

國立台南第二高級中學111學年度第1學期第10次**行政會議紀錄**

壹、時間：111年12月19日（星期一）上午10時

紀錄：黃秀芬

貳、地點：二樓會議室

參、主席：校長林晏旭

肆、出席人員：詳如簽到表

伍、列管案件：無

陸、報告事項：

一、秘書室報告：

1. 請各處室彙整績效指標成果，並於12月30日前回傳給秘書。
2. 22日發送350份湯圓，23日發送糖果。

二、教務處報告：

1. 本校申請「112年教育部國民及學前教育署補助公立高級中等學校充實行政人力實施計畫」，已接獲修正後通過之公文，針對審查意見已完成修正，並將於期限內完成函覆。

教學組：

1. 111學年度第二學期教科書採購案，針對各年段各類組書籍版本已彙整，敬請總務處協助後續相關招標作業程序。
2. 本校與長榮中學合作之「教育部國民及學前教育署111學年度補助高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫」，已接獲修正後通過之公文，針對審查意見中經費表之內容修正後，於期限內完成函覆。
3. 112年度新興科技區域推廣中心計畫、Fab Lab自造實驗室計畫，將於12月21日辦理申辦說明會，並於12月27日前完成計畫之函報以利明年度助理之聘任(續聘)事宜。本校區域推廣中心轄下之促進學校將增加為5校，分別為永慶高中、台南高商、台南海事、聖功女中及武陵高中。

註冊組：

1. 12月20日(二)中午將於弘道樓二樓會議室召開本學年度第二次編班轉班委員會，本次高二共有8位學生申請轉組。
2. 註冊組於111年12月15日收到欣河資訊有限公司來函關於「向上集中」政策與112年「學生學習歷程系統維護合約書」，立刻與資媒組就合約日期、備份、轉移、保密、資安等相關事宜持續進行研擬中，將針對相關內容持續與欣河公司進行溝通。

試務組：

1. 高三第三次學測模擬考已於12月15日(四)至16日(五)完成(本次廠商為文昌出版社)，並已將答案卡(卷)寄交廠商評閱。
2. 高三期末考將於12月26日(一)舉行，採隨班監考方式，每節安排一考科，當日第八節不上課。

設備組：

1. 針對本校申請之「112年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實教學及實習設備計畫(一般科目)」，初審結果已公布，所有品項皆通過初審，惟椅子數量(核定1張)、筆記型電腦(核定1台)及布告欄(核定1個)，針對數量之疑義需提相關意見回覆外，其餘品項及數量皆照本校規劃之內容初審核定。

三、學務處報告：

1. 高二校外教學同意書已收齊，統計參與人數為601人，後續將進行分房與其他分組事宜。
2. 原定1/5(四)舉行學生會與行政人員座談，會議將提12/29(四)14:00-15:00，請各處室

主任屆時出席會議，先前傳至各處室主任與組長的座談問題，如果還未回傳問題答覆的相關處室，再麻煩於 12/21 (三) 17:00 前回傳給訓育組。

3.2022 社團聯合聖誕活動「五聖 ya 四」辦理時間如下：

(1)快閃週：12/19 (一) ~12/22 (三) 17:10-17:20。

(2)大會舞：12/22 (四) 打掃時間(五分鐘)，感謝校長擔任特別嘉賓，為活動增添光彩。

(3)聖誕晚會：12/23 (五) 17:10~20:30 (含場復)。

參加人員除本校全體師生外，另邀請友校表演社團與學生和獨立樂團「溫蒂漫步」參與演出，歡迎本校行政同仁觀賞同歡。

4.感謝總務處的協助，讓體育科辦公室的防漏工程順利完成，另外也感謝鈞長的允諾，讓體育組未來有新的防盜鐵窗與新的鐵捲門使用，師長們都很期待。

5.鄰近網球場北面與東面的樹木，能否有機會請專業人員來修剪，因為他們的旁枝已經很需要裁剪，以避免影響上課及落果容易造成學生運動人受傷的情況發生。

四、總務處報告：

1.校園排水系統改善工程(第三期)，目前工程已近完工，待建築師竣工確認後，將安排驗收事宜。

2.游泳池整修工程已在 12 月 12 日完成第一次驗收，將於近期安排驗收付款事宜。

3.運動操場周邊整修工程已於 9 月 23 日開工，工期 120 日曆天，目前工程進度 28%，持續推進中，後續亦會請建築師監督廠商施工品質，並加速施工。日前已將第一次變更設計圖說及預算函報教育部體育署審理中，待第一次工程變更設計核定後，將進行工程議價事宜。另本案經費龐大，本年度未能支付完畢之經費已辦理經費保留。

4.弘道樓地下室沖孔板更換工程已在 111 年 12 月 12 日申請竣工，後續將安排驗收事宜。

5.圖書館網路設備廠商預計在 111 年 12 月 22 日安裝完成，後續將安排驗收付款。

6.圖書館 BSLC 英語智慧城市共創平臺將在近日交貨完成，後續將安排驗收付款。

7.111 年度第 2 學期教科書招標案，已於 111 年 12 月 15 日上網招標。

五、輔導室報告：

一、12/23〈五〉大學博覽會

〈一〉當天 08：50 敬邀 校長、家長會長蒞臨致詞〈明德堂〉。

〈二〉12/22〈四〉第七、八節明德堂場佈，及 12/23〈五〉下午 13：00 場地復原。

〈三〉關於當天車輛引導，惠請教官室、交服隊學生協助。

〈四〉輔導室提供新聞稿給秘書。

〈五〉歡迎師長們帶班級至明德堂參觀。

二、大學校系介紹講座報名人數

時間	10:00-10:50	11:00-11:50
分場一	國立成功大學(67人) 材料科學及工程學系	中山醫學大學(27人) 營養學系
分場二	國立中山大學(48人) 電機工程學系	國立中興大學(60人) 財務金融學系
分場三	國立高雄大學(62人) 法律系	國立台南大學(38人) 數位學習科技學系

