

# 國立台南第二高級中學111學年度第1學期第12次行政會議紀錄

壹、時間：112年1月9日（星期一）上午11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. 目前已收到各處室的111年績效成果報告，謝謝協助。
2. 期末校務會議各處室報告的簡報，請於1月13日前提供給秘書室彙整。
3. 內控小組第一次會議決議事項，自行評估控制重點由各處室提出調整，請於內控小組下次會議前提出調整項目。110年自行評估項目如下表，請參考。

代號	自行評估單位	自行評估項目
SA01	教務處教學組	教師兼代課鐘點計算與核撥作業
SA02	教務處註冊組	學雜費補助作業
SA03	教務處註冊組	學生中途離校事件處理作業
SA04	教務處試務組	學測報名處理作業
SA05	教務處設備組	教學設備借用作業
SB01	學務處	性平事件處理作業
AC01	總務處出納組	自行收納收款作業
BC02	總務處庶務組	國有公用財產盤點作業
JC03	總務處庶務組	開標作業
SC04	總務處文書組	公文收文作業
SD01	輔導工作委員會	個案諮商作業
SE01	圖書館讀者服務組	館藏採購作業
SE02	圖書館資訊媒體組	資訊安全檢查作業
SE03	圖書館資訊媒體組	網站伺服器檢查作業
EG01	人事室	教師成績考核作業
DH01	主計室	校務基金概(預)算籌編作業
DH02	主計室	校務基金決算編製作業
DH03	主計室	出納主計事務查核作業

## 二、教務處報告：

1. 本校第一屆雙語實驗班之學習成果發表會，已於112年1月7日(六)晚間順利辦理完畢。
2. 原定大直高中將由林0順校長率領研發處主任等校內教師團隊共24人至本校交流互動，因受臺北市教育局舉辦之校長會議時程關係，擬調整至112年2月7日(二)上午同時段蒞校。
3. 111學年度第二學期分科測驗模擬考由各科進行投票(數學科、自然科及社會科)，依據投票結果，第四次分科測驗模擬考：不考(4票不考，唯一票投出南一)；第五次分

科測驗模擬考：翰林(3 票翰林，2 票南一)。故 111 學年度第二學期分科模考只考 1 次(時間為 112 年 4 月 6 日(四))，預定金額社會組學生 210 元/人，自然組學生 240 元/人，全校合計共約 138,000 元。另，高二依據各科投票結果，亦決定不辦理開學考。

- 本校高三學生參與 112 學測之試場分為本校及長榮中學兩試場。考場服務細項已分配，此次依大考中心規定仍不開放一般考生家長陪考，因此也不安排諮詢教師，僅安排值班教師及邀請高三導師到場關懷，試務組已讓所有高三考生確認並繳交完成代訂便當的費用。

### 三、學務處報告：

- 期末考第三天 1/19 (四) 行程規劃如下：  
9:30 考試結束。  
9:30~10:10 環境整潔打掃。  
10:20~10:50 休業式。  
11:00 統一放學。  
(1) 高一、二在明德堂實體結業式，高三在教室視訊。
- 已完成 111 年度「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校學生工讀獎助金」成果結報。
- 112 年度體育組將依去年規劃提出跳高墊汰換請購，費用為 85,000 元，現已進行請購程序中，以利今年度運動會或學生上課使用。
- 學生會副會長 21803 甘 0 語同學因個人身體健康因素，請辭副會長乙職，其空缺之職暫由學生會學權長 21805 吳 0 蓁代理，已於 1/7 (六) 於學生議會中提出報告與說明後通過實施。
- 112/1/18 (三) 期末考第二天晚上於明德堂由家長會所舉辦「歲末感恩聯歡餐會」，期間將提供卡拉 Ok 歡唱與摸彩獎品或獎金，且由享有主持界盛名之鑽石組合「涂 0 郎主任與張 0 梅老師」共同擔綱主持與說學逗唱，保證精彩絕倫，邀請校內教職員工與退休同仁一同參與，歡迎各處室主任鼓勵處室同仁踴躍參加共襄盛舉。

