

115學年度第1學期期初校務會議

◎ 會議性質	校務會議
◎ 承辦處室	總務處
📅 會議時間	2026/08/27 13:30
≡ 地點	吉林基地5樓協作坊
≡ 主席	賴宏銓校長
≡ 出席人員	全體教職員、家長會會長、家長會副會長、學生代表
👤 紀錄者	② 許家禎
🌐 網址	https://meet.google.com/vnm-uyhv-gwv

一、主席報告出席人數

二、主席宣布開會，宣讀會議議程

三、認可議程

四、確認前一次會議紀錄，並報告決議執行情形

五、校長致詞及校務報告

六、家長會長致詞

七、各處室工作報告

秘書室

教務處

教學組

註冊組

教務主任

主席裁指示事項: 有關NPDL課程之卡牌使用時機，請教師們自行安排。

研發處

實研組

研發主任

主席裁指示事項: 各項計畫推動及經費運用，請按項目及期程確實辦理。

學輔處

學務組

學活組

輔諮組

學輔主任

主席裁指示事項:

總務處

文書

事務

出納

總務主任

主席裁指示事項:

人事室

主席裁指示事項:請同仁配合辦理。

會計室

主席裁指示事項:屆時將帶領新進主任認識夥伴及環境，以利業務推動。

八、提案討論

提案一：增訂「115學年度第一學期全校性活動補假日」，提請討論。(學活組提案)

提案二：修訂「臺北市數位實驗高級中等學校學生學習評量辦法補充規定」，提請討論。(註冊組提案)

九、臨時動議

提案一：審查116-120中長程教育發展計畫，提請討論。(研發處提案)

提案二：校園教育用行動載具管理規範部分規定修正，提請討論。(研發處提案)

十、散會(下午14時32分)

一、主席報告出席人數

應到：42人(含借調人員共1人)。 實到：38人(已達全體成員二分之一以上)

二、主席宣布開會，宣讀會議議程

三、認可議程

四、確認前一次會議紀錄，並報告決議執行情形

提案一：修訂本校「校務會議組織及運作要點」一案，決議同意修訂39人，照案通過。

提案二：修訂「臺北市數位實驗高級中等學校校園安全檢查規定」，決議同意修訂40人，照案通過。

臨時動議提案一：有關修正本校專任教師聘約案，決議同意修訂40人，照案通過。

五、校長致詞及校務報告

(一)課程、教學與評量

- 1.落實命審題機制：學校應落實命審題檢核，檢視試題鑑別度與難易度。嚴禁直接使用題庫或坊間試題，避免題目與課本、習作高度雷同。
- 2.學生學習歷程檔案：各學期「學生上傳」截止日不得早於休業式後2週。教師認證「課程學習成果」不涉及成績評量及作業質量之評價，任課教師不宜以評量成績作為是否予以認證之條件。提醒學生遵守學術倫理，不可抄襲造假。
- 3.依規定自 117 學年度起，公立高中（總班級數22班以上）及國中（總班級數24班以上）應聘用閩南語及客語文專長合格教師至少各1人，學校需提早規劃師資進修與聘任。

(二)學生事務與輔導管教

- 1.防制校園霸凌：開學第一週為友善校園週，應加強宣導「1953」反霸凌專線。符合條件之生對生霸凌案件，現已可適用「簡化調查處理程序」以提升處理效率。
- 2.兒少保護與性平事件通報（零容忍）：學校人員知悉疑似性別平等事件、兒少保護事件（家暴、性侵害等），務必於24小時內完成法定通報及校安通報，處理與調查過程應嚴守保密義務。
- 3.落實「校園防毒守門員」入班宣導，並請老師特別留意新興毒品「依托咪酯」（Etomidate，俗稱喪屍煙彈）之防制。
- 4.警察人員未經校長（或代理人）同意不得擅自進入校園；若遇具立即危害之重大事件需警消入校協處，學校應指派專責人員全程陪同。

