

中華民國基礎造形學會第八屆第二次理監事聯席會議

會議紀錄

- 一、時 間：中華民國 107 年 3 月 17 日(六) 10:30~12:00
- 二、地 點：國立臺北教育大學藝術館 403 會議廳(106 台北市大安區和平東路二段 134 號)
- 三、出席人員：應到 20 人，實到 12 人
理 事：黃雅玲、侯純純、葉茱俐、傅銘傳、楊炫叡、許杏蓉、翟治平、張文德、蔡進興，共 9 人
監 事：蘇雅汾、林芳年、黃國珍，共 3 人
- 四、缺席人員：
理 事：張妃滿、許子凡、林廷宜、洪明宏、郭郁伶、蘭德，共 6 人
監 事：王藍亭、鄭建華，共 2 人
- 五、請假人員：
理 事：張妃滿、許子凡、林廷宜、洪明宏、郭郁伶、蘭德，共 6 人
監 事：王藍亭、鄭建華，共 2 人
- 六、列席人員：
- 七、主 席：黃雅玲 記錄：陳偉欽
- 八、主席致詞：
- 九、來賓致詞：
- 十、報告事項：

【報告事項一】第八屆學會事務交接狀況說明：2018 年 1 月 6 日交接完畢後已陸續由幹事長與幹事協助進行檔案彙整中，相關交接清冊請理監事進行傳閱。依據內政部主管機關規定，將提出第六、七屆理事長當選證書 (第七屆申請尚未核准)、8-1 會員大會會議紀錄(理監事選舉結果及 2017 年度收支表)、8-1 及 8-2 理監事聯席會議會議紀錄(理事長選舉結果及 2018 年度預算表)、2017 年度現金出納表、2017 年度資產負債表、2017 年度財產目錄、會址借用同意書、學會章程、第八屆選任職員簡歷冊等資料後報部核備，並取得證明文件後，始得申請學會帳戶的變更，新帳戶申請所需文件為第八屆理事長當選證書及統一編號編配通知書變更，因此，目前正在進行相關程續申請中。

【報告事項二】第八屆理事長於 2 月 23 日本會 line 群組發佈理監事個人資料異動更新，並將進行會員個資調查，以利之後提報內政部文件申請。

【報告事項三】本會年度活動規劃行程表如附件一，請各位委員酌參。

【報告事項四】ANBD 與中華民國基礎造形學會於 2015 年開始為兩個互為獨立的組織，ANBD 目前台灣台北會長為陳光大老師，長年以來本學會協助代收 ANBD 報名費匯款，易造成與學會財務管理上的混淆。因此與陳光大老師確認後，ANBD 台北辦事處已獨立開設新的帳戶，本學會僅代為通知相關訊息給本會會員，不再代管、代收 ANBD 相關費用。現有發表管道有由韓國基礎造形學會主辦每年至少四次的國際發表外（含論文、創作發表），還有 ANBD 每年至少二次的國際作品發表(含共同主題展、個展及特別展)，請會員們及早準備踴躍參加。

十一、討論提案：

案由一：學會章程會員相關條文與實施辦法修正，提請討論。

提案者：秘書室

說明：1、現有學會章程部分條文因時空背景的更替或於執行上窒礙難行，經秘書室檢視後，建議針對以下條文進行修正並依據「中華民國基礎

造形學會章程第四章第十四條第一款規定：訂定與變更章程為會員大

會之職權」；修正後於第九屆會員大會中提出變更表決。

2、章程修正對照表

修正後	修正前(原條文)	修正說明
第一章第一條 本會名稱為中華民國基礎造形學會， 以下簡稱本會。	第一章第一條 本會名稱為中華民國基礎造形學會	文字增訂
第三章第八條（三）凡在國內外大專以上學校 具有學籍 之學生……得申請為學生會員。	第三章第八條（三）有關學生會員資格建議提請會員大會修正章程： 中華民國基礎造形學會章程第三章第八條第三項規定：學生會員：凡在國內外大專以上學校 肄業 之學生…。	文字修正
第三章第八條第五項 (五)永久會員：符合本會會員資格之個人或團體，得申請為永久會員。	(無條文)	新增條文 條文修訂參考內政部合作及團體司籌備處的申請組織全國性社會團體須知中，

