

中華民國基礎造形學會 第四屆第五次理監事聯席會 會議記錄

- 一、時間：100年3月5日(六) 14:00-16:00
- 二、地點：雲林科技大學 設計二館 DC121E 教室
- 三、主席：王照明理事長
- 四、出席人員：常務理事／林品章、陳光大、曾啟雄、傅銘傳
理事／柯凱仁、洪明宏、林崇宏、黃雅玲、黃格崇、呂昭慧、蔡進興、蘭德
常務監事／周文修
監事／蘇雅汾、鄭建華、林芳年
幹部／楊炫叡、侯純純、許子凡、林育陞、謝昇祐、曾時模
- 五、請假人員：葉茉莉、許杏蓉、吳寬瀛
- 六、列席人員：謝省民主任、張文山、鄭月秀、楊振昇
記錄：林育陞
- 七、主席致詞：歡迎謝省民主任、張文山老師、鄭月秀老師與楊振昇老師的蒞臨指教，本次理監事會後一起前往藝術中心，參觀今年8月亞洲基礎造形展的場地。
- 八、來賓致詞：略
- 九、報告事項：
- (一)確認上次(第四屆第四次理監事會議)決議
- 案由一：「2011 亞洲基礎造形聯合學會雲林大會」專題演講人選
決議：亞洲大會工作籌備會將於2011年1月份召開第二次工作會報，屆時將決定外賓學者人選。目前仍在張羅此人選。
- 案由二：第五次理監事會議時間地點訂定
決議：會議時間訂於2011年3月5日下午1點，地點決定於雲林科技大學舉行，當日請所有理監事共同勘查亞洲大會的會場位置、設施與空間動線，並提出卓見。
- 案由三：「2011 亞洲基礎造形聯合學會雲林大會」之視覺設計討論
決議：決定採用第三版之視覺設計形式。
- (二)秘書長—會務報告
- 1.學會年度重要活動計劃
 - (1)韓國基礎造形學會春季展、秋季展
 - (2)ANBD 展
 - (3)亞洲基礎造形論壇
 - 2.2011年亞洲基礎造形研討會雲林大會進展報告
由承辦單位雲林科技大學報告：
 - (1)研討會：舉辦日期2011年8月19~21日，

- 作品展：舉辦日期 8 月 19 日~9 月 23 日。（基礎造形展）
- 地 點：雲林科技大學國際會議廳、藝術中心
- (2)補助經費申請狀況：國科會經費補助 20 萬元。
雲科大經費補助 5 萬元。
- (3)1/26(三)舉行第二次工作籌備會，決定工作分配與執行進度，預計 3、5、6、7 月份各召開一次籌備會（附件）。
- 大陸專業人士來台辦理入境事宜由林佳麗負責，陳光大老師督導，斗六有移民局的服務站。
 - 網站架設目前僅剩大會視覺規劃，以及歷年亞洲大會記錄照片，亦可增加中部觀光景點照片。
 - 展覽作品建議各位理監事先投稿作品，以便作品展覽宣傳設計規劃。
- (4)請柯凱仁老師設計邀請卡，與邀請名單整理。
- 於會中展示亞洲大會設計稿件之投影片草稿，並於 3 月 9 日會同相關工作同仁現場丈量會勘。
 - 曾啟雄教授表示中國的江南大學有意願自費參加。
- (5)大會訊息及徵稿辦法已發佈。
- (6)請所有理監事於會後共同勘查亞洲大會的會場位置、設施與空間動線。

(三)財務長—財務報告（如附件）

1. 去年度經費報告。
2009 年結餘款 417,246 元，2010 年結餘款為 568,668 元。
2. 本年度經費預劃報告。
3. 常務監事審查財務，確認財務一切正常。

(四)學報執行狀況提報

由常務理事曾啟雄教授針對「基礎造形學報」之籌辦提出說明，相關細節如下：

1. 「基礎造形學報」創刊號發行日期更改為 2011 年 6 月；每年出版一期為原則，全年徵稿，隨到隨審。
2. 稿費繳費辦法修正：
繳費方式
 - a. 國內投稿者請於投稿時，連同稿件四分，一併將 1000 元郵政現金匯票連同稿件寄送至：64002 雲林縣斗六市大學路 3 段 123 號（國立雲林科技大學-視覺傳達設計系 曾啟雄教授 收）。
 - b. 國外投稿者請開立美金支票或購買美金匯票，匯票抬頭或受款人請填「中華民國基礎造形學會」，連同稿件請寄中華民國基礎造形學報編輯委員會收。
3. 為做到投稿者保密，目前投稿辦法採單一窗口，皆由曾啟雄教授本人處理，費用也直接寄至曾啟雄教授，不假他人手；印刷費用將由投稿者負擔。
4. 秘書處預定每個月發一次徵稿訊息，除 e-mail 給所有學會會員外，也希望涵蓋各大專校院相關科系，期盼大家踴躍投稿。

