

## 中華民國基礎造形學會 第三屆第一次理監事聯席會議記錄

時間：97年3月30日上午10:30

地點：台灣科技大學 E2-324 室

主持人：林品章理事長

記錄：王伯勳

出席人員：常務理事/陳光大、曾啟雄、傅銘傳、蔡進興（以姓氏筆劃排列）

理事/呂昭慧、林崇宏、黃雅玲、黃格崇、鄭建華、蘇文清、

常務監事/葉茉俐

監事/王桂洺、王藍亭、呂麗薇、陳靜宜

幹部/洪明宏、王照明、許子凡、游宜群、羅凱、張照聆、王伯勳

請假人員：柯凱仁、賴建都、蘭 德、翟治平、王桂洺、王藍亭、侯純純

議 程：

### 一、主席致詞(略)

1. 新舊秘書長交接，新秘書長由洪明宏教授擔任。
2. 發放新理監事證書。

### 二、確認上次會議決議

案一：籌辦基礎造形學術期刊乙案。

說明：目前尚處於規劃階段，為了提昇本期刊的國際性，建議邀請國外學者擔任本期刊的編審委員。

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。

說明：已將 5 萬元補助款核撥。該系於研討會結束後，會提報開支收據回繳給本會。

### 三、會務工作報告

#### (一)秘書長—會務報告

##### 1. 新幹部介紹

新增加的幹部成員為王伯勳(樹德科技大學兼任講師)，請他協助會務事宜之推動。

##### 2. 本年度由學會主辦、共同主辦或協辦之學術活動

(a)今年度的主辦活動有亞洲基礎造形教育論壇，但是今年度基礎造形亞洲聯合會預定舉行「Asia Network Beyond Design」亞洲聯盟超越設計展的計畫，所以本會計劃停辦今年度的亞洲基礎造形教育論壇，此案將於臨時動議提出討論。

(b) 共同主辦活動為元智大學的「2008 新媒體設計、傳播與科技應用國際學術研討會」，該活動將於 6 月 27 日(週五)舉行，請各位委員及會員能夠踴躍參加，本會會員論文投稿免繳費。

### 3. 國際活動訊息（韓國、日本、台灣等區域之展覽）

由韓國發起的「Asia Network Beyond Design」亞洲聯盟超越設計展計畫在韓國、日本、台灣等區域同時展出，請各位理監事及會員踴躍參展。本會計畫將組成參訪團前往韓國首爾或日本北海道參加開幕式，並進行學術交流，屆時也請各位理監事及會員能夠踴躍參加。（經由舉手表決，多數理監事欲參加日本之行，日本開幕式將於8月20日舉行。）

### 4. 出版學報

未來學會計畫出版國際性期刊，提報內容如第二項案一。

### (二)財務長—財務報告

1. 學會2007全年度收支提報，上年度結餘361,407元，參見附表。
2. 2008年度財務預算規劃提報，詳如附件。

### 四、提案討論

案一：第三屆第二次理監事會議地點時間訂定乙案，提請討論。

決議：思考是否可以與日本之行合併辦理，請祕書長和陳光大常務理事協同規劃行程及預算後，再依據參加人數，來評估其可行性。若人數不足的話，將擇期在台灣舉行。

### 五、臨時動議

#### 1. 協助會員出版書籍

決議：請參閱檢附之出版書籍的估價單。若會員有意以學會名義出版的話，學會將協助推廣，但須繳交若干費用做為學會基金。（因目前尚無前例，所以執行細則日後再議。）

#### 2. 舉辦遊學參訪事務

決議：評估是否可與「Asia Network Beyond Design」亞洲聯盟超越設計展的日本開幕式合同辦理。

#### 3. 97學年度的紙上論壇是否可以與崑山科技大學創意媒體學院舉行的「Asia Network Beyond Design」亞洲聯盟超越設計展合併辦理。

決議：通過。將今年度的亞洲基礎造形教育論壇停辦；將教育論壇的編列經費5萬元核撥給承辦「Asia Network Beyond Design」亞洲聯盟超越設計展的崑山科技大學創意媒體學院舉辦該活動。