		<p>業、社會團體許可立案作業規定條文，第四條第七項：</p> <p>(七) 會員入會、出會及除名：</p> <p>1.會員類別及名稱：依團體性質擇用個人會員（或正式會員、普通會員、基本會員）、團體會員、預備會員（或準會員）、永久會員、學生會員、贊助會員、榮譽會員（或名譽會員）或其他適當名稱。永久會員指其繳納一定數額常年會費後，即不必繳納常年會費之會員，其出會，再入會時仍須依章程繳納會費。會員（會員代表）之年齡，除預備會員（或準會員）、贊助會員、榮譽會員（或名譽會員）及法令另有規定者外，以年滿二十歲者為限。</p>
<p>第三章第九條 ...連續三年未繳納會費者，<u>於第二次理監事會議前先行催繳，第二次理監事會議前一週未繳者，提請理監事會議通過自動退會。</u></p>	<p>第三章第九條 ...連續三年未繳納會費者，視為自動退會。</p>	<p>增訂條文</p> <p>並請確認「自動退會」與第廿七條第二項「會員之除名」兩者差異。</p>
<p>第廿三條 本會得由理事會聘請名譽理事長一人，榮譽理事、顧問各若干人，其聘期與當屆理事、監事之任期同。</p>	<p>第廿三條 本會得由理事會聘請名譽理事長一人，名譽理事、顧問各若干人，其聘期與當屆理事、監事之任期同。</p>	<p>文字修改為榮譽理事</p>

<p>第六章第三十條</p> <p>.....</p> <p>三、個人永久會員會費：一次繳納 15,000 元。</p> <p>團體永久會員會費：一次繳納 50,000 元。</p> <p>四、事業費。</p> <p>五、會員捐款。</p> <p>六、委託收益。</p> <p>七、基金與孳息。</p> <p>八、其他收入。</p>		<p>第三章第八條第五項新增後，第六章經費與會計項目隨之修訂</p>
<p>第卅七條 本章程經本會九十一年三月十六日第一屆第一次會員大會通過。報經內政部九十一年四月十一日台內社字第○九一○○一一六一八號函准予備查。</p>	<p>第卅七條 本章程經本會九十一年三月十六日第一屆第一次會員大會通過。報經內政部九十一年四月十一日台內社字第○九一○○一一六一八號函准予備查。</p>	<p>建議取消納入規章表頭右上方，未來修正時亦同</p>

修正後章程如附件二

辦法：理監事會議討論後，最終版本須送會員大會審議。

決議：1、卸任理事長需有公開儀式般與本學會榮譽理事，並納入學會會員章程。

2、13 位出席理監事中，9 人贊成 1 人反對，通過本會增設永久會員，

但每年限名額 5 人。

3、第六章第三條部分，個人永久會員會費一次繳納新台幣一萬五千元整，但取消設立永久團體會員。

4、相關條文細項修正，於七月份第三次理監事會提供修正版本來進行討論。

案由二：學會第八屆 107 年度預算表審核，提請討論。

提案者：蔡政旻財務長

說明：1、學會財務狀況報告，本會於 106 年 12 月 8 日會員大會暨第八屆第一次理監事會決議，由新任秘書室團隊在第八屆第二次理監事會議

中提出新的年度預算進行審議。

2、本年度預算規劃表如附件三。

辦法：如獲會議通過，送內政部備查。

決議：1、未解決本會官網管理與更新上的不便，增列學會網站空間租用預算。

活

2、預算第 14 條，朝倉直巳教授紀念創作獎，列為本會常態性補助

動列入本次臨時動議進行討論。

3、學術交流費用降為 6 萬元，郵件印刷費降為 2 千元，學會運作經費降為 7 千元。

4、學報可透過版型調整來降低預算，但須與設計者曾啟雄老師來進行討論。

5、修改後通過。

案由三：申請入會之會員資格審查，提請討論。

提案者：秘書室

說明：本屆新申請入本會會員如下：

個人會員申請計有 嶺東科技大學 周玄祥-蔣世寶老師推薦、崑山科技大學陳偉欽-黃雅玲老師推薦；學生會員申請有亞洲大學 周于誠-邱順應老師推薦共三位，申請資料如附件四請委員酌參。