十、提案討論

案由一：提請討論「2011 亞洲基礎造形聯合學會雲林大會」專題演講人選

說明：亞洲大會第二次籌備工作會議，已進一步討論專題演講學者人選，但仍尚未定案。

決議：請林品章教授連絡邀請日本知名學者，若有困難再請曾啟雄教授接棒，第三次工作籌備會前將決定人選。

案由二：100 年度經費預算討論。

說明：新年度預算由秘書處預先草擬，提請討論 100 年度經費預算（如附件）。

決議：整體經費預算合理，通過。另因學會財務成長穩健，因此建議多為會員舉辦學術活動。建議將「業務費-學術交流相關費用」增加成為 6 萬元。同時呼應案由五，直接於本年度編列「ANBD（亞洲聯盟超越設計）展」為常態之學會補助項目，預算為 4 萬元。修正後之預算表如附件。

案由三：理事蔡進興老師於上次聯席會提出景文科大於 2011 年申辦研討會一事，擬向學會提出經費補助申請

說明：景文科技大學將規劃舉辦一場設計學術相關之研討會活動，所需經費擬向學會提出申請。

決議：通過。活動將由本會與景文科技大學共同主辦，論壇舉辦時間暫定 2011 年 6 月 4 日(週六)；本會補助經費上限 2.5 萬元整，所有開支費用需憑相關單據或證明核支，若有餘款則退回學會使用。

案由四：徵詢 2011 年 ANBD（亞洲聯盟超越設計）作品展之承辦學校意願

說明：2010 年 ANBD 台灣主辦學校為崑山科技大學與台灣藝術大學。2011ANBD 展作品之學校，在此徵詢其他學校之承辦意願。

決議：景文科技大學有意願承辦，將由理事蔡進興老師協助進一步的規劃工作。舉辦時間暫定 2011 年 9 月；本會補助經費上限 4 萬元整，所有開支費用需憑相關單據或證明核支，若有餘款則退回學會使用。

案由五：提議將 ANBD（亞洲聯盟超越設計）作品展列為常態之學會補助項目。

說明：ANBD（亞洲聯盟超越設計）作品展與基礎造形密切相關，盼能將補助經費列為常態性補助項目。

決議：本案與案由二合併討論。ANBD（亞洲聯盟超越設計）作品展每年由不同地區主辦，其他地區協辦。考量舉辦規模的差異，因此經費可分為主辦國以及非主辦國的方式處理。決議將此作品展列為常態之學會補助項目，並於今年度開始編列。其編列的金額分為（1）若該年度為主辦國時補助經費上限 8 萬元整；（2）若該年度為非主辦國時則補助經費上限 4 萬元整，同時所有開支費用需憑相關單據或證明核支，且若有餘款則退回學會使用。

案由六：徵詢 2011 亞洲基礎造形論壇之承辦學校意願。

說明：徵求 2011 年 1 亞洲基礎造形論壇之承辦學校與舉辦時間。

決議：高雄師範大學有意願承辦，將由理事洪明宏老師協助與該系主任溝通協調，做進一步的規劃工作。舉辦時間暫定在 2011 年 11 或 12 月的某個週六；若該校因故無法承辦，則由台中教育大學(備一)或台灣藝術大學(備二)承辦。本會補助經費上限 5 萬元整，所有開支費用需憑相關單據或證明核支，若有餘款則退回學會使用。

案由七：討論學會是否參加 2011 臺北世界設計大會-2011IDA 國際設計論壇活動

說明：2011 臺北世界設計大會-2011IDA 國際設計論壇，將於 10 月 24~26 日舉行，日前已請財務長侯純純老師出席中區說明會，在 3 月底前報名將有團購四折優惠。

決議：由於費用很高，因此決議秘書處僅告知會員此活動及優惠訊息，並不主動招募團體購票活動。

案由八：提請討論下一次理監事聯席會議暨會員大會之時間與地點。

說明：依據往例，由北中南輪流舉辦理監事聯席會議，下次應該在中部地區舉辦。

決議：地點定為台中富王飯店，舉辦時間暫定 2011 年 6 月 18 日(週六)，僅辦理會員大會，理監事會議將再擇期召開；其他執行細節授權秘書處辦理執行。

十一、臨時動議

案由一：崑山科大將於 2011 年 5 月 7 日舉辦「朝倉直巳教授紀念」研討會，擬向學會提出經費補助申請。

說明：崑山科技大學將規劃舉辦一場設計學術相關之研討會活動，理事黃雅玲老師委託代理人林芳年老師提問，是否可由學會補助活動辦理經費。

決議：依學會規定，各會員之學校提出辦理活動經費補助申請，須於活動辦理 6 個月前提出申請，但學會基於鼓勵會員舉辦學術活動的宗旨，本次同意補助經費上限 2.5 萬元整，且活動將由本會與崑山科技大學共同主辦，惟提醒該單位下次務必提早規劃相關申請事宜。此次補助活動之所有開支費用需憑相關單據或證明核支，若有餘款則退回學會使用。

散 會