(三)資訊安全

- 1.學校屬資安D級機關，不得自行採購建置資通系統或使用第三方雲端表單蒐集家長/

學生機敏個資；公務電腦嚴禁下載非法軟體及使用大陸廠牌資通訊設備。

2.教育局推廣「酷AI學習系統」(新增Scratch智慧批改、語音辨識等)，並將配發 Gemini 帳號給行政人員以減輕負擔。請鼓勵教師將AI科技融入課程，同時加強學生的資訊倫理與防偽識別教育。



(四)赴陸管理機制：學校組團或協助公告學生赴大陸地區之教育交流活動（含線上視訊），皆須至教育部「赴陸教育交流活動登錄平臺」進行事前及事後登錄，並應注意對等尊嚴，避免配合陸方政治宣傳。

請參閱，校長會議手冊：

<https://drive.google.com/drive/folders/1JdNi23aLI9GgnKIIFD6YHOcsyvJVv8Og>

六、家長會長致詞

感謝各處室及老師們的協助，114學年度無家長反應相關問題，期許115學年度持續維持良好溝通與合作。

七、各處室工作報告

秘書室

- 2026 IASE 影響力創新獎
 - B-2 學校經營與社會責任組【楷模】：數位公民行動校園:連結城市、社群與未來的學習實踐計畫
 - B-3 教學創新與實踐組【楷模】：從指尖到腳尖——議題與行動實踐
- 來訪接待：
 - 7/6，吉林，澎湖國教輔導團
 - 7/13，吉林，師大教程實驗教育課程來訪
 - 8/11，吉林，TVBS 專題採訪
 - 8/28 2200 55台《十點不一樣》播出
 - 8/17，吉林，菲律賓東南亞基督教書院呂民森校長來訪
 - 8/19，吉林，台北市家長會協會來訪
- 國際教育：
 - 2026年9月3-8日，臺日學生文化祭交流與永續城市觀察計畫
 - 8/7, 11, 14 行前培訓，8/28 行前說明會
- NPDL
 - 7/28-29，種子教師課程校準增能、課程轉化進階工作坊。
 - 2026年8月12-17日，推動新課綱跨域轉化與深度學習實施計畫 2026 臺灣深度學習團隊赴越南國際交流會議，於越南丁善理中學。
 - 8/24，慈大附中，課程設計工作坊。
 - 11/25，國際研討會，於台南安平，發表 new metrics 卡牌。

教務處

教學組

- 「7/20-8/14 夏日學習計劃」已圓滿落幕，在此特別感謝各位老師的協助與付出，讓本次暑輔得以順利完成。
- 本學期課務規劃
 - 本學期課程時間規劃（課表）已於8月21日公告教師群組，各年級選課說明於8月23日公告至公告至全校學生chat群及學校信箱。
 - 課程初選時間：8月24日至8月26日 16:00止。

- 8月31日發放初選確認單。
- 9月1日必修上課，9月7日選修課上課(高一國英數例外)。
- 課程加退選截止日：至9月23日 16:00止，繳交紙本，學校無提供影印。
- 超減修申請單截止日：至9月23日 16:00止，繳交紙本，學校無提供影印。
- 1 Campus 系統已完成所有課程建置，請至少確認這兩週課程日期節次。
- 不管是否有加退選，請依照選課系統點出缺席。
- 敬請各位老師於第一堂課程選出小老師，並協助將名單填入「115-1 課程資料」，感謝您的協助。
- 各課程教室使用原則：
 - 高一實體使用弘道基地，高二高三實體使用吉林基地。
 - 週三及週五高一部份課程安排至吉林基地。
 - 本學期身體素養（體育活動）調整至週四上午上課，一般體育課至長安國中上課，游泳課至弘道國中游泳池上課。
 - 教師如有非課程使用之需求，請務必校務行政系統借用。
- 教師課程討論：本學期共安排5場次，邀請黃春木老師擔任專家學者，時間分別為 9/30、10/28、11/25（兩場次）、1/6。目前尚有2場次（9/30、11/25）的討論主題尚未確定，開放有需求的老師提出主題並報名參與。
- 任課教師共備會議：
 - 10月30日(五)中午：期中任課教師會議，確認期中報告書相關事宜。
 - 116年1月8日(五)中午：期末任課教師會議，確認期末相關期程。
- 暫定於12月18日確認第二學期課務安排。
- 如教師實際授課方式與課程大綱內容不符，請填寫教師差假調代課單進行申請；受理情形請詳閱115-1 臺北市數位實驗高級中等學校教師差假調代課／課程調整總表。
- 老師參加研習欲請公假者，差勤系統務必附上**已簽准**的公文。
- 教師請假請提早告知，以便調課或尋找代課老師，也請提醒代理人至差勤系統點假單，以免逾期無法處理課務。

