

基隆市立暖暖高級中學 108 學年度第 1 學期第 2 次主任會議紀錄

一、時間：108 年 9 月 10 日上午 8 時 15 分

二、地點：4 樓圖書館閱覽室

三、主持人：甘校長邵文

四、出（列）席人員：如後附簽到表

紀錄：林月嬌

五、主持人致詞：

六、確認前次會議記錄（已 gml 寄至各主任組長信箱）：

七、上次會議案決議案執行情形報告：

108.9.3 第 2 次行政會議結論及指裁示事項

| 編號 | 結論及指裁示事項                                                                         | 執行情形                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中二中三中五中六模擬考請各處室協助監考及巡堂的進行，也請生輔組在課間巡堂時多加注意，防止學生玩耍破壞公物。                            | 各處室：遵示辦理。                                                                                 |
| 2  | 服務學習規劃表完成後請儘速公告，高中部也有發放學習卡，如各處室有需求，可提出申請，但要注意制度及規則，不要讓同學認為認證取得太容易，而失去了服務學習的教育意義。 | 學務處：已發給各班同學服務卡與公告服務學習表供同學參考。                                                              |
| 3  | 9/6 的防災預演計劃路線先發放給老師，讓老師在上課時好即時應變。                                                | 學務處：各班路線規劃圖已發給各班，並在各導師辦公室張貼，9/6 防災路線大致良好，只有高中部少數班級有回堵情況，近日內會在微調，並更新路線，以利 9/20 正式防災路線順利進行。 |

八、專案計畫列管：

107 年度 1-7 月已核定專案計畫執行情形

| 項次 | 計畫名稱                            | 負責處室 | 總經費                                                   | 執行期限                        | 執行情形                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 108 年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」 | 圖書館  | 總核定金額共計 391 萬元（經常門計 174 萬 6,000 元、資本門計 216 萬 4,000 元） | 108 年度 12/31<br>109 年度 7/31 | 1. 教育部 108 年 3 月 8 日臺教授國部 1080019884A 號函辦理。/基隆市政府 108 年 4 月 11 日基府教學參字第 1080215767B 號函辦理。<br>2. 執行期程，自 108 年 1 月 1 日起至 109 年 7 月 31 日。<br>3. 本經費採分期撥付，108 年度經常門經費已撥入，金額為 102 萬 6,000 元。 |

|   |                                |                   |                        |           |                   |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|
|   | 108-1 微翻轉遊戲式學習<br>課程設計教師社群     | 圖書館               | 108 年度經常門<br>252,000 元 | 108/12/31 |                   |
|   | 108-2 展新視界-發展高國中銜接課程           | 教務處               | 108 年度經常門<br>98,000 元  | 108/12/31 |                   |
|   | 108-3 大手牽小手-特色營隊與社團資源共享計畫      | 學務處               | 108 年度經常門<br>278,000 元 | 108/12/31 |                   |
|   | 108-4 愛戀暖暖-留基快樂學習              | 輔導處               | 108 年度經常門<br>299,200 元 | 108/12/31 |                   |
|   | 108-5 Learning to do - 大家的專題教室 | 教務處               | 98,800 元               | 108/12/31 |                   |
| 2 | 108 教育行動區<br>(1) 愛戀暖暖社群發展      | 教務處               | 99,200                 | 109/1/31  | 執行中               |
|   | (2) 親職增能工作坊 - 家庭暖暖日            | 輔導處               | 124,600                | 109/1/31  | 預定10月27日辦理親職戶外活動。 |
|   | (3) 走讀暖暖體驗課程計畫                 | 教務處               | 106,660                | 109/1/31  | 執行中               |
|   | (4) 多元學習環境營造 - 建置校園生態教育園區      | 總務處               | 167,120                | 109/1/31  | 已收到子計畫概算表，規劃中。    |
|   | (5) 愛戀暖暖生科營實施計畫                | 教務處               | 195,200                | 109/1/31  | 執行中               |
|   | (6) 大手牽小手 - 國中課程體驗學習活動         | 教務處<br>學務處<br>輔導處 | 100,00                 | 109/1/31  | 執行中               |
|   | 行動夥伴經費編列                       | 教務處               | 35,000                 | 109/1/31  | 執行中               |

