

財團法人台中市教育文教基金會第十屆第四次 董事會會議紀錄

- 一、 時間：中華民國 112 年 7 月 15 日(星期六)下午 5 時
- 二、 地點：春日宴粵菜喜宴(臺中市北屯區山西路三段 133 號)
- 三、 主席：劉董事長仲成
- 四、 出席人員：如簽到表
- 五、 董事長致詞
- 六、 會務報告

(一) 本屆捐贈情形如下：

1. 112(下)林董事慶芳捐贈新臺幣五萬元整。
2. 112(下)張董事玉燕捐贈新臺幣二萬元整。
3. 112(下)吳董事瑞玉捐贈新臺幣一萬元整。
4. 112(上)張董事志道捐贈新臺幣二萬元整。
5. 111(下)洪董事幼齡捐贈新臺幣一萬元整。
6. 111(上)劉董事長仲成捐贈新臺幣一萬元整。
7. 111(上)張董事壯熙捐贈新臺幣一萬元整。
8. 111(上)林董事永安捐贈新臺幣一萬元整。
9. 111(上)張董事光銘捐贈新臺幣一萬元整。

- (二) 112 年 2 月 22 日邀請吳思華前教育部長於國資圖國際會議廳辦理教育講座：「尋找創新典範 3.0：人文創新 H-EHA 模式」提出人文 (Humanity)、生態 (Ecosystem)、樞紐 (Hub) 和星群 (Asterism) 的 H-EHA 人文策略思維，人文關懷、創新經營並保有靈魂。感謝臺中市政府運動局及臺中市忠孝國小、永春國小共襄盛舉，參與人數約 180 人，場面熱絡。

- (三) 112 年 2 月 25 日邀請葛厚函教練於國資圖第一會議室健康講座：「調整體態—日常生活可以這樣做」指導大家如何調整體態、避免彎腰駝背並分享舒緩肩頸痠痛小技巧，還利用現場贈品「毬子」作反應訓練，現場參與約 80 人收穫良多。
- (四) 112 年 4 月 12 日辦理「送書到偏鄉 城鄉共享閱」閱讀推廣活動，分別致贈臺中市后里區泰安國民小學及月眉國民小學各閱讀書目 100 冊及閱讀推廣金 1 萬元整。(泰安國小編制 6 班 112 位學生、月眉國小編制 12 班 244 位學生)
- (五) 112 年 6 月 3 日邀請林怡辰老師於國資圖二樓國際會議廳教育講座：「怡辰老師的高效時間管理課」透過自身生命故事與經驗，分享①建立良好心態、消滅浪費時間大魔王②建立正確的時間管理概念③善用工具協助等三大時間管理妙招。現場約 150 位親子共同參與。
- (六) 《臺中教育新視界》刊物編輯會議：
1. 112 年 3 月 21 日(二)於永春召開第 3 次編輯會議。
編審：跨域創課—富春國小、內新國小、崇倫國中。
 2. 112 年 5 月 4 日(四)於永春召開第 4 次編輯會議。
編審：開拓國際—上石國小、內埔國小、惠文高中。
 3. 112 年 5 月 30 日(二)於永春召開第 5 次編輯會議。
編審：永續環境—大同國小、霧峰國小、育英國中。
 4. 112 年 6 月 27 日(二)於永春召開第 6 次編輯暨定稿會議。
編審：深耕人文—立人國小、大肚國小、梨山國中小。

七、 討論提案

案由一：112(下)年度辦理活動報告，提請討論。

說明：112(下)年度辦理項目與時程，如下：

業務項目	辦理時程	實施內容	備註
董事會活動	113/1	第10屆第5次董事會議暨聯誼會。	
辦理 教育活動	112/10/28(六)	講題：孩子的素養關鍵—從父母的學習開始 講師：國家教育研究院人力發展中心 洪啟昌主任 地點：國立公共資訊圖書館二樓國際會議廳	
	112/11/9(四) 暫定	《臺中教育新視界》新書發表會 地點：國立公共資訊圖書館二樓第一會議室	
其他教育 文化活動	112/11/18(六)	與文教機構共同辦理健康講座活動 講師：待邀請 地點：國立公共資訊圖書館	
	112/11	與臺中市教育會共同辦理年度運動賽事。	
	112/12	與國立公共資訊圖書館共同辦理「送愛(書)到偏鄉」，促進城鄉共享閱讀。	
	113/1	辦理本基金會教育參訪活動。	