假別	課務安排
事假、病假(三日內)、公假(自行參加研習)	自行處理課務

假別	課務安排
公差假、病假(超過(含)三日)、喪假	教務處課務排代

註冊組

- 招生：本校115學年度招收學生並完成報到人數如下：特殊選才34名、申請入學12名，共計46名，編班及學號編列於7月22日完成。
- 本校114學年度畢業生概況：
 - 達成畢業資格並取得畢業證書：計35名，2名學生未取得畢業證書。
 - 114學年度升學概況：

升學管道	特殊選才16名、申請入學7名、考試分發4名、體育甄審2名、體育獨招1名、身障甄試1名、獨招1名、海外升學4名。
學校性質	公立大學17名、海外升學2名、私立大學13名。

感謝各位成長導師及教師同仁協助。

- 114-2學年度學生異動：計兩名學生放棄學籍(楊○睿、曹○妍(休學兩次期滿))。
- 115-1學年度學期初學生異動：
 - 放棄學籍：4人(高一：孫○明；高三：林○慈(休學2次)、高二：鄭○喬、陳○勳(休學2次))。
 - 休學：2人(高三：陳○桓(續休)；高二：馮○健)
 - 復學：2人(高二：馮○寧；高一：蘇○恩)
 - 延修：5人(111入學：林○均、陳○軒、賴○妤、吳○恩；112入學：徐○)
- 115-1全校總人數：高一47名、高二46名、高三44名，共計137名。
- 大學入學考試中心115學年度高中英語聽力測驗及學科能力測驗舉行時間如下：
 - 第一次英聽考試：115年10月17日(六)
 - 第二次英聽考試：115年12月12日(六)
 - 學科能力測驗：116年1月22、23、24日(五、六、日)
- 高三第一次英聽測驗報名作業持續進行中，將於9/10前完成，為配合此報名作業，高三證件照已於上學期末拍攝完成。高一新生學籍照片亦完成收取，開學後可進行學生證發放作業。
- 本校高三模擬考日期如下：
 - 第一次模擬考：115年7月29、30日(三、四)

2. 第二次模擬考(第一次北模)：115年9月2、3日(三、四)
 3. 第三次模擬考(第二次北模)：115年10月28、29日(三、四)
 4. 第四次模擬考(第三次北模)：115年12月9、10日(二、三)
- 學習歷程檔案勾選於開學後進行，待國教署發函後盡速辦理課程學習成果及多元表現勾選至中央資料庫之事宜。

教務主任

- 7/31、8/1教師共識營，及8/18「4E！不課思議」順利完成，感謝各位老師的熱情參與。後續課程進行如遇到挑戰，請和身邊的夥伴們一起討論。
- 颱風天停班停課的課程調整：詳見教學組課程說明影片。
- 115學年度自提個別需求課程
 - 由陳秀曼老師擔任 PM。
 - 高一新生第一學期無自提個別需求課程，將於導入月進行計劃撰寫教學。
 - 暫定116年1月14日召開會議，進行第一學期成績及第二學期計劃審查。
- 115學年度第一學期行事曆已同步在google calendar，學生版行事曆(DOC)會後同步公告學校官網。
- 115學年度第二學期「4E！不課思議」：116年1月25日(一)的上午9-12，接續12:10召開課發會。

主席裁指示事項: 有關NPDL課程之卡牌使用時機，請教師們自行安排。

研發處

實研組

【計畫申辦類】

▼ 已完成

- 114實驗教育推動計畫結案 執行率100%
 - 114高中優質計畫結案 執行率100%
 - 114數位前導計畫結案 執行率66%
- (局款6/1來函核定，已於結案說明該年度計畫均已辦理完成)**