|    |                                 |                   |                                        |           |                                                                                            |
|----|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 107 精進教學品質計畫<br>(1) 氧化還原變變變     | 教務處               | 10,000                                 | 108/6/30  | 預計 108/1/1-6/30 執行完畢。                                                                      |
|    | 107 精進教學品質計畫<br>(2) MAKER       | 教務處               | 11,000                                 | 108/6/30  | 預計 108/1/1-6/30 執行完畢。                                                                      |
|    | 107 精進教學品質計畫<br>(3) 增強英語力       | 教務處               | 10,000                                 | 108/6/30  | 預計 108/1/1-6/30 執行完畢。                                                                      |
| 5  | 申請教育部國民及學前教育署生活科技教室設備           | 教務處               | 600,000                                | 108/6/30  | 規劃辦中，6 月底前執行完畢。<br>總：7/26 驗收完成。                                                            |
| 6  | 108 年度高中資本門補助計畫-充實活動中心教學設備計畫    | 總務處<br>教務處<br>學務處 | 120 萬                                  | 108/12/31 | 總：<br>1. 折合椅及投影機已下共契。<br>2. 跑馬燈採購文件整理中。<br>3. 保護墊及椅子收納招標文件準備中。                             |
| 7  | 108 年度高中資本門補助計畫-迎曦樓屋頂防水防漏修繕計畫   | 總務處               | 300 萬元                                 | 108/12/31 | 總：設計稿送府審核後依審查意見修正中(契約文件修正)。                                                                |
| 8  | 108 年度永續校園探索計畫                  | 總務處               | 150,000                                | 108/12/31 | 總：<br>本學年與國中愛戀暖暖及高中地科融入教學。                                                                 |
| 9  | 108 年度執行強化校園安全防护工作經費補助申請計畫書     | 總務處               | 372,900 元                              | 108/12/31 | 總：<br>1. 核定 372,900 元。<br>2. 分為緊急求救系統 105,400 元，已由共契及小額採購處理；增設監視器 267,000，擬採限制性招標，採購文件整理中。 |
| 10 | 活化課程與教學_協助學校教師落實十二年國民基本教育課程綱要計畫 | 教學組、愛戀暖暖社群        | 120,000                                | 109/7/31  | 總：<br>1. 核定 12 萬。<br>2. 8/27 完成教師馬賽克拼貼研習。<br>3. 後續相關教師增能研習辦理中。                             |
| 11 | 108 學年度高優暨前導計畫                  | 圖書館               | 高優計畫<br>核定金額<br>3,500,000 元整(已核定)前導計畫申 | 109/7/31  | 1. 高優計畫：國教署核定中，核定公文尚未收到。<br>2. 前導計畫：國教署核定中，核定公文尚未收到。(教育處來電通知核定第一期金額 5,94,720 元             |

|    |            |     |                              |                   |              |
|----|------------|-----|------------------------------|-------------------|--------------|
|    |            |     | 請金額<br>1,260,000<br>元整(尚未核定) |                   | 整)           |
| 12 | 關懷動物生命教育計畫 | 總務處 | 40000                        | 108/<br>12/3<br>1 | 已核定。核定文近日會到。 |

