

## 中華民國基礎造形學會 第三屆第二次理監事聯席會議

### 會議紀錄

時間：97年9月13日 下午2:00

地點：崑山科技大學資訊圖書館10樓宴會廳

主持人：林品章理事長

記錄：侯純純

出席人員：略(如附件簽到表)

議程：

一、主席致詞：略

二、確認上次會議決議

案由一：籌辦基礎造形學術期刊乙案。

說明：該案目前仍於規劃階段。(擬與韓國合作，韓國基礎造形協會學報為一年六期，平均退稿率為30%。目前預計建議韓國一年中將兩期改為英文形式出刊，本會會員投稿若獲刊登，將可以國際期刊計算。)

案由二：「2008新媒體設計、傳播與科技應用國際學術研討會」乙案。

說明：研討會已圓滿結束，本會補助經費五萬元之支出收據清單，請參閱附件一。

案由三：韓國發起的「Asia Network Beyond Design」亞洲聯盟超越設計展，本會參與情形乙案。

說明：此亞洲聯盟超越設計展共於韓國、日本、台灣、中國四地展出，台灣有43位參展，共有172件作品展出。有關出席參加之情形如下：

(1) 2008/8/6 韓國首爾開幕式，由林品章理事長代表參加。

(2) 2008/8/20 日本札幌開幕式，由陳光大老師帶隊參加。

(3) 2008/9/13 臺灣台南開幕式，將於崑山科大舉行，由黃雅玲院長統籌安排展出事宜。

三、會務工作報告

(一)秘書長—會務及活動執行現況報告

(1)此次理監事會議後，將立即舉辦第三屆第一次會員大會。

(2)預定於下午4:00舉辦林品章理事長新書發表會，凡當日參加的會員將贈送一本新書。

(二)財務長—年度財務報告(如附件)

(1)崑山科大舉行「Asia Network Beyond Design」亞洲聯盟超越設計展，本會依上次理監事會議通過案，已撥款5萬元給崑山科大，但是崑山科大這次活動收支尚有結餘款，決定將補助款退回給學會。

(2)財務進度報告(附件二、三)

(a)上年度結餘 361,407 元

(b)本年度到 97/08/13 結餘 307,248 元

#### 四、提案討論：

案由 1：邀請日本兵庫教育大學杉山直樹教授進行專題演講之經費補助乙案。

說明：杉山直樹教授目前在雲林科技大學設計學院擔任客座教授，經曾啟雄教授推薦，擬安排杉山直樹教授進行乙場專題演講，該演講費用將由本會年度預算之「學者專題演講相關費用」科目中支付，目前該科目有 2 萬元預算。

決議：通過補助，兩萬元上限，餘款退回。(補助項目國外學者演講費 6000 元+餐費，國內學者演講費 4000 元+交通費用)

案由 2：「2008 亞洲基礎造形教育論壇」之經費補助乙案。

說明：

1. 今年度預定在 12 月份舉辦「2008 亞洲基礎造形教育論壇」，其支用經費仍由理事長向教育部與台科大等相關單位提出經費補助，若申請經費不敷支出，建議由崑山科大之退回款 5 萬元來支付支出費用。
2. 「2008 亞洲基礎造形教育論壇」將於 12/06 (六) 在國立台灣科技大學舉辦，將邀請日本、韓國各二位學者，以及二位台灣學者發表演說，並公開徵求「基礎造形教育」或「設計教育」之稿件，這些論文將一併收錄於論文集，歡迎會員踴躍投稿。

決議：通過，敬請會員踴躍投稿。

案由 3：提請討論本屆監事遞補乙案。

說明：因本屆監事呂麗薇老師移民美國，無法續任本會監事。依據第三屆監事選舉結果，依序後之同票數人員有郭郁伶、陳孝銘、張柏烟等三位老師。

決議：因考量會員連絡網之建立，故從同票數人員中選擇尚未有理事任教學校之會員擔任監事(郭郁伶-亞洲大學、陳孝銘-樹德科技大學、張柏烟-南台科技大學)，因此決議由樹德科技大學陳孝銘老師擔任監事。

案由 4：提請訂定本會第三屆第三次理監事會議之地點、時間。

說明：因 12 月 6 日將於國立台灣科技大學舉辦教育論壇，建議第三屆第三次理監事會議與教育論壇一併舉行。

決議：通過於 12 月 6 日舉行，正確時間及地點將另行通知。

#### 五、臨時動議

案由 1：學會協助會員出版書籍乙案。

說明：本會為協助會員出版書籍與推廣，將訂定：

- (1) 學會收取書籍定價一成費用。(根據出版公司的意見，此售價應為訂價的 50%。)
- (2) 開放學會劃撥帳號給予使用，唯必須自行負擔劃撥手續費。

# 基礎造形

中華民國基礎造形學會 • Taiwan Society of Basic Design & Art

(3) 自行負擔郵寄書籍之郵資。

決議：

- (1) 學會收取書籍訂價一成費用。(例如訂價為 1000 元則學會收取 100 元)
- (2) 開放學會劃撥帳號給予使用，唯必須自行負擔劃撥手續費。
- (3) 自行負擔郵寄書籍之郵資。
- (4) 執行細則交由秘書處擬定，訂定後公佈實施。

散 會