

台北市教師會第十三屆第十三次理事會會議紀錄

- 一、時間：107年8月24日(星期五) 下午6時30分至7時30分
 二、地點：台北市教師會會議室
 三、出席人員：楊益風、徐欣怡、黃志宏、徐源凱、蘇建勳、洪慧伶、許士彥、史美奐、郭恒銓、徐偉益、蘇銘彥、曾寧泳、陳裕升、吳銘祥、劉松筠、郭金章
 四、請假人員：鄭順裕、楊連富、徐瑞婷、陳怡潔、何俊彥、林佩均、盧舒盈、賴和隆、戴心翊

(應到人數 25 人，實到人數 16 人)

- 五、列席人員：賴英宏監事
 六、主席：徐欣怡
 七、報告出席人數
 八、主席宣布開會
 九、確認議程
 十、確認理事出席狀況
 十一、確認會議紀錄

紀錄:閻玉華

第十三屆第十二次理事會會議 (107.06.08)		
編號	決議事項	執行情形
1	通過 107 年 4 月份財務報表。 決議：無異議通過。	錄案存參。
2	確認 7 月份、8 月份理事會日期。 決議：無異議通過 7 月份理事會暫停召開乙次，8 月份理事會於 8 月 24 日(星期五)18 時召開。	依決議執行。
臨 1	臺北市第二屆學校型態實驗教育審議會委員推派案。 決議：由楊益風老師續任。	將依決議執行。

九、報告事項：

1. 敬師月活動。
2. 全教會提案報告。
3. 訴訟案進度報告。

十、近期本會出席之會議

(一)出席會議及活動

1. 107.06.22【五】出席臺北市優良教師獎金發給要點(草案)會議(徐欣怡)
2. 107.06.25【一】出席臺北市政府第7屆性別平等教育委員會107年第2次會議(陳怡潔、張文昌)
3. 107.06.26【二】出席臺北市教育審議委員會(徐欣怡)
4. 107.07.02【一】出席研議臺北市立高級中等學校教科書聯合議價會議(史美奐)
5. 107.07.06【五】出席臺北市立各級學校教師請假作業補充規定部分條文修正研商會議(徐欣怡)
6. 107.07.06【五】出席研商臺北市高級中等以下學校智慧觀課及議課模式會議(黃志宏)
7. 107.07.06【五】出席研議本市立國民中小學暨幼兒園聯甄備取人員列入各校代理教師候用名冊之可行性會議(黃志宏)

8. 107. 07. 20【五】出席臺北市政府教育局因應人口變遷教育創新與永續發展第三次委員會（黃志宏）
9. 107. 07. 21【六】出席全教會第九屆第六次理事會議（徐欣怡、何俊彥、徐源凱、楊益風）
10. 107. 08. 02【四】出席臺北市 107 學年度國民中學身心障礙學生就讀普通班減少班級人數審查會議（賴英宏）
11. 107. 08. 02【四】出席臺北市國民中學 106 學年度第 2 學期自閉症組臨時鑑定安置會議（二）（賴英宏）
12. 107. 08. 08【三】出席研議臺北市立國民中小學暨幼兒園教師及代理代課教師聯合甄選之可行性第二次會議（徐欣怡）
13. 107. 08. 21【二】出席基北區 108 學年度高級中等學校特色招生審查會議（吳銘祥）

(二)召開會議及辦理活動

1. 107. 06. 09【六】召開本會第十三屆第二次會員代表大會暨 ENERGY 教師會頒獎典禮
2. 107. 06. 15【五】召開本會高中職理事長會議
3. 107. 06. 21【四】召開台北市教師專業支持系統推動輔諮及基地班會議
4. 107. 07. 12【四】召開採購小組會議
5. 107. 07. 20【五】召開本會幼委會會議
6. 107. 08. 16【四】辦理生生電影特映活動

