召開完畢，明年度將於印度召開。

三、111年度學會工作事項報告

說明：秘書處目前彙整已完成辦理活動及規劃如附件三，敬請各位理監事參閱。

四、111年度財務及會員人數情形

說明：

（一）111年度財務經費收入支出截至111年10月13日，總收入29,070元（主要為會費收入），總支出56,620元，短絀27,550元。累積餘絀217,615元，敬請參閱附件四。

（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」，本學會會員人數及至111年度會費繳交情形如下表1：

表1：111年度會員人數及會費繳交情形統整表(統計至10月13日)

111年度	個人會員	團體會員	合計
會員人數	57人(2新加入)	15個	72
已繳會費	一般會員30人 永久會員15位	一般會員7個 永久會員5個	57
尚未繳會費	12人(5已兩年未繳)	3個	15

肆、提案討論

案由一：新申請會員之入會案，提請討論。

說明：

（一）本學會章程第二章第七條規定「凡贊同本會宗旨……由會員二人推薦，填具入會申請書，經理事會通過並繳納會費，為個人會員。」

（二）依本學會第一屆第五次理監事會議決議「同意授權秘書長審核申請者之條件，符合者先由會員服務組回復初審通過並請繳費後，提理監事聯席會備查。」

（三）自第五屆第四次理監事聯席會議至今新申請加入本學會之個人會員如下表：

身分	姓名	性別	現職	已繳費
教育人員	江凱群	男	國立臺北藝術大學美術系兼任講師	是

決議：照案通過。

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：

- (一) 中華民國教育學術團體聯合年會」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。
- (二) 經理監事相互推舉後，推選出李育齊理事參與木鐸獎及王明旭理事參與服務獎之徵選。

決議：

- (一) 此案已於 9 月份決議，本次以提案追認通過，日後改為秘書處的報告事項。
- (二) 為配合中華民國教育學術團體聯合年會每年作業時程，故將調整推舉流程，流程如下：
 1. 由秘書處彙整五年內學會推薦已獲獎之木鐸獎及服務獎名單及資料，提供各位理監事參閱。
 2. 再請理監事們於回覆日程內將推薦或自薦名單寄信至秘書處彙整。
 3. 最後由秘書處公布線上投票時間並請理監事們前往投票，日後由秘書處依獲獎名單提供推薦表格式請獲獎人填寫，完成後寄給中華民國教育學術團體聯合年會承辦人。

案由三：第六屆理監事候選人名單確認事宜，提請討論。。

說明：

- (一) 依據前次會議決議，已彙整參選理監事意願名單（如附件五），敬請各位理監事參閱。
- (二) 依據本學會章程第 14 條辦理。本會置理事十三人、監事三人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事三人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。

決議：除已收到參選意願登記書之理監事，將由秘書處於會後寄信調查本屆理監事每位意願，如候選人不足，再請各位理監事協助推薦人選。

伍、臨時動議

無

六、散會：下午 13 時 00 分