- 114跨校遠距教學結案 執行率100%
- 114線上國際交流結案 執行率100%
- 114深耕國際教育結案 執行率100%
- 114新興科技促進學校A類計畫結案報局 執行率100%
- 114學年度新興科技教育聯盟計畫 結案報局 執行率100%
- 114戶外教育計畫結案報局 執行率100%

▼ 完成申請辦理12項(115各項計畫經費管考總表)

- 115高中優質計畫 (180K)
- 115數位前導計畫 (120K)
- 115實驗教育推動計畫 (40K)
- 115跨校遠距教學(45K已核定)
- 115線上國際交流 (20K)
- 115沉浸式科技示範學校 [點擊觀看研發進度](#)
(115-1預定辦理公開觀議課)
- 115 AI導入數位教學示範學校 (40K)
- 115-1好政青年計畫(15L已核定)
- 116-112中長程教育發展計畫
- 115新興科技教育聯盟 (20K)
- 115新科技學程計畫(80K)(已通過)
- 115人工智慧示範學校(40K)(已通過)

【業務會議】

- 0806 AI示範前導說明會(線上)
- 08/14 STEAM成果分享會籌備會 (中山女高)
- 08/24 STEAM成果分享會籌備會(線上)
- 8/27 115數位前導Y-2數據治理小組工作會議(線上)
- 09/11 資訊業務會議及調訓

【活動辦理】

- 07/03~05 北一女解謎遊戲設計營隊辦理(微課程)
- 07/08高優新興科技 fun maker研習辦理
- 07/17 數實金甲美跨校實體共備交流會
- 09/17 辦理STEAM成果分享會
- 09/14 115跨域人文科技競賽初賽截止，預定0918後辦理第一次線上評選會議

【數位管理相關】

- 已完成115學年HAHOW FOR CAMPUS全校師生帳號開通
- 已完成115學年EWANT平臺全校全生帳號開通
- 已建置115學年微課程平台並匯入全校學生
- 已建置115學年度平板管理管考清單
- 已完成115學年度北市教研/全國教研系統名單更新
- 115年度環教網名單建置及時數核發執行中
- 已完成115 **【數位實驗高中-線上遠距備課及教學數位工具系列課程】** 課程上架
- 已公告及寄信通知112-114離校師生MAIL權限使用及校務相關權限 (管考總表)
 1. 離職教職員工
 - a. 8/1 移除 Slack, Notion 使用權限
 - b. 10/30，移除 Google Drive 、 Gmail 使用權限
 2. 離校學生
 - a. 10/30，移除 Google Drive 、 Gmail 使用權限

【教師培訓】

- 已完成7/31~8/18新進教師系列培訓活動及核銷
- 10/28 辦理校內數據分析治理增能研習(中崙銘祥校長)
- 115-1數位前導預定辦理3場次AI結合遊戲化專案系列教師增能培力(規畫中)

【經費鐘點】

- 115-1外聘兼課鐘點簽核
- **115-1外聘講座鐘點簽核及管考表建置**

【資通安全】

- 資安通報平台申請帳號並更新資訊，設定聯絡人為 謝博文、王政凱；資安長：校長
- 預計九月初會有資安通報演練

【獎助學金】

- 115-1教育部學產基金設置低收入戶學生助學金，於9月16日至10月15日受理申請
- 115-1臺北市原住民學生教育補助，於9月1日至9月30日受理申請

研發主任

- 請大家可以開始規劃**115學年度至少一次的校內公開觀議課**
- 持續整理114學年度校史建置，如有特別需要列入的項目請跟我同步
- 115學年度尚未完成A1-A3的教師請務必協助留意研習相關資訊
可參閱**115各項研習登記表**