十一、討論事項

編號：1

案由：**通過 107 年 5、6 月份財務報表。**

說明：財務報表如附件。

辦法：如案由。

提案人：徐欣怡

連署人：黃志宏

決議：**無異議通過。**

編號：2

案由：**通過郭金章老師遞補理事案。**

說明：原任理事唐國豐老師八月一日退休，其遺缺依序由郭金章老師遞補。

辦法：如案由。

提案人：徐欣怡

連署人：黃志宏

決議：**無異議通過。**

編號：3

案由：**通過新任本會支援會務教師人事暨會務組織部門職掌案。**

說明：1. 依據本會章程第二十條：「本會應置行政、財務、及專業研究部門，執行本會業務，各部門人員由理事長提名經理事會同意任命之。各部門之組織、名稱、職掌等事項之訂定與調整，由總幹事提請理事長核

可並報請理事會議決後施行。」

2. 新任幹部名單如下：

活動部主任：張雅嬪

教學研究部主任：王瑞貞

政策部主任：蘇銘彥

3. 依本會「會務工作設置管理辦法」第四條第二項：「…公假駐會辦公理事，須經理事會出席理事三分之二以上無記名投票通過，且不得超過全體理事之五分之一。…」

4. 公假駐會辦公理事：政策部：蘇銘彥（具理事資格）

辦法：如案由。

提案人：徐欣怡

連署人：黃志宏

決議：1. 無異議通過活動部及教學研究部主任聘任案。

2. 通過政策部主任聘任案(贊成 14 票 反對 1 票 廢票 1 票)。

編號：4

案由：請推荐本會 2018 年「選舉因應小組」人選，以利本會通盤因應年底選舉，維護組織及會員權益。

說明：1. 為因應年底市長暨議員選舉，本會第十三屆第二次會員代表大會通過授權理事會成立選舉因應小組，以通盤處理選舉之相關事宜。

2. 比照 2014 年小組成員建議由：理事長、總幹事、及國小推派 3 人以內、國中 2 人以內、高中職 2 人以內，其他各層級 1 人組成，負責因應年底市長暨市議員選舉相關事宜。

3. 有關因應選舉本會提出之政策主張，應由理事會議決。

辦法：理事會決議後執行

提案人：徐欣怡

連署人：黃志宏

決議：無異議通過由各教委會於一周內提供小組成員名單。

編號：5

案由：追認通過吳銘祥老師擔任臺北市 108 學年度基北區高級中等學校特色招生審查會委員。

說明：名單由高中教委會推薦。

辦法：如案由。

提案人：徐欣怡

連署人：黃志宏

決議：無異議通過。

編號：6

案由：確認本會辦公室冷氣採購案。

說明：辦公室目前裝設的「可樂娜」廠牌冷氣為 98 年 7 月購入，使用已逾 9 年，近期效率不彰，且非節能機種，故規劃更換新機種冷氣，以利後續使用。

訪價資料如下(全數皆為壓縮機保固三年，零件保固一年)：

廠商名稱	品名規格	金額(含拆除安裝)
豐億電器	日立-變頻 7.2KW RAS-71QK1+RAC-71QK1	59,375
	國際牌-變頻 7.2KW CS-LJ71BA2+CU-LJ71BCA2	54,375
	禾聯-變頻 7.2KW HI-NP72+HO-NP72	37,375
東園空調工程	日立-變頻 7.2KW RAS-71QK1+RAC-71QK1	63,700
	禾聯-變頻 7.1KW HI-N721+HO-N721	40,580
綦筵園	東元-變頻冷暖 7.1KW MA72IH-ZR2+MS72IH-ZR2	43,050

辦法：通過後由「其他辦公費」項下支出。

提案人：徐欣怡

連署人：黃志宏

決議：無異議通過爭取補助購買。

十二、臨時動議

編號：1

案由：通過徐瑞婷老師請辭理事案。

說明：原任理事徐瑞婷老師因其生涯規劃，故請辭本會理事一職。

辦法：如案由。

提案人：徐欣怡

連署人：黃志宏

決議：無異議通過予以慰留。

十三、散會