**中華溝通障礙教育學會第四屆第三次理監事會議紀錄**

一、時間：民國102年3月3日上午10：00 至12:35

二、地點：國立臺灣師範大學特教系227會議室

三、主席：杞昭安理事長 記錄：林寶貴

四、出席人員：

理事：李芃娟、林玉霞、林寶貴、胡冠璋、曹純瓊、黃玉枝、蕭金土(請假)、錡寶香、

 韓福榮、呂淑美、楊雅惠、宣崇慧、杞昭安、翁素珍、林麗慧(請假)。

監事：李榮輝、梁鈞浩、鍾莉娟(請假)、朱經明、蘇芳柳。

列席人員：胡心慈(請假)、何世芸、林思任

五、主席報告：

1. 恭喜大家當選第四屆理事與監事，感謝各位的支持，更感謝各位對學會的付出，撥冗出席第四屆第三次理監事聯席會議。
2. 頒發第四屆理監事當選證書。
3. 第四屆第二次理監事會議記錄請確認（如附件一）。
4. 本屆的任期自2012.11.4.到2015.11.4.，任內我將盡力扮演好角色，在兩位前理事長的指導下，至少每年辦理一次學術研討會。
5. 學會第四屆的秘書長是胡心慈教授、會計是劉芷晴組長、出納是何世芸主任，會務志工黃靜玲老師(前中華定向行動學會理事長)，目前正積極準備辦理法人變更事宜。
6. 依照上次理監事會議決議，今年仍比照往年模式辦理兩岸溝通障礙學術研討會；準備分別向教育部學生事務暨特殊教育司、台北市教育局、陸委會申請經費補助。
7. 年會籌備工作小組委員(林寶貴、錡寶香、杞昭安、林麗慧、李榮輝、呂淑美、韓福榮、蘇芳柳、翁素珍、楊雅惠)，必要時再麻煩大家前來師大規劃兩岸研討會事宜。

六、林名譽理事長報告：

1. 本次理監事會出席費、交通費、便當費，我和楊雅惠理事本來準備支援，但杞理事長堅持不要增加楊雅惠理事的壓力，堅持由學會支付，是否有當等一下再討論。
2. 去年九月研討會後，11月17至26日又有一團上海特教師資培訓中心的學員來台參訪特教，其中，溫州特殊學校的林燕老師和余惠珍老師最後一天去拜訪桃園啟智學校，謝謝呂校長的接待。也謝謝北聰、北明葉校長、胡校長的接待。
3. 從11月初到12月中，我可能太累，罹患帶狀疱疹，所以11月以來大部分只有半天進研究室回一些郵件，另外半天就回家休息，但仍然繼續擔任學會的義工，如果有時不在研究室去醫院回診，可以寫E-mail給我。
4. 上學期謝謝胡心慈老師的學生偶爾來幫忙（三、四次）。今年和明年我還有工讀生的預算，所以理事長有事請別客氣，可以交代我的工讀生幫忙。9月~12月上旬每週一下午，這學期需要時也會再請翁老師幫忙，非常感謝她。
5. 今天理監事會討論年會的議程後，就可以對外發佈研討會的訊息，已經向台灣師大預借教育大樓201演講廳做為研討會會場。
6. 五月底以前，麻煩理事長記得向國稅局申報學會去年的所得稅；理事長的證書到現在內政部尚未核發，他先發理監事的證書給我們，真是委屈他了。
7. 提醒各位理監事，依據本會章程規定：「理監事連續兩次無故缺席理監事會者，視同辭職」，所以如有事不能出席理監事會議時，煩請事先告知或請假，以免視同辭職，需要請備取者遞補。
8. 三月一日(週五)下午韓前執秘來看我，我託他帶1500元給洪明財校長，補助他去年出席研討會的交通費。
9. 婦聯聽障文教基金會1月21日在高雄成立南區至德教學中心，我們以學會名義送了祝賀花籃，因為常常麻煩他們配合優秀聽障教師表揚活動及大陸來台參訪特教活動。
10. 請大家收據不要填日期和金額，響應環保回收信封，下次再用，學會發給大家的經費，只留存備查，不會寄發扣繳憑單。