三、12/20〈二〉12：20 輔導室與人力銀行合作，辦理高二生涯心理測驗，「九大職能星職涯探索測驗」，測驗結果能協助學生了解個人工作類型、職能向度等多項指標。

六、圖書館報告：

1.112 大手牽小手及數位深耕計畫申請送出。

2. 請同仁務必將電腦、筆電等裝置設定密碼，密碼強度需 8 碼以上，並至少需包含英文大寫、英文小寫、數字、特殊符號 4 選 3。
3. 即日起至 12/31 開放校園網路 Mac 連線申請，請同仁於期限內填寫表單申請。
4. 因應 google 空間限縮政策，112/02/13 下學期開學起所有帳戶使用空間上限 100GB，詳細資訊請查看信件。
5. 經統計數位學習系統使用率較低，為因應資安需求，將於 112 年 2 月 1 日起關閉使用。

七、人事室報告：略

八、主計室報告：

- (一) 本校 111 年度購建固定資產預算額度不足，已向國教署申請補辦預算 1,500 萬元，本校資本門預計實支達成率為 99%。
目前已請購(含已招標)設備費，部分交貨尚未驗收及付款，請各處室加強辦理驗收報支經費事宜，請各處室及總務處積極辦理。
- (二) 111 會計年度即將結束，本校各項網路請購作業感謝各單位的配合辦理，惟請各處室加強辦理驗收核銷結案作業，並盡速送總務處辦理後續付款事宜。各處室已申請未核銷之案件本室將於 12 月 28 日清除，不再受理。
- (三) 請購系統關閉後，如有因應臨時事故衍生之加班費、兼代課鐘點費、差旅費等各項人事費用請領作業，將於 12/23(五)開放線上請購作業系統，務必請會核相關處室後於 112 年 1 月 3 日上午 11 點前送達主計室辦理核銷。

柒、討論提案：

案由一：修正本校內部控制小組組成要點，請討論。(秘書室)

說明：

1. 於原要點中，小組成員包含主任教官，但本校目前沒有主任教官。
2. 依據 111 年 9 月 12 日函頒之政府內部控制監督作業要點第 11 點第 3 項，「內部稽核單位，其成員任一性別比例不得低於三分之一。」
3. 建議暫時刪除主任教官，本小組成員調整為 9 人，女性 3 人，男性 6 人。

決議：修正後通過。

捌、臨時動議：無

玖、主席裁示：

1. 請總務處協助提醒各重大工程督導小組，定期陳報督導之月報表。
2. 學生會與行政座談改至 12/29 日，請訓育組協助搜集學生會意見及各處室之回應，事先送校長審示。
3. 重申各處室主任、組長簽核公文之時效性，對於有期限重要之公文要更慎重，若有問題應即時找校長協助，不要積壓公文。
4. 請各處室主任特別留意，各組長及職員發公文時請主任修正或教導組長簽辦公文，正副本收文單位及收存方式要正確。
5. 天氣變化溫度驟降，請輔導室及學務處留意學生情緒起伏及反應，請多關懷學生如有狀況請即可回報讓校長知道。
6. 請各處室彙整績效指標成果，並於 12 月 30 日前寄給秘書。
7. 112 年度新興科技區域推廣中心計畫、Fab Lab 自造實驗室計畫將重新申請計畫，

申請內容盡快讓校長看過後，再提出申請。

8. 高三期末將於 12/26 日（一）舉行，請總務處連絡操場廠商停止施工，並建議 PU 跑道瀝青寒假期間鋪設，避免發出味道影響學生上課。
9. 112 年充實教學及實習設備計畫請業務單位在採購品項更謹慎一點。
10. 高二校外教學依學務處規劃進行，請特別注意行程安全性，美術班全班沒有參加高二校外教學原則上需要正常上課。
11. 聖誕晚會請學務處做好經費預算，應事先編列好，並按預算執行，請做好管控，而不是一直增加預算，希望辦理活動時需要謹慎小心。
12. 體育組防盜鐵窗及鐵捲門（加安全防護），如在年底可以完工就年底施作，來不及明年施作，請總務處做好品質管控。
13. 網球場北面與東面的樹木，請總務處下學期安排廠商來修剪。
14. 校園排水系統第三期會後校長與總務主任去現場做最後確認，再安排驗收。
15. 游泳池整修工程請業務單位在驗收時要確認品質缺失方面要請廠商立即處理，如尚未改善可做第二次驗收，改善後驗收完才可以進行付款，日後請各主驗主任進行驗收工作務必謹慎小心。
16. 弘道樓地下室沖孔板工程請於年底完成驗收及核銷。
17. 請輔導室 12/23 日大學博覽會資料，提供給校長參考。
18. 即日起至 12/31 開放校園網路 Mac 連線申請，請同仁於期限內填寫表單申請，因應 google 空間限縮政策，112/02/13 下學期開學起所有帳戶使用空間上限 100GB，請轉達教職員工瞭解。
19. 請各處室配合主計室關帳，並重新整理購案，主計室 12/23 日開放請購系統可以修正購案，請不要在新增請購案，有任何問題請電話詢問主計室。

拾、散會。(上午 11 時 20 分)