

中華民國基礎造形學會 第六屆第三次理監事聯席會 會議記錄

時間：103年8月7日(四)晚上7:30

地點：阿里山青年活動中心會議室(嘉義縣阿里山鄉香林村二萬坪106號)

主席：柯 理事長凱仁

司儀：張 秘書長妃滿

紀錄：楊振昇

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/傅銘傳、許杏蓉

理事/蔡進興、楊炫叡、林廷宜、葉茉俐、郭郁伶

常務監事/蘇雅汾

監事/林芳年、周文修

秘書室幹部/張妃滿、許子凡、楊振昇、白乃遠

列席人員：曾時模、林育陞

會議議程：

- 1 會議開始
- 2 為高雄氣爆之死亡者默哀
- 3 主席致詞(略)
- 4 介紹來賓
- 5 來賓致詞(略)
- 6 通過本次會議議程
- 7 會務報告
 - 7.1 會務報告
 - 7.1.1 2014年亞洲聯盟超越設計展(ANBD)作品送件踴躍，主辦單位目前已完成評審統計工作，將於近日內公布得獎名單，得獎作者將在12月份於ANBD日本東京展開幕會場公開表揚，感謝本會會員踴躍參加。
 - 7.1.2 韓國基礎造形學會KSBDA San Francisco 2014國際作品已於6月15日完成徵稿，並在7月3日至7月10日期間於SF State Special Collections Gallery展出。
 - 7.1.3 韓國基礎造形學會KSBDA Paris 2014國際作品已於7月23日完成徵稿，並在8月13日至8月19日期間於巴黎韓國文化院展出。
 - 7.1.4 本會因韓國2013秋季展論文集遲未寄達，導致2013年學報延誤寄出，特此道歉。
 - 7.2 財務報告
 - 7.2.1 自2013年12月10日至2014年07月30日財務報表如附件一。
 - 7.2.2 截至2014年07月30日，舊會員繳交會費共計49位，舊學生會員繳費1位。已繳費新會員18位，新學生會員4位。

7.3 各委員會報告

7.3.1 國際事務長報告

7.3.2 學報主編報告

7.4 活動預告

7.4.1 本會補助 2104「瞬創形意」專題攝影國際研討會，將在 9 月 7 日於臺灣藝術大學舉辦。

7.4.2 本會補助 2014ANBD 台灣展，將在 10 月 07 日-12 日於臺灣藝術大學舉辦，10 月 07 日開幕式。

7.4.3 本會補助 2014 創意生活・整合設計國際學術研討會，將在 10 月 09 日於臺灣藝術大學舉辦。

7.4.4 本會補助 2014 年亞洲基礎造形論壇，將在 11 月 8 日於雲林科技大學舉辦。

7.4.5 本會補助 2014 設計教育與產學發展國際學術研討會，將在 11 月 26 日-27 日於中原大學舉辦。

8 上次會議決議執行報告

8.1 「2014 年度預算」案：學術交流申辦相關補助費用的年度總額，請提高至十萬，已重新編列，如附件一。

8.2 「2014 跨領域在地文化創意產業論壇」補助案，補助經費貳萬元，已通過，已補助。

8.3 「2014 年亞洲基礎造形論壇」補助案，補助經費貳萬元，已通過，尚未補助。

8.4 2104「瞬創形意」專題攝影國際研討會補助案，補助經費貳萬元，已通過，尚未補助。

8.5 「2014 年 ANBD 亞洲聯盟超越設計展」台北展補助案，補助經費肆萬元，已通過，已補助。

8.6 「2014 年設計教育與產學發展國際學術研討會」補助案，補助經費貳萬元，已通過，尚未補助。

8.7 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：已完成「活動申請表」與「結案核銷表」，於本次會議決議。

8.8 「2014 創意生活・整合設計國際學術研討會」補助案，補助經費貳萬元，已通過，尚未補助。

9 討論提案

案由一：提請通過「2013 年度上半年度財務收支表」案。

說明：自 2013 年 12 月 10 日至 2014 年 07 月 30 日財務報表如附二，請討論。

決議：照案通過。

案由二：提請討論「活動經費補助表格」案。

說明：本會於第六屆第二次理監事會通過；日後接受學會補助經費之單位，須於活動結束後提出報告，為統一申請之機制與結案之方式，日後申請活動請先填寫活動「補助申請表」，並附上「活動計畫書」，活動結束後須回覆「結案核銷表」，表格如附件三，請討論。

決議：照案通過。

案由三：提請討論柯凱仁教授申請主辦「關渡國際動畫節(KDIAF)影展」補助案。

說明：為提升台灣中南部學生之動畫教育水平，藉由「關渡國際動畫節(KDIAF)」之優秀作品播放，故在11月21日(五)於台中教育大學，12月6日(六)於台南應用科技大學舉辦影展，讓中南部會員暨師生得以觀摩優秀之作品，補助經費貳萬元，請討論。

決議：照案通過。

案由四：提請討論黃雅玲教授申請崑山科技大學主辦第十一屆「2014 朝倉直巳教授紀念創作獎暨作品交流展」活動經費補助案。

說明：1. 為紀念朝倉直巳教授對台灣基礎設計教育之貢獻及對設計教育的成就，崑山科技大學將於9月起舉辦「朝倉直巳教授紀念創作獎」比賽，並於11月29日至12月12日期間舉辦「作品交流展」，本屆首次規劃推動亞太地區競賽的辦理。

2. 擬請學會共同辦理，透過學會國際處管道協助宣傳競賽活動(亞太地區)，並推薦台灣、中國、韓國、日本等地區，各3~5位學者或設計師優秀作品共同參與展出。

3. 總體預算共需600000元，崑山科技大學補助205030元，教育部申請補助經費244000元，尚不足150970元，擬向中華民國基礎造形學會申請補助款50000元，請討論。

決議：本活動極具意義亦可增加學會曝光，但學費年度活動補助經費已達預算，故本案以專案方式，由2013義大利展及2014巴黎展之報名費提撥20000元補助本活動。未來可將此活動列為不限於固定學校舉辦之常態性活動。

案由五：提請討論於基礎造形論壇期間增加本會會員作品發表與形式。

說明：目前本會舉辦之基礎造形論壇以論文發表為主，建議於論壇期間提供作品發表或展示，請討論。

決議：本年度因活動在即儘量與主辦單位協商，作品發表明年正式列入論壇之活動。

案由六：2014 新入會會員申請討論案。

說明：請審核自第六屆第二次理監事會至今日止，本會新入會會員申請表。

1. 徐啟賢：佛光大學 產品與媒體設計系
2. 連俊名：佛光大學 產品與媒體設計系
3. 羅光志：佛光大學 產品與媒體設計系
4. 張敏捷：崇右技術學院 數位媒體設計系
5. 洪繪倫：正修科技大學 化妝品與時尚彩妝系
6. 徐方正：龍華科技大學 多媒體與遊戲發展科學系

決議：照案通過。

案由七：討論第六屆第四次理監事會時間、地點與形式。

說明：本會第六屆第四次理監事會擬訂於11月8日，於基礎造形論壇活動舉辦，會議時間於下午4:00，會後餐敘，請討論。

決議：照案通過。

10 臨時動議

11 監事會報告：學會一切正常。

12 自由發言：

林品章榮譽理事：學會補助舉辦的活動一定要與基礎造形學會有關，活動結餘款要回歸到學會，要支持學會會員的權益，學會之活動一定要通知會員參加。

13 散會