

## 中華民國基礎造形學會 第四屆第一次理監事會議 會議記錄

- 一、時間：99年1月30日下午4:30
- 二、地點：台中 富王大飯店 202 會議室
- 三、出席人員姓名：林品章、王照明、陳光大、曾啟雄、傅銘傳、柯凱仁、葉茉莉、洪明宏、林崇宏、許杏蓉、黃雅玲、黃格崇、呂昭慧、蔡進興、蘭德、周文修、蘇雅汾、鄭建華、林芳年、吳寬瀛。
- 四、請假人員姓名：許杏蓉、林芳年 2 人
- 五、列席人員：無
- 六、主席：王照明理事長 記錄：侯純純
- 七、主席致詞：(略)
- 八、來賓致詞：無
- 九、報告事項：無
- 十、討論提案：

### 案一：辦理常務理事、常務監事選舉事宜

說明：第四屆理監事選舉已於第四屆第一次會員大會(99年1月30日)中辦理完成，理事當選名單：林品章、王照明、陳光大、曾啟雄、傅銘傳、柯凱仁、葉茉莉、洪明宏、林崇宏、許杏蓉、黃雅玲、黃格崇、呂昭慧、蔡進興、蘭德。監事當選名單：周文修、蘇雅汾、鄭建華、林芳年、吳寬瀛。依本會章程須從當選理事、監事中推選常務理事五名、常務監事一名。

決議：於 15 名理事中推舉出林品章、王照明、陳光大、曾啟雄、傅銘傳 5 名為常務理事後，再由 5 名常務理事中推舉出王照明擔任理事長，獲得全體理監事同意通過。於 5 名監事中推舉出周文修擔任常務監事，獲得全體理監事同意通過。

### 案二：辦理學會地址變更事宜

說明：為利於公文通訊方便，第四屆理事長王照明申請更改學會地址為雲林縣斗六市大學路三段 123 號、國立雲林科技大學數位媒體設計系。

決議：獲得全體理監事同意通過。

### 案三：辦理本年度經費預算審查

說明：針對 2010 年度學會經費預算表(詳如附件)進行項目及預算審查。

決議：獲得全體理監事同意通過，依所擬項目執行。

- 十一、臨時動議：無
- 十二、散會