

中華民國基礎造形學會第五屆第四次理監事聯席會 會議記錄

時間：101 年 11 月 9 日(五) 16:30-17:30

地點：銘傳大學設計大樓 M412-2 會議室

主席：王照明理事長

出席人員：榮譽理事／林品章、陳光大

常務理事／柯凱仁、傅銘傳

理事／楊炫叡、葉茉俐、張妃滿、許杏蓉、蘭德、林廷宜

監事／蘇雅汾、周文修、林芳年、許子凡

國際事務／陳光大

幹部／郭郁伶、侯純純、林育陞、謝昇祐

請假人員：曾啟雄、洪明宏、蔡進興、蘇文清、姚村雄、鄭建華、吳寬瀛、黃雅玲

記錄：林育陞

議程：

一、主席致詞：謝謝各位理監事與幹部的出席與協助，讓今天的 2012ANBD 亞洲聯盟超越設計展成功順利完成。也很感謝各位理監事由南到北不遲辛苦的出席會議，為配合等會之 ANBD 晚餐活動，我們就開始會議。

二、來賓致詞：(略)

三、報告事項：

1.2012ANBD 亞洲聯盟超越設計展

2012ANBD 今年主場在台灣桃園的銘傳大學設計學院舉行，學會補助 8 萬元，今天是開幕日，謝謝所有與會來賓的支持與蒞臨。

2.8 月份已舉辦學會 10 周年慶晚會

因為有大家的支持、付出，才能讓晚會在溫馨且和樂的氣氛中圓滿落幕，雖然巧遇颱風襲台，但當天會員們不畏風雨的出席盛會，非常感謝。

3.秘書長—會務報告

(1)年度活動進展：

韓國基礎造形學會國際學術大會暨國際作品展將於 12 月 8 日在韓國京畿道嘉泉大學(國際校園)舉行，歡迎會員踴躍投稿。

(2)《基礎造形學報》第二期將於 12/28(五)出刊，很感謝常務理事曾啟雄教授多年來的投入與執行。

(3)新進會員資格審查。

4.財務長—財務報告

(1)本年度經費執行情形。(如附件)

上年度結餘款 501,478 元

報告經費執行情形。

(2)常務監事審查財務。

5.基礎造形學報第二期出刊之執行狀況

《基礎造形學報》第二期的出刊進度如下：

- (1)11/16(五)截稿後，進行編審作業。
- (2)12/17(一)送印。
- (3)12/28(五)出刊。

隨著《基礎造形學報》第二期即將出刊，曾啟雄主編於上次理監事會議提出將主編一職作制度化的改任，也於稍後提案討論時進行決議。

6.FaceBook 網路社群平台：常務理事柯凱仁老師表示目前 FaceBook 的主要使用者仍集中於少數幾位會員，但相信以後會有越來越多的會員分享作品給大家。

四、提案討論：

案由一：《基礎造形學報》第二任主編人選，提請會議討論。

說明：(1)曾啟雄老師提議《基礎造形學報》的主編應該建立任期制度，使學報審查作業更加公平公正，拓展學報的多元與多角發展。

(2)經上次理監事會議討論，學報主編之任期為三年一任。

(3)第二任學報主編人選建議由林品章老師擔任，因林老師上次理監事會議請假未出席會議，於本次會議正式提案討論。

(4)林品章老師目前擔任銘傳大學設計學院院長，行政職務繁忙且沒有博士生等人手協助，擬請另覓學報主編人選。

決議：

(1)決議由許杏蓉老師擔任第二任學報主編，全體鼓掌通過。

(2)許杏蓉老師表示感謝大家的支持，自己非常樂意協助基礎造形學報的各項事務推動，同時也希望大家一起幫忙，踴躍投稿。

(3)許杏蓉老師擔任學報主編任期：2013年1月1日~2015年12月31日。

案由二：崑山科大於今年舉辦「2012 朝倉直巳教授紀念創作獎」活動，追認學會補助 2 萬元經費，提請會議討論。

說明：(1)崑山科大歷年常態舉辦的「朝倉直巳教授紀念創作獎」活動，今年遭遇經費不足的困境，經會員崑山科大設計學院黃雅玲院長來函，申請 2 萬元經費贊助。

(2)因當時無召開理監事會議，後經由 e-mail 方式進行此案之審議，結果超過 2/3 理監事投同意票獲得補助 2 萬元。

(3)該活動請以全國性競賽活動來執行，讓各校學生皆有機會參與，請主辦單位將宣傳文宣 mail 給秘書處，秘書處協助宣傳。

(4)本案是單獨申請案，並不是常態性的補助案。

(5)本案將於這次理監事會議追認。

決議：照案通過。

案由三：《基礎造形學報》之電子期刊公開檢索事宜。

說明：

(1)凌網科技所提出的有償營收以 70% (凌網科技)、30% (我方) 之分配比例

是可以再議。

- (2)線上全文檢索涉及到更多的著作權問題，目前學報的作者著作權讓渡問題仍未做到網路的部分，這需要有法律顧問的協助，若條文修訂完畢，經理監事會議通過後，再於會員大會發布此訊息。
- (3)學術網路電子期刊檢索可有計畫性的逐步落實，不必太趕時間，或許先以 1 年期的無償試辦，再考慮有償檢索。請秘書處先與廠商接洽，再經理監事會議及會員大會核定。

決議：

- (1)先參考其他學術期刊電子化的執行範例與條文，再請教法律專家撰寫《基礎造形學報》電子化的法條規範，再提交理監事會議及會員大會討論。
- (2)學會網站先行公布凌網科技所提供之授權書內容，供所有會員閱讀及建議，並 e-mail 給所有理監事，請大家共同集思廣益。
- (3)若通過(1)項會議後，擬從《基礎造形學報》第三期開始進行數位化刊登，先試辦一年再觀察成效。
- (4)學報電子化之電子公開檢索，也可採用自行發行處理。

案由四：第五屆第五次理監事會議暨會員大會日期地點訂定。

說明：按照往例，會議地點由北中南輪流舉辦，提請決定日期與地點。

決議：日期訂定在明年(2013 年)1 月 26 日下午 1：30 舉行，地點在台中富王飯店。

五、臨時動議

散 會