主席裁指示事項: 各項計畫推動及經費運用，請按項目及期程確實辦理。

學輔處

學務組

- 115學年度性別平等教育研習時數之規定(全體教職員4H (性別主流化3小時+多元性別1小時))
- 暑期校外會聯巡: 7/19青春專案學務主任、7/30曉青、8/20 政凱、9/17婉郁
- 國家防災地震避難：演練（8/31開學日 13:30-14:00）、正式（9/21 09:21）
- 115學年度校園安全自主檢核表：吉林8/24、弘道8/24
- 例行宣導：
 - 9/2 11:05-11:55 人身安全教育(高二)
 - 9/7 11:05-11:55 求職防詐騙(高二)
 - 9/10 11:05-11:55 性別平等與網路交友 (高一)
 - 9/14-18 全年級反毒箱(反毒守門員)(高二9/7(一)上午10:15-11:05高三9/4(五)上午08:25-09:15、高一 9/17上午10:15-11:05)
 - 9/17 13:25-16:30 高三機車交通安全(桃園交通安全中心) 遊覽車40人+小巴士9人 (教師交通安全研習，上限7名老師)

- 9/17 11:00-12:00 防制學生藥物濫用校園巡迴宣教(高一)
- 9/21 13:25-15:05 自行車安全宣導(高一)
- 10/07(三) 15:00-16:00 教師、行政人員及家長反毒知能研習
- 10/28(三) 15:10-16:00 115年度防制校園霸凌巡迴宣教(教師場)
- 115-1學校學生宿舍及校外賃居資料(9/30名單統計, 12/1完成聯合訪視)
- 9/30 官網性平教育專區更新: 組織章程、性平專業人員資格表、防治教育宣導文
- 115-1新生例行檢查
 - 9月15日(二)尿液初檢、9月29日(二)尿液複檢
 - (暫訂)10月28日(三)高一胸部x光檢查，下午13:30吉林基地1樓大門口
 - 11月26日(四)上午**弘道活動中心**高一新生體檢(含抽血)
 - 11月30日(一)下午**弘道活動中心高一**心臟病篩檢(只做外縣市畢業生)
- 115年兩基地校園流感疫苗接種時間
 - 10月22日(四)整天、10月23日(五)中午前，吉林基地高二-三流感疫苗接種
 - 11月3日(二)中午前 弘道基地高一流感疫苗接種
- 高一 47 位新生導入月午餐意願調查已全數完成填復，並已發文至弘道國中完成新生學堂門禁與 10 月份（導入月後）午餐外出配套之行政對接。

學活組

- 114-2期末至暑假間完成的事
 - 新生學堂：由學活組擔任行政PM，吳子彤老師擔任活動執行PM，於8/20、8/21辦理完畢，感謝大家一起協助！
 - 與學生會的討論：期末到暑假間進行實體會議、線上訊息討論
 - 12/30由學生會主辦「學生才藝表演活動」（過去的聖誕活動）
 - 數實T業務轉由學生會處理：目前負責人為蔡宜楨協助原版數實T訂購，學生會後續再評估是否重新設計
 - 學習分享會不由學生會主辦，另行招募學生籌備團隊
 - 115-1期初會員大會將修訂章程、討論會費專戶管理方式
- 115學年度預計要做的事
 - 各項學科能力競賽、英語競賽報名：待學科擂台賽後，依公文時間進行

- 國語文競賽：已於先前報名完成
 - 9/12（六）：國語演說陳昱璇、字音字形鄒仁宇、寫字牟語棠
 - 9/13（日）：國語朗讀鄧羽彤、作文陸加恩、台灣台語朗讀邱宇涵&邱宇彤（新生增額）、台灣客語朗讀戴翊帆
- 畢籌：團隊已確定，暑假進行初步討論，導入期將規劃畢籌會時間進行全體高三討論
 - 總召：毛宇禾、楊以珊
 - 畢展：許溱真、謝齊宣、徐暄、林心睿，8/14剝皮寮場地丈量，感謝汪汪
 - 畢冊：徐悅、謝齊宣、高語星
 - 畢典：賴永來、鄭祐希、朱睿妍、楊賀喬、張宇晴、邱宇涵
 - 畢旅：曾緯淳、黃峻陞、侯劭允，已初步調查學生意願，並委託總務處協助將行程提供給旅行社進行討論
- 小論文校內初選辦法：將於9/9行政會報提案
- 社團社長大會：暫定9/9（三）中午，會再邀請各社團負責人與指導老師
- 學習分享會：由學活組擔任行政PM，謝庭芸老師擔任活動執行PM
 - 活動日期：116/01/17（日）-01/18（一）
 - 已於暑假發放表單，並協調籌備團隊成員中
 - 導入期規劃9/2第七節：老師簡單說明、讓學生總召帶領高一高二學生進行初步討論
- 目前已知體育相關學生公假已公告於「任課教師討論群」