七、討論提案：

**提案一：本年年會的活動計畫、議程草案，請討論。**

　說明：

1. 本年實施計畫、議程草案如附件二
2. 研討會議程時間請討論。
3. 學會今年進入第十年，需不需要擴大慶祝？
4. 請問今年報名還要PO上全國特教網路嗎？（PO上網會增加很多工作量，且蒐集
 不到需要的報名回條資料）
5. 請問研討會論文集要申請ISBN統一編號嗎？由誰申請？
6. 請推薦大陸專題演講人、分組經驗分享人名單。
7. 請推薦各場（上午各場及下午論文發表各場）主持人。
8. 請推薦優秀聽障教師表揚活動主持人及評審委員名單(去年實施辦法及報名表如
 附件三)。
9. 請推薦論文審查委員名單。

決議：

1. 本年實施計畫、議程：如附件二。
2. 研討會議程時間請討論：修改後，如附件。
3. 學會今年進入第十年，需不需要擴大慶祝：擬建構網站，上載學術論文。
4. 請問今年報名還要PO上全國特教網路：比照去年PO上網。
5. 請問研討會論文集要申請ISBN統一編號：比照去年申請ISBN統一編號。
6. 請推薦大陸專題演講人、分組經驗分享人名單：鄧惠蘭、雷江華、申仁洪、

　　孟繁玲、丁勇、Nix。

1. 請推薦各場（上午各場及下午論文發表各場）主持人：如附件議程名單。
2. 請推薦優秀聽障教師表揚活動主持人及評審委員名單：杞昭安、朱經明、管志明、

　　許榮添、林寶貴。

1. 請推薦論文審查委員名單：韓福榮、翁素珍、蘇芳柳、楊雅惠、宣崇慧、林寶貴。

 **提案二：**本年研討會會議手冊、論文集封面，請討論。

 說明：1.去年會議手冊、論文集封面（如附件四）

 2.今年論文集要印製紙本或光碟？

 3.論文集請誰向國家圖書館申請ISBN統一編號？

 4.協辦單位要不要邀請中聰和南聰參加？

 決議：1.本年會議手冊、論文集封面：協辦單位徵詢中聰與南聰後再定稿。

 2.今年論文集要印製紙本或光碟：如印刷費有着落，則兩種都印。

 3.論文集請誰向國家圖書館申請ISBN統一編號：林寶貴。

 4.協辦單位要不要邀請中聰和南聰參加：協辦單位徵詢中聰與南聰後再決定。

 **提案三：**各分組工作項目及負責人，請討論。

 說明：去年各分組工作項目及負責人，請參考（如附件五）。

 決議：去年各分組工作項目及負責人：秘書組、議事組、接待組的工作，請台北市啟明學

　　　　　校協助，其餘如附件五。

 **提案四：**本年年會活動如何籌措經費，請討論。

說明：

1. 請參考去年研討會實支經費明細表（如附件六）。
2. 要不要再向教育部、台北市教育局、陸委會（去年未向陸委會申請）申請經費補助？
3. 請誰負責申請經費？
4. 今年起理監事會議及籌備工作小組會議出席費、交通費如何處理？
5. 大陸專題演講人旅費如何處理？
6. 交流晚宴餐費如何處理？
7. 便當、點心如何處理？
8. 工作人員工作費如何處理？

決議：

1. 要不要再向教育部、台北市教育局、陸委會申請經費補助：擬向有關單位申請。
2. 請誰負責申請經費：請杞理事長申請，林老師協助。
3. 今年起理監事會議及籌備工作小組會議出席費、交通費如何處理：出席費取消、交通費繼續補助。
4. 大陸專題演講人旅費如何處理：如無單位補助，則由學會支付。
5. 交流晚宴餐費如何處理：北明、呂淑美、林寶貴等願意樂捐。
6. 便當、點心如何處理：學會支付。
7. 工作人員工作費如何處理：學會支付。

 **提案五**：下次理監事會議時間、地點，請討論。

說明：往年都是在年會大會當天開幕式前，先開一次理監事會議，地點在年會會場貴賓室。

決議：時間：本年9月28日上午07:50 地點：台灣師大教育大樓二樓演講廳貴賓室。

 **提案六：**第一次籌備工作小組會議時間、地點、出席人員，請討論。

說明：出席人員：林寶貴、錡寶香、杞昭安、林麗慧、李榮輝、呂淑美、韓福榮、蘇芳柳、
　　　　　　　　　 翁素珍、楊雅惠外，還需要增加哪些列席人員？

決議：出席人員：林寶貴、錡寶香、杞昭安、林麗慧、李榮輝、胡冠璋、韓福榮、蘇芳柳、
　　　　　　　　　 翁素珍、楊雅惠、科林公司、旅行社。

　　　時間：2013年6月3日(週一)中午12:00　　　地點：台灣師大特教系230會議室

八、臨時動議：無。

九、散會