

## 中華民國基礎造形學會 第六屆第四次理監事聯席會 會議紀錄

時間：103 年 11 月 8 日(六)下午 16:30

地點：國立雲林科技大學國際會議廳(雲林縣斗六市鎮南里 16 鄰大學路 3 段 123 號)

主席：柯 理事長凱仁

司儀：張 秘書長妃滿

紀錄：林宥伯

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/陳光大、王照明

常務理事/侯純純、許杏蓉

理事/洪明宏、楊炫叡、鄭建華、林廷宜、葉茉俐、翟治平、郭郁伶

常務監事/蘇雅汾

監事/林芳年、黃雅玲

秘書室幹部/張妃滿、許子凡

列席人員：

會議議程：

- 1 會議開始
- 2 主席致詞
- 3 介紹來賓
- 4 來賓致詞
- 5 通過本次會議議程
- 6 會務報告
- 6.1 會務報告

6.1.1 2014 ANBD 主展場將在 12 月 20 日於日本東京工藝大學舉行開幕，為了增進國際交流機會，台北事務局將舉辦東京展參觀活動，時間是 12 月 19 日(五)~24 日(三)六天，歡迎大家共襄盛舉，目前已報名 19 人。

6.1.2 2014 秋季韓國基礎造形學會國際學術大會暨國際作品展，已於 10 月 30 日完成徵稿。

6.1.3 2014 巴黎與舊金山作品集秘書室已於 10 月 30 日完成最後一批寄送。

6.1.4 本會因韓國 2013 秋季展論文集遲未寄達，已透過國際事務長密切與韓國聯絡。

6.1.5 本會林顧問榮泰教授致贈著作—「請勿觸摸」30 本，予全體理監事委員。

6.1.6 柯理事長代表本會於 9 月 5~六日應邀參加 2014 年日本基礎造形學會名古屋年會。

6.1.7 會員基本資料平台線上展示。

### 6.2 財務報告

6.2.1 自 2013 年 12 月 10 日至 2014 年 11 月 01 日財務報表如附件一。

6.2.2 截至 2014 年 07 月 30 日，舊會員繳交會費共計 50 位，舊學生會員繳費 1 位。已繳費新會員 17 位，新學生會員 4 位。

## 6.3 各委員會報告

### 6.3.1 國際事務長報告

### 6.3.2 學報主編報告

## 6.4 活動預告

6.4.1 本會補助「關渡國際動畫節(KDIAF)影展」，台南站於10月21日(二)於台南應用科技大學舉辦，台中站將在11月21日(五)於國立臺中教育大學舉辦。

6.4.2 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。

6.4.3 本會補助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」，於11月29日至12月12日期間舉辦。

6.4.4 2014 ANBD 主展場將在12月20日於日本東京工藝大學舉行開幕，柯凱仁理事長、楊炫叡與林美婷教授於同一地點個展開幕。

## 7 上次會議決議執行報告

7.1 「2013年度上半年度財務收支表」案：照案通過。

7.2 討論「活動經費補助表格」案：照案通過。

7.3 柯凱仁教授申請主辦「關渡國際動畫節(KDIAF)影展」補助案，補助經費貳萬元，已補助壹萬元。

7.4 崑山科技大學黃雅玲教授申請主辦第十一屆「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，補助經費由2013義大利展及2014巴黎展之報名費提撥貳萬元補助本活動，已通過，已補助。

7.5 基礎造形論壇期間增加本會會員作品發表與形式，今年度暫不列入，期明年試辦。

## 8 討論提案

案由一：提請通過「2013年度財務收支表」案。

說明：自2013年12月10日至2014年11月01日財務報表如附一，請討論。

決議：修改後通過。

洪明宏：執行報告7.3是否增修細節，使其建立範例。由6.4.1的部份，台南應用科技大學由於自籌經費足夠，因此，未使用獲補助之一萬元整，退還給學會，建議載明以利後續慣例。

案由二：提請討論「2015年度活動經費預算」案。

說明：為維持年度會務經費收支之平衡，未來年度活動預算之編列依前一年度之會員已繳費人數比例提列，請討論。

決議：照案通過。

案由三：提請討論「2015 年度活動經費申請時間」案。

說明：為維護下半年度申請活動補助之單位之權益，活動補助依上、下半年度申請，上半年申請期限至 1 月 15 日止，並於第一次理監事會決議；下半年申請期限至 7 月 15 日止，並於第三次理監事會決議，請討論。

決議：修改後通過。

討論結果：申請期限為決定何時截止送審理監事會，該活動若獲同意補助，未來補助金額由該年度學會收入(含會員會費比率)按比例支出，算入當年度預算計畫書。審查為決定同意與否。

修改：第一次申請期限改為 1 月 31 日止，第二次申請期限改為 7 月 31 日止。得因配合審查會議及秘書室資料彙整作業，以秘書室通告提前(至少七天)截止日為準。

案由四：討論第六屆第一次會員大會與第六屆第五次理監事會合併辦理時間、地點與形式。

說明：本會第六屆第一次會員大會與第六屆第五次理監事會擬訂於 104 年 1 月 31 日，於台中教育大學演講廳舉辦，會議時間於下午 3:00，會中安排專家演講，會後餐敘，請討論。

決議：詢問臺中教育大學場地與富王飯店，參考價目，臺中教育大學半天=四萬，富王飯店大廳=四千五。將再確認學會與富王飯店合約是否有效，若較為經濟之條件下，從兩大方向前提下選擇富王飯店。日期無異議。

主席：經討論過後，希望以兩大方向，台中舉辦，節省經費，作為辦理與詢問依據。

案由五：徵求 2015 ANBD 主辦學校，2015 亞洲基礎造形教育論壇主辦學校。

說明：2013 年雲科大主辦，2014 年台藝大主辦；2015 年主辦學校請討論之。

決議：高雄應用科技大學表示願意承接 2015 年 ANBD 主辦。2015 亞洲基礎造形教育論壇主辦學校為崑山科技大學設計學院。

陳光大：展場空間(過去評估每場次四百幅，單人建議七公尺寬空間)、外賓接駁、住宿餐宴可多加注意。後年才是主辦國，因此可考量隆重程度。

翟治平：本系具有國內外策展實務人才，主要展覽場地預定在高應大二校區以及增加高雄三多店百貨(需洽談)，並結合媒體宣傳，提升活動能見度。

主席：希望能結合以上優點與各單位努力，使學會未來朝向多元發展。

案由六：建議本會「會報」增加常態性內容

說明：本會會報為每年年度發行的刊物之一，目的在推廣學術、教學理念、會務行政以及活動報導等，使全體會員得藉此知悉本會運作。因此，為增進全體會員對於會務的了解，建議增加稿件內容：1. 以本會名義受邀出國訪問人。2. 申請本會補助案通過之主辦人。請於活動結束後，完成活動相關報導一篇(附圖)，將經驗和成果與大家分享；文件請寄至秘書室。

決議：照案通過。

- 9 臨時動議
- 10 監事會報告
- 11 自由發言
- 12 散會