辦法：如獲會議通過，請財務長與秘書室進行會員資料建檔，並送內政部備查。

決議：照案通過。

案由四：本年度學術活動補助申請審查。

提案者：秘書室

說明：提請與會委員提案討論年度學術活動補助案申請。

辦法：如獲會議通過，送內政部備查。

決議：1、直至申請截止前，無委員提出學術活動補助申請。

2、請各位委員對本會年底的教育論壇之舉辦申請，於暑假第三次理監事會召開前提案。

案由五：本年度暑期會員交流活動暨第三次理監事會議時間、地點與活動形式，提請討論。

提案者：秘書室

說明：本屆暑期會員交流擬訂於 7 月 30 日-31 日在佛光大學舉辦，並安排宜

蘭礁溪林美石磬步道健走活動，並於 7 月 30 日下午四點舉行第三次
理監事聯席會。

辦法：如獲會議通過，將委請葉茱俐常務理事協助秘書室一起辦理。

決議：照案通過。

案由六：本會官網公告之會員招募辦法之修訂，提請討論。

提案者：秘書室

說明：本會官網目前公告之會員招募辦法流程與學會章程第九條所列「凡贊
贊

同本會宗旨，由會員一人之介紹，提出申請，經理事會審查通過，並
繳納會費後，得為本會會員。……」在審核流程及實際運作部分有所
衝突及困難。

基礎造形學會會員招募

凡贊同本學會之目的與宗旨，並符合下列會員資格者，均歡迎加入本學會。

一、個人會員：（申請表格下載）

凡從事於設計相關之學術、技術、藝術之研究或工作者，年滿二十歲得申請為個人會員。

二、學生會員：（申請表格下載）

凡國內外大專以上學校肄業之學生，對基礎造形創作及研究有興趣者得申請為學生會員。

三、團體會員：（申請表格下載）

凡贊同本會宗旨之機關團體，得經理事會通過，為團體會員。團體會員應推派代表一人，以行使會
員權利。

本學會已申請匯款帳號，會員繳款請多加利用郵政劃撥

戶名：中華民國基礎造形學會 郵局劃播帳號：19969845

* 請以臨櫃辦理，勿ATM線上轉帳

繳費事宜完成後，請連同(1)入會表格與(2)匯款明細寄至 tsbda.clerk@gmail.com

並註明「款項用途」，如會員年費、入會費，或其他事由等，以便查詢。

若有其他詢問事項，敬請寄至學會秘書處 tsbda.clerk@gmail.com

亦可連絡柯凱仁理事長 kook888@yahoo.com 或 張妃滿秘書長 feiman168@gmail.com

會員權利與義務請見 [中華民國基礎造形學會章程](#)

辦法：如獲會議通過，將官網招募流程由「繳費事宜完成後，請連同(1)入
會表格與(2)匯款明細寄至 tsbda.clerk@gmail.com；並註明「款項用途」，如會員
年費、入會費，或其他事由等，以便查詢。」修改為「將填妥之入會表格寄至
本會信箱 tsbda.clerk@gmail.com，待理監事會議審查通過後，即通知繳納會
費，匯款請註明款項用途，經確認款項及資料無誤後，始成為本會會員。

決議：照案通過

案由七：中華民國基礎造形學報徵稿辦法修正，提請討論。

提案者：王照明榮譽理事

說明：中華民國基礎造形學報徵稿辦法自 105 年 10 月 7 日基礎造形學報編審委員會議決修正後，已逾年餘，依現行執行狀況需求提請修

正；

修正資料如附件五請委員酌參。

辦法：如獲會議通過，請秘書室協助更新相關訊息與資料。

決議：照案通過。

十二、臨時動議：

案由一：討論取消朝倉直巳教授紀念創作獎年度預算編列 2 萬元補助，提請討

論。

提案者：秘書室

說明：依案由二之第二項決議。

辦法：如獲會議通過，送內政部備查。

決議：照案通過。

十三、散會