台灣數學教育學會第三屆2014年第一次理監事會議紀錄

一、時 間：中華民國103年03月13日下午1點20分

二、地 點：台北市立教育大學(通訊會議)

三、出席人員

理事： 林原宏、李源順、吳昭容、謝闓如、鄭英豪、楊凱琳、陳明璋、

姚如芬、秦爾聰、呂玉琴、梁淑坤、張幼賢、吳家怡、陳嘉皇、

林壽福

監事： 林素微、左台益、鍾靜、陳創義、林碧珍

四、請假人員

理事：

監事：

五、會議主席：李源順 會議記錄：

六、會議內容：

壹、主席報告

(1) 感謝林原宏委員及其學校與團隊舉辦「2014第六屆科技與數學教育國際學術研討會暨教學工作坊」。

(2) 感謝呂玉琴委員、林原宏委員、林素微委員及其學校與團隊主辦國小、中學「職前教師和在職教師教學演示競賽活動」。

(3) 感謝楊凱琳委員、鄭英豪委員、秦爾聰委員、林原宏委員、姚如芬委員、徐偉民會員及其學校與團隊主辦「12年國教數學學習領域課程綱要之討論會暨論壇」。

貳、上次會議執行情形

會員大會

提案一：102年度工作報告、收支決算表、收支明細表，提請審議。

說　明：

1. 依據本會章程第三十二條，會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，報主管機關核備。

2. 102年度工作報告如附件一；收支決算表如附件二；收支明細表如附件三。

執行情形：

已報內政部，且已回函。

提案二：103年度工作計畫、收支預算表，提請審議。

說　明：

1. 依據本會章程第三十二條，會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過，於會計年度開始前報主管機關核備。

2. 103年度工作計畫、收支預算表事先已於102年10月27日第三屆第3次理監事會議通過。

3. 103年度工作計畫包括

(1) 舉辦「2014第六屆科技與數學教育國際學術研討會暨教學工作坊」，委請林原宏委員負責。

(2) 分北、中、南三區舉辦一場次的國小、中學「職前教師和在職教師教學演示競賽活動」，分別委請呂玉琴委員、林原宏委員、林素微委員負責；其所在學校為共同主辦單位。

(3) 分北、中、南三區舉辦六場次的「12年國教數學學習領域課程綱要之討論會暨論壇」。舉辦時各區分為小學年段，以及中學暨職校年段進行。分別委請楊凱琳委員、鄭英豪委員、秦爾聰委員負責、林原宏委員、姚如芬委員、徐偉民會員負責；其所在學校為共同主辦單位。

(4) 年底舉辦總結論壇則邀請官方代表與民間團體代表與會，由本學會匯集六次討論會之內容提出報告後，進行相關議題的交流；並向相關機構申請經費支付。

4. 103年度相關工作之收支預算表如附件四。

執行情形：

(1)(2)項已訂執行時程。

(3)(4)項，在籌備中。

提案三：台灣數學教育學會章程修訂，提請審議。

說　明：因應實際需求，修訂「台灣數學教育學會章程」，修改與原章程對照表如附件五。

執行情形：

已報內政部，尚未接到回函。

參、各組報告　（也請報告各組的任務分工）

政策組

學術組

行政組

財務組

肆、議案

提案一：劉曼麗教授、陳東賢教授、張淑怡教授、許慧玉教授、戴錦秀主任入會申請案，提請確認。

說明：依據台灣數學教育學會章程第六條，個人會員：凡贊同本會宗旨，年滿二十歲，對數學教育有興趣者，填具會員入會申請書，經理事會通過，並繳納入會費及常年會費後，為個人會員。本案已於中華民國102年11月20日及12月16、8日經理事會投票通過（<http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=119&extra=page%3D1，http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=127&extra=page%3D1，http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=125&extra=page%3D1，http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=126&extra=page%3D1，http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=132&extra=page%3D1>）。

決議：

通過入會申請。

提案二：台灣數學教育學對十二年國民基本教育數學領域的主張，提請確認。

說明：

1. 十二年國民基本教育影響學生的學習機會、以及國家未來的發展，本會有義務向總綱小組提出本會的主張。
2. 本會的主張如附件。

決議：

通過，且加入秦爾聰教授的意見：使用彈性時數來補足數學教學的不足。

函送給總綱小組參考。

提案三：修正「臺灣數學教育期刊」編輯委員會設置要點，提請確認。

說明：依據中華民國102年6月9日下午1點20分台灣數學教育學會第三屆第2次理監事會議紀錄提案四修正。

決議：

通過，且同意增加國外學者擔任編輯或者英文編輯委員名額4名。

提案四：「臺灣數學教師」期刊編輯委員會設置要點，提請確認。

說明：

1. 本會發行期刊已將先前的一份，分成兩份發行。
2. 依據期刊編輯委員建議更名，並訂定設置要點。

決議：

通過，且定名為「臺灣數學教師」期刊。

臨時動議