輔諮組

- 輔導知能研習
 - 10/14(三) 下午1:25 - 3:05
 - 主題：青少年情緒困境與關係溝通：憂鬱、自傷及親密關係的辨識與陪伴
 - 講師：板橋高中 張庭瑄輔導組長（具諮商心理師執照）
 - 12/02(三) 下午2:15 - 4:55
 - 主題：教師自我覺察與心理韌性：親師生關係中的界線、同理與自我照顧
 - 講師：蘊寬心理諮商所 游敦皓 諮商心理師

- 例行會議
 - 輔導工作委員會（上下學期各1場。）
 - 家庭教育委員會（上下學期各1場。）
 - 特殊教育推行委員會（上下學期各1場。）
- 生涯輔導
 - 高一：興趣測驗、性向測驗
 - 高二：導入期升學管道說明、學系探索量表
 - 高三：導入期升學輔導策略、特選個別輔導、規劃模擬面試
- 家庭教育
 - 9/19（六）學校日
 - 主題： 數實解憂柑仔店
 - 活動PM：秀曼
- 學生宣導（導入期規劃入班宣導、平時透過線上宣導）
 - 高一：身心健康與自殺防治（含施測貝克憂鬱量表）、特教及長照宣導
 - 高二：身心健康與自殺防治、特教及長照宣導
 - 高三：身心健康與自殺防治
- 特殊教育
 - 特教個管
 - 8/13（四）與文山國中特教組長電聯轉銜資料-邱生
 - 8/29（六）與臺北市樂之學苑實驗教育機構導師、家長進行線上轉銜會議-魏生
 - 9月底前召開特教生之個別化教育計畫 IEP 會議
 - 特教行政
 - 8/21前至教育部特殊教育通報網，接收國中學校轉銜之學生
 - 8/25參加臺北市115學年度高中教育階段特殊教育通報網學生資料建立及轉銜管理研習
 - 9/3參加臺北市學生IEP系統建置與測試研習

學輔主任

- 本學期成長導師及導生分配名單已全數完備並完成學生媒合（高三導師暑假完成交接，高二與高一導師已分別於開學日及新生學堂公告）。誠摯感謝接任成長導師的老師們。後續將定期召開成長導師會議，深化輔導資源對接與經驗交流，協助學生適性發展。
- 115 學年度由高三陳心慈老師、高二邱繼偉老師及高一張壹荏老師擔任各年段學習輔導教師；開學初期將規劃「導入期（月）學生實體到校課表」，並協同各班成長導師合作，共同輔導與協助學生在開學後儘速進入課程狀況與學習節奏。
- 自主共學：由莊依平老師擔任 PM，統籌擬定本學年高一與高二之自主學習規劃，並於全校活動中推動實行。
- 10/21全校活動將帶學生至陽明山看世界新聞攝影展，活動由林恩廷老師擔任 PM，統籌行程安排與課程設計。

主席裁指示事項:

- 各項教職員指定研習課程，請夥伴配合辦理。
- 請確認性平會組織設置要點相關內容。

總務處

文書

- 公文簽辦及二代表單之處理時效，避免逾期。
- 如有文件需放置至聯絡箱或有郵寄之信件，請務必填寫書面表格，表格放置於文件架中。
- 總務處櫃子已重新整理，如有文件傳遞之需求，且僅限於校內文件使用信封時，為避免誤用具校址資訊之信封，請向文書索取未加印新校址之信封。另如有大量使用之需求，亦請逕向文書提出。

事務

- 如學校設備、設施等需維修及改善時，請通知總務處。
- 如辦理活動需使用非本校空間(如4F活力苑、6F階梯教室等)，請提早告知總務處，確認後再納入空間規劃。
- 另有涉及相關單位補助款項須購買動產或物品者，如採購金額逾15萬元，需循採購程序辦理者，請於接獲相關單位核准函時，一併註明需求、決標方式(最低標、最有利標等)，會辦總務處、會計室知悉，以加速採購作業辦理。

