**中華溝通障礙教育學會第四屆第五次理監事聯席會議紀錄**

一、時間：民國103年3月8日下午12：00至14：45

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（請假）、楊雅惠、宣崇慧、杞昭安、翁素珍、林麗慧。

監事：李榮輝、梁鈞浩、鍾莉娟、朱經明、蘇芳柳。

列席人員：胡心慈、林雲彬、王美芳、陳秀敏、周姊毓、張瑞玲

五、主席報告：

1. 感謝各位對學會的支持，撥冗出席第四屆第五次理監事聯席會議。
2. 第四屆第四次理監事會議記錄請確認（如附件一）。
3. 學會擬出版半年刊(徵稿函及內頁如附件二-1，二-2，二-3)
4. 捐款明細如附件三。

六、林名譽理事長報告：

1. 今天有兩位綏化學院來台訪學的 貴賓列席我們的理監事會議，請大家歡迎她們。

2. 今天理監事會討論本年度年會的議程後，就可以在學會網站上或對外發佈研討會的訊息，並向台灣師大預借教育大樓201演講廳做為本年度研討會會場。

3. 再度提醒各位理監事，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。

4. 去年研討會結束後為香港姚勤敏先生的住宿費和交通費問題，造成很大的困擾，與大陸及台灣的旅行社協調很久才解決。

5. 去年優秀聽障教育教師表揚成果專輯及光碟、兩岸溝通障礙學術研討會成果專輯請查收。

6. 1月14日溫州市特殊教育學會與本會結盟簽約儀式，除了兩位杞、錡理事長、秘書長之外，謝謝李榮輝監事、鍾莉娟監事、翁素珍理事、宣崇慧理事、何世芸主任、劉芷晴老師連我及家人共12人出席簽約儀式。另外謝謝科林聽力保健中心5位代表、教育部手語教材編輯小組4位代表、台北市龍江扶輪社4位代表助陣觀禮，讓場面不會顯得太冷清。

7. 1月22日突然接到特教系主任通知，我現在借用的101研究室6月中需要清出，所以6月以後學會的運作及聯絡處，及本會今後的開會地點如何解決，等一下請大家討論。

8. 理事長已建構學會網站，並上載最新消息、去年的論文集全文、相關特教資源等，又準備出版半年刊，辛苦了。

9. 去年年會後我做了一次會員繳費及會籍整理，發現團體會員只有8個，個人會員只剩105位，

未清查以前高達615名，請各位理監事思考搶救策略。

 10. 請杞理事長5月底前提醒學會會計記得申報2013年度所得稅。

 11. 科林公司擬改變優秀聽障教育教師遴選表揚活動，調整計畫如附件八。

 12. 今天謝謝林玉霞理事請大家吃蛋糕。

七、討論提案：

 **提案一：**本年6月以後學會的**辦公地**點、聯絡處、聯絡人、資料存放場所如何解決，請討論。

　 　說明：口頭報告。

　決議：學會資料暫時存放305觀察室，整修後請林老師繼續向系辦借用辦公地點.

**提案二：本年年會的活動計畫、議程如何安排，請討論。**

　說明：本年的實施計畫、活動議程草案（如附件四），請參考。

 決議:1.本年年會的實施計畫、活動議程：比照往年辦理

 2.本年研討會議程時間：本年研討會日期定於2014年9月27日

 3.本年研討會會場：比照往年借用教育大樓二樓演講廳

 4.本年研討會報名聯絡人及地址：國內杞昭安,大陸地區林寶貴

 5.請問今年報名還要PO上全國特教網路:取消特教網路報名，需要的人再寄回條。

 6.請問研討會論文集要申請ISBN統一編號:要

 7.請推薦兩場專題演講人、兩組分組經驗分享人名單：大陸待邀,台灣朱經明主任

 8.請推薦各場（上午各場及下午論文發表各場）主持人：如議程上名單

 9.大家對調整的計畫內容有無意見？需要推薦本年度聽障教育成果發表活動主持人及初

 審、複審委員名單嗎:建議增列邀請對象，需要推薦活動主持人，不需要推薦初審、複審

 委員。

 10.請推薦論文審查委員名單：鍾莉娟、翁素珍、蘇芳柳、胡心慈、曹純瓊

**提案三：**本年研討會會議手冊、論文集封面，請討論。

說明：1.本年會議手冊、論文集封面草案（如附件五）

決議：1.今年論文集比照往年印製紙本及光碟

 2.論文集請誰向國家圖書館申請ISBN統一編號：林老師繼續服務

 3.協辦單位要不要邀請桃智參加:不要

**提案四：**各分組工作項目及負責人，請討論。

 說明：1.本年各分組工作項目及負責人草案，請參考（如附件六）。

 2.去年研討會接待及事前準備工作請北明團隊協助，今年請哪一單位協助？

決議：1.請北聰團隊協助接待及事前準備作業

 2.其他各組各項分工負責人員名單如附件六

**提案五：**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（如附件七）。

　決議：1.要不要再向教育部、台北市教育局申請經費補助：需要

　 2.請誰負責申請經費：林老師繼續服務

 3.今年理監事會議及籌備工作小組會議出席費、交通費如何處理：比照去年辦理

 4.大陸專題演講人旅費如何處理：學會負擔

 5.交流晚宴餐費如何處理：學會負擔，交流晚宴地點可能改至三軍軍官俱樂部

 6.研討會當天早點、點心、便當如何處理：早點及便當需要，不要點心，學會負擔

 7.工作人員（協助團隊、義工及工讀生）工作費如何處理：協助團隊、義工工作費

 由學會負擔，工讀生工作費由專案負擔

**提案六**：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：比照往年辦理

**提案七：**第一次籌備工作小組會議時間、地點、出席人員，請討論。

說明：去年出席人員：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、科林公司代表外，有沒有需要異動人選?

決議：1.會議時間:民國103年6月7日下午12:00起。

 2.會議地點:國立台北教育大學特教系會議室(和平東路一段134號)

 3.參加人員名單：增加胡心慈、葉宗青

**提案八：**學會擬出版溝通障礙教育半年刊，請討論。

說明：稿源、 經費預算/來源、 編輯委員、 審/撰/稿/編輯費標準等請杞理事長說明。

決議：請杞理事長先試辦

八、臨時動議：李榮輝監事建議今年接待及前置準備工作請北聰協助

九、散會