

臺灣服務學習學會第七屆第三次理監事聯席會議 會議紀錄

會議時間	114 年 2 月 13 日(星期四)下午 18 時 00 分		
會議地點	國立臺灣師範大學誠大樓四樓 研究所(一)		
主席	王建傑理事長	紀錄	簡尹庭
出席人員	理事：蔡昕璋副理事長、何守中理事、杜哲怡理事、吳振邦理事、 吳建隆理事、卓妙如理事、李育齊理事、曾清芸理事 監事：柯志堂監事長、陳明國監事		
列席人員	簡尹庭秘書長、林科居副秘書長、劉則倫副秘書長		
請假人員	王明旭理事、邱佳慧理事、邱筱琪理事、柳金財理事、潘榮吉監事		

壹、主席致詞(略)

貳、頒發學會理監事當選證書

參、秘書處報告

報告一：學會交接說明。

說 明：本會已於 113 年 12 月 20 日進行改選，114 年 1 月 13 日至輔仁大學進行交接，並於 2 月中旬將新任理監事名單呈報內政部，之後將陸續進行稅籍編號移轉、帳戶移轉、法院公證等事宜。

報告二：113 年財務及會員人數情形說明。

說 明：

- 一、112 年度餘絀 205,974 元，113 年度財務經費總收入 48,427 元（含部分會費收入），總支出 50,662 元，目前餘絀 203,739 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 113 年度會費繳交情形如下表 1：

表 1：113 年度會員人數及會費繳交情形統整表

113 年度	個人會員	團體會員	合計
會員人數	48 人	13 個	61
已繳會費	一般會員 25 人 永久會員 15 位	一般會員 6 個 永久會員 5 個	51
尚未繳會費	8 人	2 個	10

肆、提案討論

案由一：秘書處人事聘任案，提請討論。

說 明：為推動會務，擬聘請國立臺灣師範大學課外活動指導組林科居擔任副秘書長兼網管暨出納、國立臺灣師範大學專責導師劉則倫擔任副秘書長兼會計。

決 議：照案通過。

案由二：本學會第七屆各專業委員會之委員名單及召集人推舉案，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，詳如附件二。

決 議：照案通過，各委員會之委員名單及秘書處負責窗口如附件二。

案由三：確認 114 年會員大會日期，提請討論。

說 明：旨揭會議擬協辦各理監事之校內服務學習研討會，提請討論。

決 議：於會後調查各理監事校內服務學習研討會，彙整後於下次會議進行討論。

案由四：本學會會址設立地點變更，提請討論。

說 明：

- 一、循往例會址地址皆設立於當屆理事長任職之單位地址。
- 二、由於國立臺灣師範大學之會址場地租金過於昂貴，恐加重本學會財務負擔。經與理事長討論後，擬將會址設立於王建傑理事長住所（新北市泰山區美寧街 2 號 2 樓）以降低開支。

決 議：照案通過，今年暫設於王建傑理事長住所（新北市泰山區美寧街 2 號 2 樓）

並酌於補貼相關費用。秘書處將持續尋找更適合的長期會址，並於理監事會議提出討論。

肆、臨時動議

案由一：第四次理監事聯席會議模式與日期，提請討論。

決 議：

- 一、非選舉年可採用線上會議模式召開會議。
- 二、為利於各委員會工作事項與預算討論，暫訂於113年3月10日至14日間召開第四次理監事會議，將於會後調查各理監事時間，確認後另發開會通知。

案由二：秘書處業務執行工作費支出一案，提請討論。

決 議：理事長於會後與秘書處進行內部討論，並於第四次理監事會議提出相關作法。

案由三：擬於四至五月辦理跨校服務隊聯合交流活動，提請討論。

決 議：照案通過，時程另行規劃。

案由四：擬於辦理志工服務相關增能培訓，增強學生企劃撰寫等能力，提請討論。

決 議：照案通過，時程另行規劃。

伍、散會

附件一、113 年度經費收支表

社團法人臺灣服務學習學會 113 年度經費收支表 (自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)					
科目				金額	說明
款	項	目	名稱		
1			本會經費收入	48,427	
	1	1	會費收入	43,500	個人會員(入會)500 元*2 人=1,000 個人會員 500 元*31 人=15,500 112 年團體會員 3000 元*3=9,000 113 年團體會員 3000 元*5=15,000 114 年團體會員 3000 元*1=3,000
		2	專案收入	0	華藝數位權利金
	2	1	其他收入	1,387	存簿利息
		2	其他收入	3,540	
2			本會經費支出	50,662	
	1		業務費	42,350	
		1	理監事會議	10,660	餐費(3/5、9/19)
			理監事會議	9,090	交通費(3/5、9/19)
		2	活動費	-	
		3	期刊費用	22,600	總主執編費用、編輯出版費、審查費、特色文章邀稿費、英文編校費
	2		其他費用	8,312	
			雜支	8,312	會費劃撥手續費、匯款匯費、郵寄費、伺服器維護費
	3		人事費	0	
		1	工作費	0	秘書處業務執行工作費
3			前期餘額	205,974	(112 年結餘)
			+ 本期收入	48,427	
			- 本期支出	50,662	
			合計	203,739	(2,235)

附件二、委員會組織名單

委員會名稱	召集人	委員名單	負責窗口
學術出版委員會	蔡昕璋副理事長	李育齊理事 吳建隆理事 邱筱琪理事	簡尹庭
夥伴關係委員會	卓妙如理事	何守中理事 杜哲怡理事 曾清芸理事	林科居
專業發展委員會	吳振邦理事	王明旭理事 邱佳慧理事 柳金財理事	劉則倫
倫理審議委員會	柯志堂監事長	陳明國監事 潘榮吉監事	簡尹庭