出納

- 115學年度導師費於10月薪資開始隨薪發放，8-9月導師費，將於115學年導師費簽核完成通知總務處後另行補發。
- 新進教師薪資單目前暫寄送至校內信箱，若有需要更改以及未收到薪資單寄送請洽出納。
- 114學年度教師兼行政人員未休假加班費及超過10日休假補助費已於8/27發放。
- 115學年度第一學期子女教育補助費已申請核銷完成的夥伴已於8/27發放。
- 114學年度教師預借考績待簽核完成通知總務處後，造冊提供人事室核銷發放。
- 健保若有眷屬異動除通知人事室外，煩請一併通知總務處，以便處理代扣款相關事宜。

總務主任

- 審計處函送「114年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」，請臺北市政府財政局將退匯情形納入內部控制及持續追蹤管理，為提升支付效率及保障受款人權益，除請各機關確實依規定辦理外，另財政局業研訂「匯款資料錯誤導致退匯」及「未於金融機構營業日4個工作日期限內辦理退匯更正」等2類財務內部控制缺失，請各機關詳予審視，並加強注意依規定或建議辦理，避免類似缺失重複發生。
簡言之：請各承辦人「必須要求」領收人或廠商務必提供存摺影本且由承辦人先行查對帳戶名稱、帳號之正確性，再送核銷並將影本檔案送出納組或零用金管理人。
- 115學年度災害演練資訊：
 - 國家防災日地震避難演練規劃，詳細工作分配另行公告。
 - 8/31(一) 13:30-14:00 預演
 - 地點：吉林基地
 - 時程規劃：
 - 13:30-13:35警報響起，就地避難
 - 13:35-13:50疏散、點名、搜尋
 - 9/21(一) 9:21-9:25 正式演練（依來函辦理）
 - 弘道基地：
 - 9:21-9:25警報響起，就地避難

- 吉林基地：
 - 9:21-9:25警報響起，就地避難
 - 本學年演練恐會遇教育局無預警派員訪視。
- 115學年度工程規劃
 - 吉林教育發展大樓屋頂防水工程：總工程費440萬元。
 - 委託設計監造服務：預計115年11月中下旬辦理採購
 - 工程：預計115年1月下旬辦理採購（期望工期：3-4月）
 - 吉林基地6樓教室建置工程：預計申請工程費18,545,000元。
 - 委託監造服務：預計115年2-3月辦理採購
 - 統包工程：預計115年2月辦理採購（期望工期：6-8月）

主席裁指示事項:

- 請師生確實進行防災避難演練，以強化災害應變處理能力，維護校園及師生安全。
- 有學生代表表示未於開會前7日收到開會相關資料，爾後請確認與會人員是否確實收受，得以chat確認。

人事室

- 依臺北市政府教育局115年8月5日北市教人字第1153088264號函，有關公務員及兼任行政職務教師留職停薪期間赴陸應申請許可。
依「公務人員留職停薪辦法」第11條規定，留職停薪人員於留職停薪期間仍具公務人員身分。爰公務員於留職停薪期間，仍屬公服法第2條規定之人員，自應依許可辦法及赴陸作業要點規定，向內政部申請許可或經服務機關同意後，始得進入大陸地區。
至「兼任行政職務教師」亦適用公服法，其依教育人員留職停薪辦法申請留職停薪期間赴大陸者，亦應依前開規定辦理。

主席裁指示事項:請同仁配合辦理。

會計室

- 新任會計主任_胡主任預計於115/9/1到任。

主席裁指示事項:屆時將帶領新進主任認識夥伴及環境，以利業務推動。

八、提案討論

提案一：增訂「115學年度第一學期全校性活動補假日」，提請討論。(學活組提案)

說明：

一、依「臺北市高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項補充規定」之第五條說明：「學校於假日辦理半天或全天之全校性活動，應經校務會議或學校課程發展委員會通過，明訂於學校行事曆中，並於學校日向家長說明。前項活動辦理完竣，各校應於一週內辦理全校師生補假半天或全天，並應通知家長。」