決議：照案通過。

八、 臨時動議

《臺中教育新視界》專刊編輯說明

(一) 計畫緣起

1. 彙集新興教育特色課程，建構具有理論與實踐操作參考。
2. 藉由議題研究與探討，提供教學創意，提升辦學與教學品質。
3. 透過分享與行銷，擴散教育影響力，看見臺中教育新風貌。

(二) 核心議題及邀稿學校

1. **跨域創客**：富春國小(自造教育)、內新國小(創思發明)、
崇倫國中(科技教育)
2. **開拓國際**：上石國小(國際教育)、內埔國小(雙語課程)、
惠文高中(國際學校)
3. **永續環境**：大同國小(空間永續)、霧峰國小(生態學校)、
育英國中(永續校園)
4. **深耕人文**：立人國小(閱讀磐石)、大肚國小(品格教育)、
梨山國中小(校園美學)

(三) 撰寫內容

1. 背景緣起 (約 300 字)
2. 文獻淺析 (約 500 字)
3. 現況探討 (約 500 字)
4. 具體推動作法 (2000-2400 字)
5. 未來發展 (約 300 字)
6. 參考文獻 (引著均標明作者出處，姓名，篇名/期刊頁數)。
(每校約 4000 字，全書約 5 萬字)

(四) 編輯成果

1. 編輯團隊：張美雲(擔任顧問)、林峻堅執行長、劉冠欏主任、
康金雲主任(惠來)、簡鳳瑩主任(立人)、呂意仁主任(大同)
2. 編輯會議：召開五次編輯會議，目前已進入定稿階段。同步申請 ISBN、GPN
3. 邀寫序言：今年 7 月底前將發文教育局及國資圖邀請長官撰寫序言。

4. 新書發表：付梓後將於 11 月於國資圖辦理新書發表會，並發送各校。

(五) 專刊印製經費執行狀況

項目	數量單位	單價	預算金額	說明
專刊印製費	1000 本	150	150,000	120 頁彩印內頁/120 磅雪銅
設計費	1 式	95,000	95,000	封面內頁整體設計美編校對
郵資	1 式	20,000	20,000	郵寄相關文教單位
新書發表會	1 場	40,000	40,000	場佈發表單位相關費用
稿費	12 篇	4,000	48,000	12 校撰稿費
膳費	50 人次	100	5,000	誤餐費及茶水
編輯出席費	36 人次	1,000	36,000	編輯委員出席費
二代健保補充保費	1 式	760	760	補充保費 2.11%
雜支(6%內)	1 式	5,240	5,240	
合計			400,000	

決議：照案通過。

九、 主席結論

十、 散會

下午時間 6：30

紀錄：

行政組長劉冠權

執行長：

執行長林峻堅

董事長：

董事長劉仲成

財團法人台中市教育文教基金會第十屆第四次

董事會會議簽到表

壹、會議時間：112 年 7 月 15 日(六)下午 5 時

貳、會議地點：春日宴粵菜喜宴(臺中市北屯區山西路三段 133 號)

參、會議主席：劉董事長仲成

肆、簽到名冊：

職稱	姓名	簽到	職稱	姓名	簽到
董事長	劉仲成	劉仲成	董事	林慶芳	林慶芳
董事	廖萬清	廖萬清	董事	張玉燕	張玉燕
董事	林海清	林海清	董事	王沛清	
董事	張光銘	張光銘	董事	洪幼齡	
董事	張志道	張志道	董事	許玲玲	許玲玲
董事	張壯熙		顧問	胡金枝	胡金枝
董事	吳瑞玉	吳瑞玉	顧問	張美雲	張美雲
董事	林永安		顧問	李振宗	李振宗
董事	林隆深		顧問	涂文雪	
董事	柯興樹		顧問	林進丁	林進丁

職稱	姓名	簽到	職稱	姓名	簽到
執行長	林峻堅	林峻堅	行政組長	劉冠權	劉冠權
副執行長	邱良森	邱良森	資訊組長	蕭詠民	蕭詠民
副執行長	賴麗香	賴麗香			