

玖、中華溝通障礙教育學會第五屆第一次理監事會議記錄

一、時間：2015年9月19日(星期六)上午7:50至8:30

二、地點：台灣師範大學教育大樓二樓演講廳貴賓休息室

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、呂淑美(請假)、錡寶香、翁素珍、林麗慧

曹純瓊(請假)、黃玉枝、蕭金土、韓福榮、楊雅惠、杞昭安、宣崇慧

監事：梁鈞浩、鍾莉娟(請假)、蘇芳柳(請假)、李榮輝、朱經明

列席人員：胡心慈、游心雅

五、主席報告：

1. 今天的理監事會議議程請參閱會議手冊第76頁。
2. 第四屆第七次理監事會議記錄請確認(如會議手冊p.61)。
3. 第五屆第一次會員大會第三次籌備工作會議記錄請確認(如會議手冊p.72)。
4. 報告2015年度工作計畫、收支決算表及2016年度收支預算表(如會議手冊p.10-15)。

六、林常務理事報告：

1. 今天是第五屆第一次理監事會議，感謝各位一大早就趕來出席理監事會議，謝謝大家一年來的支持與辛勞。
2. 本年年會大陸代表團有41名特教專家、校長、教師組團前來參加研討會，請多與他們交流。
3. 本年度年會及兩岸溝通障礙學術研討會報名及會費繳費通知，共發了4次。
4. 本年研討會申請經費補助，獲得台北市教育局及健順泰建設公司兩單位補助，共338,000元。
5. 本次教育局補助的經費項目只有印刷費，與實際我們需要支付的經費不符，大部分需要學會自行負擔，這些收據除印刷費外只留存學會備查。
6. 已填寫要參加交流晚宴的理監事們，請留下來參加交流晚宴並幫忙招待外賓，最好大家分開陪外賓，不要坐在一起。
7. 今天下午分二個場地，聽障教育成果發表會在教育大樓，論文發表分三場，在博愛樓113、114、115三個場地，請秘書長及北聰工作人員依照場地容量引導入場。
8. 今年非常感謝北聰葉宗青校長的團隊協助行政支援及接待工作。
9. 今年大陸特教老師投稿也很踴躍，論文集大陸投了21篇、台灣20篇，大陸與本地的論文差不多。
10. 今年理監事、校長們、會員及非會員，甚至連大陸貴賓都提供很多捐款，謝謝大家的熱心支持。

11. 本年教育學術團體聯今年會將在 11 月 21 日(六)舉行，請大家等一下推薦兩位代表本會參加木鐸獎和服務獎，請這 2 位代表準時前往領獎。
12. 今天各場主持人在介紹主講人、經驗分享人、論文報告人時，請參考會議手冊內收：主持人、主講人、論文報告人名單的簡介 (p. 46 頁)。
13. 教育部學特司劉司長不克出席，臨時通知由許慧卿專門委員代表開幕式致詞，林坤燦主任主持第一場專題演講。
14. 各場主持人的角色主要是介紹主講人或論文報告人並控制時間，而不是引言人，每場主持人介紹及結論只有 5 分鐘或 10 分鐘，請盡量把握時間，否則會耽誤下一場議程的進行。
15. 已按照餐點調查結果，將交流晚宴請柬放在理監事的資料袋內。
16. 已準備感謝狀要給科林聽能復健中心頒給聽障教育成果發表的協辦單位。
17. 已準備感謝牌要頒給盧偉滔和王添成兩位榮譽會員。
18. 今天要改選理監事，非常感謝過去三年來杞昭安理事長、胡心慈秘書長及二十位理監事對學會的支持與貢獻。請將選票勾選完後交給游心雅助理。
19. 今天各位理監事的出席費和交通費，已經於 3 月 7 日預付給各位，所以今天只補中、南部理監事的高鐵票與自強號費用差額。
20. 請各場論文發表的主持人幫忙發論文報告費並收回收據。
21. 5 月 18 日穗台特教校長論壇未出席的理監事，今天資料袋中送給大家特地留下來的紀念品。
22. 今天還有一盒餅乾是中華民國聲暉聯合會莫素娟榮譽理事長寄給我的；另外一個澳門月餅是廣州盧偉滔主任送的，請大家分享。
23. 今天會後大陸團會去參訪的學校，我也都準備了資料袋、感謝狀、伴手禮或紀念品給受訪的單位。

七、討論提案：

提案一：本會 2015 年度的工作計畫是否恰當？請討論。

說明：如會議手冊 p. 10-11。

決議：通過。

提案二：本會 2015 年度收支決算是否恰當？請討論。

說明：如會議手冊 p. 12。

決議：通過。

提案三：本會 2016 年度收支預算是否恰當？請討論。

說明：如會議手冊 p. 13。

決議：通過。

提案四：本年參加教育聯合年會木鐸獎及服務獎名單，請推薦。

說明：本年教育學術團體聯合年會將在 11 月 21 日(六)上午 9：00 台師大教育大樓舉行。

決議：木鐸獎:胡心慈教授

服務獎:謝榮懋校長

提案五：3/7 選了胡心慈秘書長及韓福榮教授擔任唱票、監票，可是她們兩位下午要主持論發表或論文宣讀，所以唱票、監票及計票請推薦其他人擔任。

說明：很多位理監事都有主持或發表論文的職務，建議請楊雅惠、梁鈞浩、韓福榮理監事下午 3：00 到我研究室幫忙開票。

決議：開票結果理監事選票如附件一、附件二。

提案六：下次理監事會議，時間、地點，請討論。

說明：1. 下次理監事會議時間不宜隔太久，因為要推選理事長和監事長。

2. 請杞理事長下次理監事會議時，報告本會的財務收支情形，以便準備交接。

決議：下次會議時間 2015 年 11 月 1 日上午 10 時

地點：台灣師大特殊教育系 227 會議室。

出席人員：當選第五屆理監事全體人員。

開會內容：1. 選舉第五屆常務理事、理事長及常務監事。

2. 辦理新舊任理事長交接手續。

八、臨時動議：今年我勉強又當了一年的義工，尤其 7 月 21 日被腳踏車撞倒後，體力、行動與視力實在已經無法再繼續像往年一樣，每天坐鎮在研究室為學會處理大大小小的事，研討會後拜託各位讓我完全放下休息或好好進行治療，希望大家都能夠多留一點時間給學會，讓學會能繼續運作下去，否則就會面臨關門，謝謝大家多年來的支持與協助。

九、散會