#### 108(學)年度申請中專案計畫執行情形

| 項次 | 計畫名稱                                              | 負責單位 | 申請經費              | 執行情形                                         |
|----|---------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 108 年度前瞻計畫<br>(4.1+4.3 網路光纖工程及<br>網路環境優化)         | 圖書館  | 1,955,000<br>元    | 本校列為 109 年度補助學校                              |
| 2  | 108 年度改善及充實教學環境<br>設備申請計畫                         | 總務處  | 999,074 元         | 6/17 送件市府轉陳國教署。                              |
| 3  | 基隆市 109 年度市屬學校校<br>舍修繕與設備更新經費：<br>暖暖高中網路機房改善工程    | 圖書館  | 850,000 元<br>(暫定) | 審查委員口頭同意本案，<br>相關資料需依據公文或本<br>校 109 年度本預算而定。 |
| 4  | 109 年度市屬學校校舍修繕與<br>設備更新經費：109 年迎曦樓外<br>牆抵石子剝落整修工程 | 總務處  | 500,033           | 教育處同意，以年度結餘款<br>施作，已納入 109 年度預算<br>內。        |
| 5  | 108 學年度學習區完全免試國<br>中提升學習品質計畫                      | 教務處  | 500,000           | 複審中。                                         |

#### 九、各處室報告：

##### 教務處：

(一) 今年特色博覽會暫定於 108 年 11 月 9 日(星期六)在海洋廣場舉行，本校分到二個攤位。

##### 學務處：

##### (一) 訓育組

- 命名活動中心收件於 9/10(二), 9/12 日(四)公布入圍作品，因適逢中秋佳節更改 9/17 日(二)為全校師生投票並公告結果。感謝並煩請總務處協助投開票所布置。

##### (二) 生輔組

- 9/6 防災預演感謝各處室同仁幫忙。少數班級的路線會做調整，待新規劃圖更正後，會張貼在各導師與行政辦公室。

##### (三) 衛生組

- 9/21(六)環保知識擂台賽市賽，目前進行選手集訓中(9/10~9/20)，感謝資媒組借用 2 樓電腦教室。
- 新操場為 101, 201, 301, 403, 404 打掃區域，請總務處協助告知衛生組開始使用時間，以利通

知班級打掃及生活秩序競賽評分。

3. 本校廁所眾多共 26 間，基於安全考量，建議於暑期、夜間開放部份廁所，以利夜間老師巡邏執勤。

#### (四) 活動組

1. 9/12(四)11:00~12:00 進行畢冊第一次編輯課程。
2. 9/12(四)12:25~13:00 中二隔宿露營活動行前說明會。
3. 9/16(一)~9/17(二)中二隔宿露營活動。
4. 9/25(三)進行中三、中六沙龍照及生活照拍攝作業。
5. 9/26(四)進行全校教職員團照及處室團照拍攝作業。
6. 10/14(一)進行中三及教職員證件照拍攝作業。

#### (五) 體育組

1. 本校中三、五游泳課於本週開始，感謝教務處協助排課事宜。
2. 9 月 25 日上午 11 點至 12 點為本校游泳基層運動選手訓練站訪視。

#### (六) 學務處補充：

1. 三期水泥地，有老師反映反光太亮，恐傷害師生視力。

#### 總務處：

- (一) 三期工程落成典禮，送教育處登記市長行程如附件，俟教育處回覆，後續籌備工作規劃後提會討論。
- (二) 各班公物檢查表預計本週三幹部訓練發放總務股長帶回。
- (三) 中秋連假，請各處室做好門窗管制。
- (四) 回應學務處報告：
  1. 三期點交時間確認後會公告開放使用時間。
  2. 廁所夜間安全已於今年(108)強化校園安全計畫內，於警衛室增設副控中心。
  3. 水泥地依設計施工，其為四期工程保留地，暫做臨時活動空間，要等點交使用後再視情形謀求改善。

#### 輔導處：

##### (一) 輔導組

1. 8 月份輔導工作成果填報中。
2. 9/10 (二) 第四節預計辦理中二談性別尊重宣導。
3. 家長日邀請函將於週三(9/11) 幹訓時發給各班輔導股長，預計於 9/13 完成回收。
4. 彈性學習課程「我是公民人」學習手冊將於週三(9/11) 發給中一同學。
5. 9/21 (六) 為本校 108-1 學期家長日活動。
6. 10/27 (日) 辦理親職戶外活動。

