

中華民國基礎造形學會 第六屆第二次理監事聯席會 會議記錄

時 間：103 年 5 月 2 日(六)下午 4:30

地 點：台南應用科技大學 設計大樓 D1004 會議室 (台南市永康區中正路 529 號)

主席：柯 理事長凱仁

司儀：張 秘書長妃滿

紀錄：楊振昇

報告出、列席人數：應到 20 人，實到 11 人

出席人員：主席/柯凱仁理事長

榮譽理事/林品章，陳光大、王照明

常務理事/曾啟雄，傅銘傳，侯純純

理事/洪明宏，鄭建華，林廷宜，葉茉俐

常務監事/蘇雅汾

監事/林芳年，蘭德

秘書室幹部/張妃滿，許子凡，楊振昇，林宥伯

列席人員：曾時模

會議議程：

一、會議開始

二、主席致詞

三、介紹來賓

四、來賓致詞

五、介紹第六屆理監事人員暨秘書室工作服務團隊，並頒發理監事當選證書與秘書室人員聘書

1. 第六屆理監事人員，理事長柯凱仁，榮譽理事林品章、陳光大、王照明，常務理事傅銘傳、曾啟雄、侯純純、許杏蓉，理事蔡進興、洪明宏、楊炫叡、蘇文清、鄭建華、林廷宜、葉茉俐、翟治平、郭郁伶、楊清田，候補理事王桂洺，常務監事蘇雅汾、林芳年、蘭德、周文修、黃雅玲，後補監事呂昭慧、姚村雄。

2. 本屆(第六屆)秘書室組織團隊如下，由張妃滿教授擔任秘書長，負責統籌學會所有活動事項；許子凡教授擔任財務長，負責學會財務方面及學會網頁規劃與維護更新事宜；陳光大教授擔任國際事務長，處理國際國際事務；許杏蓉教授擔任「基礎造形學報」主編；楊振昇擔任幹事長，協助學會事務及活動事宜、文書及學會活動事宜；羅凱、白乃遠、劉長儒、揚若怡、林宥柏等擔任幹事，協助學會事務如會報出刊、學會文書、相關文宣設計及學會活動等事宜。

六、通過本次會議議程

七、會務報告

1. 秘書長報告

A. 學會新會址改至新任柯凱仁理事長任教之學校，國立臺中教育大學數位內容科技學系〈台中市西區民生路 140 號〉，學會帳號負責人改為新任柯凱仁理事長，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〉。

B. 本會於 1/11 由第五屆王理事長照明率秘書室團隊，與第六屆柯理事長凱仁秘書

室團隊，於臺中教育大學完成交接，會後由第五屆王理事長照明宴請參與交接之全體工作團隊人員。

- C. 韓國 2013 秋季展覽、Italy 2013 展覽等作品專輯已經收到。目前，尚等待韓國 2013 秋季展覽之論文集寄到後，於近日內一併寄出。
 - D. 臺藝大許杏蓉院長主編中華民國基礎造形學會「基礎造形學報」第三期，已完成印製，秘書室將於近日內寄送至 2013 年本會會員。
 - E. 2014ANBD 亞洲聯盟超越設計展正式展開收件！本屆主題為「造形中的亞洲的心 Asian Spirit and Form」，將在東京、台北、天津、首爾四城市展出，收件截止日期：2014/5/26 請各位會員踴躍參加！
 - F. 韓國基礎造形學會將於 2014 年 5 月 31 日至 6 月 4 日在韓國首爾市首爾市立大學舉行 2014 春季韓國基礎造形學會國際學術大會暨國際作品展，向亞洲基礎造形聯合學會各會員國徵求論文及作品發表。感謝本會會員投稿踴躍，徵求 5 篇論文及作品發表 10 件已額滿。
 - G. 本會將於 5/2(五)於台南應用科技大學聯合舉辦 2014 跨領域在地文化創意產業論壇，誠摯邀請各位會員參加，並蒞臨指導。
2. 財務長報告
- A. 報告現階段財務（詳見附件一；2014.01~2014.04）
 - B. 吳寬瀛老師提供「方與圓」藝術品（6x6x6cm，白鐵材質），成本 1200 元，售價 2000 元，盈餘 800 元樂捐學會，特此感謝。
3. 各委員會報告
- A. 學報主編報告
 - B. 國際事務長報告
4. 秘書室報告
- A. 會員線上查詢平台展示說明
 - B. 審核機制與操作方法
5. 活動預告
- A. 2014 年 09 月 07 日
2104「瞬創形意」專題攝影國際研討會；由臺灣藝術大學楊炫叡教授申辦
 - B. 2014 年 10 月 07 日-12 日（10 月 07 日開幕式）
「2014 年 ANBD 亞洲聯盟超越設計展」台北展；由臺灣藝術大學設計學院許杏蓉院長申辦
 - C. 2014 年 11 月 08 日
「2014 年亞洲基礎造形論壇」；由雲林科技大學陳光大教授申辦
 - D. 2014 年 11 月 26 日-27 日
「2014 年設計教育與產學發展國際學術研討會」；由中原大學許子凡教授申辦