### 四、總務處報告：

- 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%，臺灣運動管理協會已將本校第一次變更設計圖說及預算轉送體育署，體育署已來函同意本校之變更設計，施工廠商已於 112 年 1 月 7 日進行瀝青鋪設、初壓及次壓與取樣工程。
- 112 年度第 1 學期教科書於 112 年 1 月 10 日進行第二次開標。
- 111 年度提升學生學習校園修繕計畫本校申請籃球場整修工程，本工程所需總經費 380 萬元整，其中國教署補助 227 萬 8000 元，其餘不足經費由總務處遞延費支應，本案於 112 年 1 月 11 日進行規劃、設計及監造委託案評選。
- 弘道樓四樓視聽教室已完成治平水泥施工工程，俟廠商安排時間即可進行地板鋪面施工。
- 本校校園排水改善工程(第四期)，預計整修弘道樓、明德堂南側排水溝，並於 112 年 1 月 5 日送出計畫申請書。

### 五、輔導室報告：

- 112 年學測考生服務隊已於 112/01/05 (五) 中午招募完成，共計招募 24 名服務志工，後續會針對志工服務內容，進行職前說明。

### 六、圖書館報告：

- 前瞻計畫驗收完成，預計於 2 月初開始關閉學校 AP 服務，以管制校內 WiFi 使用。
- 學生於座談會中提出新官網中並無公開之家長/學生建言區，將作進一步研議後採

取措施。

## 七、人事室報告：略

## 八、主計室報告：

- 1.111 會計年度已順利關帳，感謝各位同仁的配合，本室正進行決算編製工作。期間發現部分缺漏事項，提醒請各處室本(112)年度預算執行時注意並改進：
  - (1)總務處為採購權責單位，依法辦理公務採購、報支、付款等業務，年度擬購額度(包括經常性、資本性支出)逾十五萬元以上者，請及早提出擬購規格送總務處辦理。公款支付依規定以直接匯入廠商帳戶為原則，請處室同仁如未簽准請勿自行墊付公款。
  - (2)一般經常性業務請摶節開支，於各處室分配額度內調整因應。目前已分配 1/2 額度給各處室，合約部分全額分配，已簽約部分請先請購，合約書請於第一次請購時附上，以利審核。
  - (3)辦理採購案件依規定應注意：a. 有無預算、與所定用途是否符合，b. 金額是否在預算範圍內，c. 有無於事前依照規定程序辦妥申請核准手續。
  - (4)為利單據合法報支：取具收據、發票時，請注意是否有未辦營業登記、已撤銷登記、他遷不明、應開立統一發票卻以普通收據代之，或開立事項與登記營業項目未符等情事。  
上開事項可於財政部稅務入口網站/線上服務/公示資料查詢，由營業(稅籍)登記資料查明。
  - (5)依政府採購法第37之1條規定：除契約另有約定外，應於接到廠商提出請款單據後15日內付款。請各業務承辦同仁，隨時上網檢查「購案管理」是否有久懸未結案件，避免業務延宕、積欠廠商款項等情事發生。
2. 凡計畫期程至111年12月31日止餘額須繳回者，請盡速點前辦理收支結算，同時辦理餘額繳回。
3. 有關本校113年度概算先期規畫表件，陸續煩請各處室協助本室查填回傳，並請先規畫113年度概算資本門需求項目，尤其教務處各學科教學設備，及預計年度中補助計畫設備等需求之彙整。

## 陸、討論提案：

**案由一：**修訂本校「國立臺南第二高級中學學生重修及補修學分實施要點」之鐘點費支給標準，請討論。(教務處)(校務會議提案)

說明：

1. 依據教育部國民及學前教育署 111 年 12 月 27 日臺教國署高字第 1110173760B 號函辦理。
2. 依據最新修訂之「教育部主管高級中等學校學生重修及補修學分補充規定」，修正內容為針對專班辦理或自學輔導處理重修或補修之教師授課鐘點費，由每節課新臺幣四百元至五百五十元為原則，調整至以新臺幣五百五十元為原則。