##### (二) 資料組

1. 期初家長日資料彙整中。
2. 新生身份資料彙整中。
3. 適性資料管理填報。

##### (三) 特教組

1. 特教通報工作每季檢核表填報中。
2. 特教宣導經費申請中。

3. 新生鑑定安置提報。

#### 圖書館：

##### (一) 讀服組

1. 高中部的讀書心得比賽(截止日 9/19)和小論文比賽(截止日 10/5)的校內初賽即將開始報名，請各位老師們鼓勵同學參賽。

##### (二) 技服組

1. 圖書館志工培訓已開始，為期一週。
2. 規劃 11 月 7 日日本安房高校來訪相關事宜。
3. 規劃 12 月 23-27 日日本若狹高校來訪相關事宜。

##### (三) 資媒組

1. 下週將配合進行基隆市的資安通報演練。
2. 近期擬將本校學校網頁移轉至市府所規劃之學校網頁空間，待，待網頁功能熟悉後，再商請各處室進行資料移轉，感謝配合。

##### (四) 高優暨前導計畫助理

1. 9/26(四)早上 11:00 將假基隆女中圖書館二樓人文講堂召開基隆區高級中學 108 課綱課程發展工作圈推動委員會期初會議。
2. 目前進行 108 完全免試計畫資本門的請款，金額共為 1,126,400 元。
3. 擬定前導學校 108 課綱相關研習與會議行事曆中。

#### 會計室：

(一) 截至 108 年 9 月 6 日應付代收款已撥入經費，請詳應付代收款明細表(如附件)，並請各處室主任詳加檢視通知各承辦人儘速辦理核銷。

#### 人事室：

#### 十、提案討論：

案由一：本校內部控制推動及督導小組設置要點草案(如附件)，提請討論。(提案單位：圖書館)

說明：依據基隆市政府 108.3.27 基府教國貳第 1080213011 號函辦理。

決議：文字修正後通過，並成立工作小組建立共通性作業範例。

#### 十一、臨時動議：

#### 十二、主席結論及指裁示事項：

(一) 內部控制作業的推動，依照實施計畫、實施流程、實施檢核表循序漸進，合力完成，之後再行修定分層負責明細，讓本校行政效率能加以提升。

#### 十三、散會

## 基隆市立暖暖高級中學內部控制推動及督導小組設置要點草案

108 年 09 月 10 日主任會報通過

- 一、基隆市立暖暖高級中學(以下簡稱本校)為健全內部控制，提升本校行政效率與達到興利及防弊功能，特設置本校內部控制推動及督導小組(以下簡稱本小組)，並訂定本要點。
- 二、本小組任務如下：
  - (一)強化內部控制實施計畫之審議。
  - (二)內部控制制度設計原則之審議。
  - (三)內部稽核作業應行注意事項之審議。
  - (四)內部控制及內部稽核作業宣導落實執行情形之審議。
  - (五)內部控制制度共通性作業範例之備查。
  - (六)內部控制其他相關事項之審議或備查。
- 三、本小組置召集人一人，由本校圖書館主任兼任之；置委員六人，除召集人為當然委員外，其餘委員，由本校就下列人員派兼之：
  - (一)教務主任。
  - (二)學務主任。
  - (三)輔導主任。
  - (四)總務主任。
  - (五)人事主任。
  - (六)會計主任。
- 四、本小組以每學期召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由召集人召集之；召集人不克出席時，由召集人指定委員一人代理之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。

前項會議，得指定本校相關單位提報內部控制及內部稽核作業落實執行情形。
- 五、本小組委員及工作人員，均為無給職。
- 六、本小組決議及交付執行事項，陳校長核定後施行。
- 七、對執行本案著有功績人員，從優獎勵。
- 八、本小組所需經費，由本校相關預算項下支應。