八、討論提案

案由一：提請討論「2014 年度預算」案。

說明：本會 2014 年度預算如附件二，請通過。

決議：

- A. 申辦學術活動之補助案上限移至臨時動議討論。
- B. 亞洲基礎論壇與 ANBD 屬例行活動，金額以上次理監事會議決定補助金額為主。
- C. 本會學術期刊，金額以上次理監事會議決定補助金額為主。

案由二：提請追認本會與台南應用科技大學合辦「2014 跨領域在地文化創意產業論壇」補助案。

說明：本會已於 5 月 2 日與台南應用科技大學合辦「2014 跨領域在地文化創意產業論壇」，補助經費貳萬元，請通過。

決議：照案通過。

案由三：提請討論申辦「2014 年亞洲基礎造形論壇」補助案。

說明：「亞洲基礎造形論壇」為本會歷年之重要活動，今年預計於 11 月 8 日舉辦，目前有雲科大陳光大教授申辦，補助經費貳萬元，請通過。

決議：照案通過。

案由四：提請討論臺藝大楊炫叡教授申辦 2104「瞬創形意」專題攝影國際研討會補助案。

說明：研討會將於 103 年 9 月 7 日假臺灣藝術大學國際會議廳舉行，專題攝影工作坊將於 9 月 1 日~6 日於日本東京與臺灣臺北舉辦。主題涵蓋造形教育相關議題，提出申請學會補助貳萬元。說明如附件三。

決議：照案通過。

案由五：提請討論「2014 年 ANBD 亞洲聯盟超越設計展」台北展補助案。

說明：本展為配合主辦國時程，已於今年一月徵詢，並確認由臺藝大許杏蓉院長主辦，預定於 103 年 10 月 7 日假臺灣藝術大學舉行開幕典禮，預計補助肆萬元，請討論。

決議：照案通過。

案由六：提請討論中原大學許子凡教授申辦「2014 年設計教育與產學發展國際學術研討會」補助案。

說明：中原大學許子凡教授預定於 103 年 11 月 26~27 日舉辦 2014 設計教育與產學發展國際學術研討會，預計申請補助貳萬元，請討論。

決議：照案通過。

案由七：提請討論日後申請學術活動與補助單位，於活動結束後需要向學會說明經費運用概況。

說明：為讓全體會員了解學會各項補助經費實際支出概況，建議日後申請補助經費者須於活動結束後，需以書面文件、領據或個人簽領等向學會呈現經費之運用概況。

決議：照案通過。

案由八：討論第六屆第三次理監事會時間、地點與形式。

說明：本會預計於今年八月份前後召開第六屆第三次理監事會，請理監事提議並討論時間、地點與形式。

- A. 「阿里山二萬坪」青年活動中心，若遇 8 月颱風，則考慮替代方案。除理監事會議召開外，其他如賞落日、健行步道、餐飲以及住宿均很方便。
- B. 「惠蓀林場」，除理監事會議召開外，其他如生態觀賞、健行步道、餐飲以及住宿均很方便。

經表決：A「阿里山二萬坪」 10 票，B「惠蓀林場」 7 票

決議：以「阿里山二萬坪」為優先規劃方向。

案由九：2014 新入會會員申請討論案。

說明：請審核自第五屆第四次理監事會至今日止，已完成繳費之本會新入會會員申請表。

決議：照案通過。

個人會員：

丘宗成，台南藝術大學

黃信夫，南臺科技大學

陳光雄，南臺科技大學

郭月慈，實踐大學

林育靚，正修科技大學

黃文興，金振豐有限公司設計師

許俊杰，育達科技大學

林大偉，臺北藝術大學

郭政忠，臺中教育大學

學生會員：

鄭文潔，雲林科技大學

詹杰儒，雲林科技大學

楊若怡，臺中教育大學

林宥伯，臺中教育大學

案由十：第六屆基礎造形學會地址變更申請討論案。

說明：請審核將基礎造形學會通訊地址由雲林科技大學數位媒體設計系改為臺中教育大學數位內容科技學系。

決議：照案通過。

九、臨時動議

1. 臺藝大傅銘傳老師申請於 10/7~9 申辦學術研討會。

提案人：傅銘傳

覆議人：曾啟雄

決議：補件送交本會，照案通過。

2. 學術交流申辦相關補助費用的年度總額，請提高至十萬。

提案人：王照明

覆議人：侯純純

決議：照案通過，並於明年討論時將附上今年結餘資料評估。

十、監事會報告

常務監事：學術交流申辦相關補助費用的年度總額提高至十萬，其餘如期進行。

十一、自由發言

許子凡：會員對於論文集 ISBN 編碼部份，請陳光大老師告知位置。

陳光大：這部份應該是有。(待查詢)

十二、散會

十三、餐敘