二、本學期行事曆訂定學習分享會於116.01.17、116.01.18兩日，實屬全校性活動，因應116.01.17為週日，擬調整01.19為休業式，01.20為全校師生補假日。

三、參閱臺北市數位實驗高級中學115學年度第1學期重要行事曆：

<https://docs.google.com/document/d/1pBvC50Am3e59nz-8yVsuUnmKu1USFFBK/edit>

決議：

- 38位同意，照案增訂。

提案二：修訂「臺北市數位實驗高級中等學校學生學習評量辦法補充規定」，提請討論。(註冊組提案)

說明：

一、本校學習評量辦法補充規定之畢業相關規定，提及學生修業滿三年以上，成績考查不符合畢業規定，已修畢120個畢業應修學分，得由學生主動申請或學校核發修業證明書。修業證明書一經核發，學生不得要求返校重修、補修、延修或改發畢業證書。

二、本次刪除修業證明書一經核發，學生不得要求返校重修、補修、延修或改發畢業證書之規定。學生申請修業證明書或學校核發修業證明書後，滿足畢業條件，得申請畢業證書，並需憑修業證明書換發畢業證書。

三、修改規定請參照：

<https://docs.google.com/document/d/1V0ZjiqcbhsPDDPr67PI-vhm6QoEXg0DVhamo4-S49zs/edit?tab=t.0>

修正對照表：<https://docs.google.com/document/d/13oSciY1K0xsXF-CzQHf7C7CrssupcMys/edit>

討論：

- 學生代表(毛宇禾):於13.12.18所修訂實驗教育計劃，新增畢業條件為必修畢業學分取得超過18學分之學分可採計為選修畢業學分，此條是否亦須修訂新增列入成績評量補充辦法相關規定。
- 教務處說明：
- 目前未新增修訂此條係因當屆高三畢業生仍適用舊規定，為避免當屆畢業生未能正確理解畢業學分，待今年高三應屆生畢業後將會修訂學習評量補充辦法。
- 實驗教育計畫係屬上位規定，學習評量補充辦法並未與實驗教育計劃相衝突，故仍依據實驗教育計畫之規定。

決議：38位同意，照案修訂。

九、臨時動議

提案一：審查116-120中長程教育發展計畫，提請討論。 (研發處提案)

說明：

- 一、依據本府教育局115年5月21日北市教秘字第1153066838號函辦理
- 二、116-120中長程教育發展計畫(未核章版)
- 三、本計畫報送前請務必經過校（園）務會議通過，並由校（園）長及所有處室主管簽章確認以示負責。
- 四、於會議中通過後0831前申請報局。

有無附議：1人附議

討論：

- 本校活動仍以實驗教育計畫為原則，惟依校內工程計畫之推行需訂定中長程教育發展計畫，故結合本校實驗教育計畫內容及校內各處室之活動，訂立中長程教育發展計畫。

決議：

- 37位同意，照案通過。

提案二：校園教育用行動載具管理規範部分規定修正，提請討論。(研發處提案)

說明：

一、依據本府教育局112年8月8日北市教資字第1123073139號函辦理

為落實本市所屬各校針對校內「學生自備學習載具」、「校園公有教育載具」及「載具充電車」管理措施，請各校依上開範本重新檢視訂定校本教育載具及充電車管理規範，經校內相關正式會議通過後公告於學校網站及學生手冊，並於112學年度校內重要會議宣導，以確保校園內教育載具及設備財產妥善管理使用。

二、部份修定本校園教育用行動載具管理規範，以符合本校實際執行情境。

三、校園教育用行動載具管理規範部分規定修正草案對照表

四、原載具管理規範

有無附議：1人附議

討論：

- 說明：本校依範本重新檢視校本教育載具及充電車管理規範，經查數位實驗高中之特殊學習及教學型態，本點現行規範明顯窒礙難行，亦不符合實務需求，故修訂校園教育用行動載具管理規範。第六點第六款之規定考量牽涉學校對教育載具之管理，故保留對於未出借教育載具管理之規定。惟考量本校出借之教育載具是否於長假期間收回，係屬學校之行政裁量權，故調整相關規定。

決議：

- 38位同意，照案修訂。

十、散會(下午14時32分)