散 會

附件一：2007 實際收支

(自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 08 日) 2007 年 12 月 8 日製表

| 項目            | 科目名稱             | 收入      | 支出      | 結餘      | 說明                              |
|---------------|------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| <b>壹 收入</b>   |                  |         |         |         |                                 |
| 1             | 入會費、年費           | 111,000 |         |         | 正會員 69 人,學生會員 46 人              |
| 2             | 學術發展基金           | 97,980  |         |         |                                 |
| 3             | 劃撥帳戶利息           | 1,843   |         |         |                                 |
| 4             | 國際作品展            | 69,954  |         |         |                                 |
| <b>貳 學會運作</b> |                  |         |         |         |                                 |
| 5             | 郵電及印刷費           |         | 7,574   |         |                                 |
| 6             | 旅運費              |         | 170     |         |                                 |
| 7             | 網站網域申請費          |         | 4,390   |         |                                 |
| 8             | 幹部會議開支           |         | 3,680   |         |                                 |
| 9             | 理監事選舉            |         | 6,560   |         |                                 |
| <b>參 會議</b>   |                  |         |         |         |                                 |
| 10            | 理監事會議及會員大會       |         | 23,000  |         |                                 |
| <b>肆 交際</b>   |                  |         |         |         |                                 |
| 11            | 公共關係             |         | 11,714  |         |                                 |
| 12            | 婚喪喜慶開支           |         | 8,000   |         |                                 |
| <b>伍 業務費</b>  |                  |         |         |         |                                 |
| 13            | 學者專題演講相關費用       |         | 20,000  |         | 原「國際期刊籌劃」,於 960505 經理<br>事長會議通過 |
| 14            | 補助 96 年 6 月景文研討會 |         | 50,000  |         |                                 |
| 15            | 會報               |         | 2,506   |         |                                 |
| <b>陸 其他</b>   |                  |         |         |         |                                 |
| 16            | 上期結餘             | 218,224 |         |         |                                 |
| <b>小計</b>     |                  | 499,001 | 137,594 |         |                                 |
| <b>本期結餘</b>   |                  |         |         | 361,407 |                                 |

理事長 林品章

秘書長 傅銘傳

財務長 王照明

附件二：2008 預劃

2007 年 12 月 25 日製表

| 項目 | 科目名稱          | 收入      | 支出      | 說明 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| 壹  | 收入項目          | 180,000 |         |    |
| 1  | 入會費、年費        | 120,000 |         |    |
| 2  | 劃撥帳戶利息        | 7,000   |         |    |
| 3  | 國際作品展         | 50,000  |         |    |
| 4  | 紀念品收入         | 3,000   |         |    |
| 貳  | 支出項目          |         | 228,000 |    |
| A  | 學會運作          |         |         |    |
| 5  | 郵電及印刷費        |         | 10,000  |    |
| 6  | 旅運費           |         | 10,000  |    |
| 7  | 網站網域申請費       |         | 5,000   |    |
| 8  | 學會事務運作        |         | 10,000  |    |
| B  | 會議            |         |         |    |
| 9  | 理監事會議及會員大會    |         | 40,000  |    |
| C  | 交際            |         |         |    |
| 10 | 公共關係          |         | 10,000  |    |
| 11 | 婚喪喜慶開支        |         | 10,000  |    |
| D  | 業務費           |         |         |    |
| 12 | 學會主辦之學術活動     |         | 50,000  |    |
| 13 | 學者專題演講相關費用    |         | 20,000  |    |
| 14 | 補助 97 年度舉辦研討會 |         | 50,000  |    |
| 15 | 國際期刊籌劃        |         | 5,000   |    |
| 16 | 會報            |         | 8,000   |    |
| 參  | 上期結餘          | 361,407 |         |    |
|    | 年度收支          |         | -48,000 |    |
|    | 年度結餘          | 313,407 |         |    |