**臺北市立成功高級中學學生家長會**

**104學年度第一次常務委員會議 紀錄**

**會議時間**：104年11月10日(星期二)中午12時

**會議地點**：家長會辦公室

**主席**：王會長立昇

**出席**：全體家長常務委員

**列席**：臧慶美秘書長

**紀錄**：臧慶美秘書長

1. **主席報告出席人數：應到9人、實到9人，主席宣佈開會。**
2. **確定會議程序：無異議通過。**
3. **審閱104學年度第一次委員會紀錄及志工大會紀錄：略。**
4. **主席致詞：略。**
5. **討論事項：**

**提案一：出納更換事宜。**

**說明：**原出納何寶珍女士因個人因素辭去出納一職，擬聘任施美月女士擔任本會出納。

**決議**：無異議通過。

**提案二：制服處理事宜。**

**說明：**(1)長褲檢驗單如附件。

 (2)擬促請學校盡快處理，並於12月17日委員會提出初步檢討報告。

 **決議：**(1)外套、長褲材質均不符合規格，建議學校處理方式：家長如不退換則依合約減價收受(20%)，退款於12月初完成。

(2)請學校於12月17日委員會議中提出制服處理檢討報告。

**提案三：冷氣評估事宜。**

**說明：**(1) 本會將於明年寒假進行高一冷氣更換，是否籌組高一冷氣評估小組？

 (2) 汰換之冷氣處理方式。

**決議：**(1)成立冷氣評估小組，召集人怡穎，成員：富榆、明珊、美芝、秋欣吉雲、及高一3位家長等共9人。

 (2)委由冷氣評估小組進行評估，於下次委員會中討論。

**提案四：包高中活動辦理事宜。**

**說明：**(1) 高三包高中活動將於12/4舉辦**。**

 (2) 如何達到穩定軍心、感受到家長祝福的效果?

**決議：**(1)包糕粽以78折向義美採購，

(2)當日請志工幫忙貼紙

(3)11/11-11/13進行活動材料準備。

**提案五：募款及志工招募事宜。**

**決議：**(1)捐款帳號改為臺灣銀行城中分行。

(2)志工招募增加下午時段(13：00-15：30)。

(3)募款信與志工招募信一併寄出。

 **提案六：廁所清潔維護契約。**

 **說明：**總務處已擬與永安清潔打蠟服務社之104年度採購合約**。**

**決議：**(1)永安實際登錄公司為一凡，合約乙方應改為一凡或增加丙方。

(2)應收履約保證金4萬8千元。

**提案七：高三讀書戰鬥營事宜。**

 **說明：**擬於11月中起在五樓圖書室辦理高三讀書戰鬥營**。**

**決議：**通過規劃辦理讀書成功營，由會長，雲燕，美芝規劃。

1. **臨時動議：**
2. 討論頒發委員及幹部當選證書時間。

決議：於下一次理監事會議時頒發。

1. **散會(下午13:40)。**