

中華民國基礎造形學會第二屆第二次會員大會

會議記錄

時間：96年7月26日

地點：苗栗西湖度假村歐風會議室

主持人：林品章理事長

記錄：侯純純

出席人員：全體會員、理監事

議程：

一、主席致詞（略）

二、會務工作報告

(一)秘書長—會務及活動執行現況報告

已舉辦之活動：

1. 2006.9.30 「2006 亞洲基礎造形教育論壇」(台科大)

2. 2007.1.13 「2007 基礎造形與視覺設計國際學術研討會」(建國科大)

3. 2007.6 「2007 藝術、設計、科技國際學術研討會」(景文科大)

4. 國際交流—

2006 韓國造形學會秋季大會 / 林品章、王照明、傅銘傳出席演講

2007 韓國造形學會春季大會 / 王怡美、黃雅玲出席演講

計畫舉辦活動：

1. 2007.8.24 組團赴日本參加「2007 亞洲基礎造形聯合學會筑波大會」。

此次本學會會員參加論文投稿共計 32 篇，作品 27 件，赴日參加大會有 24 位會員（含 2 位家屬），合計參與會員人數共有 60 位。赴日時間從 8.24~8.30 共計 7 日，除了參加大會（8.25~8.27）之外，並參觀筑波宇宙中心（JAXA）、高能源加速器研究機構（KEK）及東京等地。赴日會員若需要邀請函辦理請假事宜，可向陳光大老師索取邀請函。

2. 2007.12 「2007 亞洲基礎造形教育論壇」(暫訂)

(二)財務長—財務報告

1. 為方便會員學校報帳，學會製作新版收據。

2. 帳目單一化。（將學會帳目與學術發展基金帳目，合為單一帳目）

3. 財務進度報告（附件一、二）

(1) 上年度結餘 218,224 元

(2) 本年度到 97/07/18 結餘 224,793 元

- (3)學術發展基金結餘 97,980 元
- (4)單一帳目，共結餘 322,773 元

三、提案討論

案由一：修改「國際期刊籌劃」為「學會相關活動」。

提案：王財務長照明提議，提請討論。

說明：針對上次理監事會議討論通過，將原為「國際期刊籌劃」項目（2萬元），更改為「會員大會專家學者專題演講」支出費。今為使得該筆經費可以更靈活運用，擬修改項目名稱為「學會相關活動」。

決議：通過。

案由二：贊助相關單位進行學術研討會，擬定贊助金額與審核標準。

提案：王財務長照明提議，提請討論。

說明：針對每年贊助相關單位進行學術研討會，擬定贊助金額與審核標準：

(1)贊助金額標準為

a.基本贊助金額為 4 萬元整。

b.每邀請一個國家之學者來演講，增加贊助款 1 萬 5 千元整，依此類推。

c.最高贊助金額為 10 萬元整。

(2)申請單位必須先提出研討會企劃書，經理監事會議通過後撥款。

(3)必須於研討會舉辦日前半年提出申請。

決議：討論後「贊助金額與審核標準」修正如下：

(1)贊助金額標準為

a.基本贊助金額為 4 萬元整。

b.每邀請一個國家（地區）之學者與會演講，增加贊助款 2 萬元整，依此類推。（以國家為單位，而非以人數計算）

c.最高贊助金額為 12 萬元整。

(2)計畫申請人必須為學會會員，並必須先提出計畫申請書，由理監事會議審查，決議是否通過及贊助金額。

(3)下年度計畫申請書統一於每年十月底前提出。

(4)研討會主題內容需與基礎造形議題相關。

(5)學會贊助研討會每年以一案為限。

(6)經理監事會審核通過補助後，學會得以協辦單位身分共同舉辦研討會。

(7)未盡事宜提請理監事會議討論，並同時修正。

四、第三屆理監事改選投票、開票。

開票結果/

理事當選人：林品章、陳光大、傅銘傳、曾啟雄、蔡進興(以上為常務理事)、
翟治平、林崇宏、黃雅玲、王照明、柯凱仁、洪明宏、呂昭慧、
鄭建華、賴建都、黃格崇。

候補理事：蘭 德、蘇文清。

監事當選人：葉茉俐(以上為常務監事)、呂麗薇、陳靜宜、王桂洺、王藍亭。

五、臨時動議

案由一：「2007 亞洲基礎造形聯合學會筑波大會」論文發表推薦台灣代表一案，提請討論。

說 明：「2007 亞洲基礎造形聯合學會筑波大會」各國有2篇口頭發表的機會，並可參加角逐「論文賞」之資格，大會為鼓勵會員蒞臨參加，發表人必須到場發表。此次本學會會員參加論文投稿共計32篇，而本次赴日參加大會的22位會員中有14篇論文，建議全數推薦，由大會論文審查委員會自行選出。

決 議：通過。

案由二：「2007 藝術、設計、科技國際學術研討會」活動後續報告。

提 案：蔡理事進興報告。

說 明：「2007 藝術、設計、科技國際學術研討會」於六月假景文科大圓滿完成，共有 37 篇論文投稿，33 篇通過匿名外審。作品展部分，近期將寄發**作品展覽證書**。另外，由於經費因素本次未印製作品集，所以若已繳交作品展 1000 元費用的會員，近期將聯繫退費事宜。

決 議：通過。

散 會

中華民國基礎造形學會 2007 年度收支表

(自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 7 月 18 日)					
2007 年 7 月製表					
項目	科目名稱	收入	支出	結 餘	說明
一	入會費、年費	90,500			
二	劃撥帳戶利息	54			
三	郵電費		10,439		
四	旅運費		170		
五	網站網域申請及服務費		4,390		
六	幹部會議開支		1,160		
七	理監事會議		516		
八	公共關係費		7,280		
九	補助 96 年 6 月景文研討會		50,000		
十	學術發展基金	97,980			
十一	其他		10,030		西湖渡假村訂金
十二	上期結餘	218,224			
小計		406,758	83,985		
本期結餘				322,773	
理事長 林品章		秘書長 傅銘傳		財務長 王照明	

中華民國基礎造形學會 2007 年度預算表

(自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日)

2007 年 1 月製

項目	科目	2006 預算	2007 預算	2007 與 2006 預算比較	說明
	名稱			增加	
壹	經費收入合計	151,000	137,000	-14,000	
一	入會費	30,000	25,000	-5,000	
二	常年會費	100,000	90,000	-10,000	
三	會員捐款	10,000	10,000	0	
四	贊助收入	10,000	10,000	0	
五	利息收入	1,000	2,000	1,000	
六	其他收入	0	0	0	
貳	經費支出合計	134,000	134,000	0	
一.人事	1 員工給薪	0	0	0	
	2 其他人事費	10,000	6,000	-4,000	
二.辦公費	1 文具紙張費	3,000	8,000	5,000	
	2 影印費	3,000	2,000	-1,000	
	3 旅運費	3,000	2,000	-1,000	
	4 郵電費	5,000	1,000	-4,000	
	5 公共關係費	20,000	12,000	-8,000	
	6 理監事會議及幹部會議	0	15,000	15,000	
三.業務費	1 會員大會	10,000	8,000	-2,000	
	2 研討會	40,000	50,000	10,000	
	3 會報編印費	10,000	10,000	0	
	4 學者專題演講相關費用	0	20,000	20,000	
	5 基礎造形教育	30,000	0	-30,000	
	論壇				
四.其他					
上期結餘	218,224 元				
理事長 林品章		秘書長 傅銘傳		財務長 王照明	