

中華民國基礎造形學會 第四屆第二次理監事聯席會 會議記錄

- 一、時間：99年4月10日(六)下午1:30
- 二、地點：臺灣藝術大學、藝術博物館美學咖啡廳
- 三、出席人員：王照明、林品章、陳光大、曾啟雄、傅銘傳、柯凱仁、葉茉莉、許杏蓉、黃雅玲、蔡進興、蘭德、周文修、蘇雅汾、林芳年、楊炫叡、許子凡、游宜群
- 四、請假人員：洪明宏、林崇宏、黃格崇、呂昭慧、鄭建華、吳寬瀛
- 五、列席人員：無
- 六、主席：王照明理事長
記錄：游宜群
- 七、主席致詞：(略)
- 八、來賓致詞：無
- 九、報告事項：

(一)學會工作夥伴介紹

本屆秘書處組織團隊如下，由楊炫叡擔任秘書長，負責統籌學會所有活動事項；侯純純擔任財務長，負責學會財務方面事宜；陳光大擔任國際事務長，處理相關國際事務；蘇文清擔任公關事務長，負責學會公關事務；林育陞、游宜群擔任幹事，負責文書及學會活動事宜；許子凡擔任幹事，負責學會網頁規劃及維護更新；羅凱則擔任幹事，負責學會所有平面相關文宣設計與規劃。

(二)頒贈前理事長林品章教授感謝狀，感謝林前理事長為學會的貢獻。

(三)頒發理監事當選證書、顧問聘書。

(四)秘書長一會務報告

1. 公告學會帳號負責人與地址變更事項

學會帳號負責人改由新任王照明理事長，學會新會址改到理事長任教之學校，國立雲林科技大學數位媒體設計系（雲林縣斗六市大學路三段123號），學會之劃撥帳號不變（戶名：中華民國基礎造形學會，郵政劃撥：19969845）

2. 公告舊會員的通訊資料，並已全面調查與更新會員資料，會員若有資料異動，請告知學會幹部。

3. 第十期會報已於2010年4月10日發行，並當場發送給出席理監事。

4. 研討會推動及國際交流事務

(1) 韓國基礎造形學會將於2010年5月29~30日在韓國慶熙大學國際校區(京畿道水原市)舉行2010春季基礎造形展，歡迎本會會員踴躍投稿，與以往不同的是，此次徵件收取2件作品，分別在韓國及美國展出。另外，本會派請柯凱仁理事出席，並進行專題演講。

(2) 2010年亞洲聯盟超越設計展(ANBD)已經開始徵收作品，歡迎本會會員踴躍投稿。

5. 新進會員資格審查。

結果：經理監事審查後，送審之新進會員全數通過。

(五)財務長—財務報告

1. 上年度結餘款修正，因年度餐會支出剩餘，將上年度結餘款從 411,894 元調整為 417,246 元（結餘款增加）。
2. 本年度經費執行情形。
3. 常務理事審查財務。

結果：確認財務一切正常。

(六)學報執行進度提報

由常務理事曾啟雄教授針對學報規劃進度提出說明。

1. 預定設立編審委員會，邀請知名學者擔任主編，彰顯學報之公信力及權威性。網羅多國學者擔任編審委員，強調學報的國際視野與多元發展。
2. 提案兩款學報封面及論文格式版型。

結果：經理監事討論後選出其中一款封面定案，尺寸為 A5。印製經費部分由學會支出，部分由投稿者負擔。

三、提案討論：

案由一：建議修正「亞洲基礎造形教育論壇」舉辦時間。

說明：由於在第三屆第六次理監事會議中，將「亞洲基礎造形教育論壇」舉辦時間修改到每年 11 月舉行，但為配合國科會之補助經費日期，建議改回以往的每年 12 月舉行。

決議：修改成以往的每年 12 月舉行，方便承辦學校向教育部等單位申請補助。另為增加討論議題廣度，論壇名稱更名為「亞洲基礎造形論壇」。

案由二：2010 年「亞洲基礎造形論壇」之主辦學校遴選議題，提請討論。

說明：今年「亞洲基礎造形論壇」之主辦學校遴選與補助金額，提請討論。

決議：由於目前尚未有理監事提出申請主辦，決議由祕書處來主導，學會補助 5 萬元，請承辦學校多方申請其他單位之補助。

案由三：2011 年「亞洲基礎造形學會聯合會議」之主辦學校遴選議題，提請討論。

說明：2011 年「亞洲基礎造形學會聯合會議」輪到台灣主辦，主辦學校之遴選與補助金額，提請討論。

決議：由雲林科技大學主辦，學會補助金額 15 萬元。

案由四：「ANBD2010」Asia Network Beyond Design 亞洲聯盟超越設計展活動，學會協辦細節，提請討論。

說明：「ANBD2010」Asia Network Beyond Design 亞洲聯盟超越設計展，將於 2010 年 9 月-11 月於亞洲四地展出，學會協辦、補助議題，提請討論。

清州展 09 月 06 日~09 月 15 日(開幕日期 09 月 06 日) 忠北大學藝廊

台北展 09 月 18 日~10 月 02 日(開幕日期 09 月 18 日) 台灣藝術大學真善美藝廊

橫濱展 10 月 19 日~10 月 25 日(開幕日期 10 月 19 日) 橫濱紅磚藝廊

天津展 11 月 23 日~11 月 30 日(開幕日期 11 月 23 日)天津美術學院美術館

決議：ANBD2010 今年由臺灣藝術大學、崑山科技大學主辦，學會補助 4 萬元，將來主辦單位若有結餘款，要回饋給學會。

案由五：第三次理監事會議時間地點訂定

說明：擬請討論下次理監事會議時間地點。

決議：訂定於 2010 年 7 月 15 日於台中富王大飯店會議廳舉行第四屆第三次理監事會議。

四、臨時動議

散 會