擬辦：依據來函及相關法規之修訂，修正本校重修及補修學分實施要點。

決議：教務處在開課前上簽，並做好收支平衡，照案通過，提校務會議。

**案由二：**針對學習歷程紀錄模組保留「已畢業」學生學習歷程檔案封存期間，擬修正本校之「國立臺南第二高級中學建置學生學習歷程檔案作業補充規定」，請討論。**(教務處)(校務會議提案)**

**說明：**依據國教署 111 年 09 月 23 日來函，要求各校「學習歷程檔案工作小組」自行訂定已畢業學生上傳資料保存年限，達指定年限始得刪除資料。

**擬辦：**依據 111 年 10 月 05 日召開之學習歷程檔案工作小組會議，初步提出建議，擬於該要點新增「八、已畢業學生之學習歷程檔案資料，封存 2 年；達保存年限後，始得刪除」。

**決議：**照案通過，提校務會議。

**案由三：**修訂本校「國立臺南二中自主學習推動暨實施要點」之部分條文，請討論。**(教務處)(校務會議提案)**

**說明：**依據教育部 111 年 12 月 7 日臺教國署高字第 1110165823 號函修訂。

**擬辦：**擬修訂本校自主學習推動暨實施要點之部分條文，請參閱附件。

**決議：**照案通過，提校務會議。

**案由四：**修正「國立臺南第二高級中等學校外食訂購實施要點」，請討論。**(學務處)(校務會議提案)**

**說明：**詳如附件。

**決議：**照案通過，提校務會議。

**案由五：**修正本校「國立臺南第二高級中學學生請假規則」(如附件)，請討論。**(學務處)(校務會議提案)**

**說明：**

1. 依據教育部 105 年 9 月 2 日臺教學(三)字第 1050114539 號函辦理。
2. 請各校加強學生情感教育及性教育之課程教學及教育宣導落實懷孕學生受教權之維護並避免學生(包括男學生)因懷孕、分娩及撫育三歲以下幼兒之因素而失學及過早離開校園。
3. 經主管會議通過後，再於期末校務會議中提出討論通過後實施。

**決議：**照案通過，提校務會議。

**案由六：**訂定臺南二中加班費支給管制要點(草案)**(人事室)(校務會議提案)**

**說明：**

- (一) 依各機關加班費支給辦法第 7 條辦理。
- (二) 為規範本校教職員加班及加班補償之依循準據。

**決議：**照案通過，提校務會議。

**案由七：**修正本校教職員工出勤差假管理要點一、七、八。(如附件)請討論。**(人事**

### 室) (校務會議提案)

說明：本校教職員加班及加班補償，依前揭加班費支給管制要點依循後，併予修正本校教職員工出勤差假管理要點中有關加班事項。

決議：照案通過，提校務會議。

捌、臨時動議：無

玖、主席裁示：

1. 原訂 1/30 日 (一) 擴大行政會議 (討論 111-2 行事曆) 延後至 2/2 日 (四) 開會。
2. 學測將近請教務處提醒任課教師加強班級管理，請同學收收心，全力以赴準備學測考試。
3. 年前一週，各處室行政人員休假需控管，各組至少要留一位同仁。
4. 1/15 日校友會總會年終尾牙，請各處室主任、組長踴躍參加。
5. 年底國教署補助 227.8 萬預計整修籃球場，如果順利招標，請廠商敲打水泥盡量安排寒假以免影響學生上課。
6. 請秘書彙整這三年績效成果報告。
7. 下學期各處室可安排校內內控自行評估項目，再進行內控稽核。
8. 雙語實驗 1/7 日學生全場全美語發表，整個團隊非常用心，成果發表會很成功，謝謝教務主任及 0 萱教師認真付出。
9. 2/7 日台北市立大直高中林 0 順校長率領研發處主任等到本校交流，請教務處規劃行程，各處室主任協助辦理。
10. 111 學年第二學期分科測驗模擬考依教務處規劃進行。
11. 112 學測本校學生試場分為二中及長榮，長榮中學安排 8 間教室做為學生休息室，希望學生可以做好考試準備打場勝戰。
12. 112/01/18 歲末感恩聯歡餐會，請教職員工踴躍參加。
13. 運動操場周邊整修工程瀝青鋪設、初壓及次壓與取樣及試水，請設計監造這段時間多費心監督廠商做好施工品質
14. 學測考試校長慰問學生行程，請教務處規劃並讓校長瞭解。
15. 新官網無公開家長/學生建言區，請資媒組研究新增家長/學生建言區，請克服技術問題。
16. 謝謝各處室配合主計室 111 年核銷結案關帳順利。

拾、散會。(中午 12 時 15 分)