

中華民國基礎造形學會 第二屆第六次理監事聯席會

會議記錄

時間：96年12月8日下午5:00點

地點：台灣科技大學國際大樓會議廳

主持人：林品章理事長

記錄：侯純純

出席人員：理事/陳光大、洪明宏、蘭德、黃雅玲、黃格崇、呂昭慧

監事/呂麗薇、陳孝銘、林崇宏、柯凱仁

幹部/傅銘傳、王照明、許子凡、侯純純、羅凱、游宜群

請假人員：曾啟雄、翟治平、葉茉俐、鄭建華、管倖生、蔡進興、賴建都、吳寬瀛
林宏銘

議程：

一、主席致詞（略）

二、確認上次會議決議

案一：討論第三屆理監事選舉一案。

決議：1.理監事選舉由秘書處 email 知會學會會員，由會員推薦或自薦候選人。

2.投票以親至大會投票或委託投票以及通信模式進行。

案二：第二屆第二次會員大會將邀請國內學者進行專題演講，相關費用提案以今年度的「國際期刊籌劃」2萬元來支付，其費用科目原為「國際期刊籌劃」項目，更改為「會員大會專家學者專題演講」支出費。

決議：通過。

三、會務工作報告

(一)秘書長—會務報告

1.第三屆理監事選舉已於第二屆第二次會員大會(96年7月26日)中辦理完成，當選名單如下：

理事當選人：林品章、陳光大、傅銘傳、曾啟雄、蔡進興

(以上為常務理事)

翟治平、林崇宏、黃雅玲、王照明、柯凱仁、洪明宏、

呂昭慧、鄭建華、賴建都、黃格崇

候補理事：蘭德、蘇文清

監事當選人：葉茉俐(以上為常務監事)

呂麗薇、陳靜宜、王桂洺、王藍亭

理事長由常務理事推舉產生，當選人-林品章

學會秘書長-洪明宏，財務長-王照明

兩位理事缺額由候補理事-蘭德、蘇文清依序遞補。

2. 96 年已舉辦之活動如下：

2007.1.13 「2007 基礎造形與視覺設計國際學術研討會」(建國科大)

2007.6 「2007 藝術、設計、科技國際學術研討會」(景文科大)

2007.12.8 「2007 亞洲基礎造形教育論壇」(台科大)

國際交流—

2007 韓國造形學會春季大會 / 王怡美、黃雅玲出席演講

2007.8.24 赴日本參加「2007 亞洲基礎造形聯合學會筑波大會」

2007 韓國造形學會秋季大會 / 楊炫叡、許杏蓉出席演講

2007.10.25 邀請筑波大學森 竹巳教授來台演講

(二)財務長—財務報告

1. 上年度結餘 218,224 元

2. 本年度結餘 374,732 元

(詳如附件)

四、提案討論：

案一：籌辦基礎造形學術期刊乙案，提請討論。

決議：同意辦理，請秘書處規劃編輯委員等組織工作後再討論。

案二：元智大學資訊傳播學系申請學會學術研討會贊助金額乙案，提請討論。

說明：元智大學資訊傳播學系舉辦「2008 新媒體設計、傳播與科技應用國際學術研討會」，申請與本學會共同舉辦。

決議：學會贊助元智大學研討會後，本學會為共同主辦，理事長為共同主持人。

並請元智大學提供本會會員免費參加研討會及提供在會場招募會員。

補助經費部分經投票結果贊成補助最低額度四萬元有 3 票，補助五萬元有 7 票。通過補助元智大學研討會五萬元。

案三：第三屆第一次會員大會及理監事會議地點時間訂定。

決議：會員大會於暑假期間辦理。第三屆第一次理監事會暫定以未辦理過的地區為主，例如東部或南部，時間預計在 97 年 3 月左右。

請下屆秘書長將各可能辦理的地點彙整後，以 mail 方式調查、通知。

五、臨時動議

散 會