

中華民國基礎造形學會第八屆第七次理監事聯席會議

會議記錄

- 時間： 中華民國 108 年 05 月 03 日(五) 14:30~15:30
- 地點： 麗思坊西餐廳 LEAS CAFÉ
(台北市信義區信義路 5 段 5 號 2 樓 世貿一館)
- 主席： 黃雅玲理事長
- 出席人員： 榮譽理事長林品章、榮譽理事長陳光大、榮譽理事長王照明、
理事長 黃雅玲、常務理事 張妃滿、常務理事 侯純純、常務理事 葉茱俐、常務理事 許子凡、理事 傅銘傳、理事 楊炫叡、理事 翟治平、理事 郭郁伶、理事 張文德、理事 蔡進興、常務監事 蘇雅汾、監事 黃國珍、監事 林芳年、監事 鄭建華、秘書長 連俊名、財務長 蔡政旻、幹事長曾薰誼、幹事 陳淏煬。
- 列席人員： 洪祺森 主任
- 請假人員： 顧問林榮泰、顧問王銘顯、榮譽理事長柯凱仁、理事 林廷宜、
理事 洪明宏、理事 蘭 德、監事 王藍亭。
- 缺席： 理事 許杏蓉
- 記錄： 陳淏煬

壹、主席致詞

貳、通過本次會議議程

參、上次會議紀錄確認

【會議記錄】第八屆第六次理監事聯席會決議事項提請確認。

編號	案由	決議
案由一	提請通過 2018 年度經費決算表，提請討論。提案人：財務處。	照案通過
案由二	2019 年度預算，提請討論。提案人：財務處。	照案通過
案由三	2019 年度活動，提請討論。提案人：秘書室。	照案通過
案由四	2019 年度亞洲基礎造形學會年度會議舉辦，理監事分工，提請討論。提案人：秘書室。	照案通過；主辦學校與理監事團隊持續進行相關規劃工作。

案由五	討論第八屆第七次理監事會議時間及地點，提請討論。提案人：秘書室。	新一代設計展開幕式當天(5月3日)假世貿二樓麗思坊西餐廳辦理監事會；照案通過
案由六	申請入會之會員資格審查，提請討論。提案人：秘書室。	照案通過
案由七	申請入會之會員資格審查改採隨到隨審制，提請討論。提案人：秘書室。	照案通過；並已於4月24日完成第一次線上審查

肆、工作報告

一、秘書處

2019 亞洲大會截至目前為止國內稿件僅有四篇且尚未有作品投稿，懇請理監事會員多多參與及鼓勵學生共襄盛舉。

二、財務處

1-4 月收支狀況與預算表，請參閱附件一、附件二。

三、國際事務處

1. 2019KSBDA 徵件件數統計，2019 開羅特別展作品共 10 件論文 5 件，2019 清邁特別展作品 9 件論文 3 件。
2. 目前韓國學會尚未寄到的論文及作品集分別為：2018 新西伯利亞特展論文集 5 本，2018 秋季展論文集 4 本，2019 開羅特展論文集 5 本，2019 清邁特展作品集缺 2 本論文 3 本。預計會與 2019 春季展出版後一起寄來。
3. 2019 春季展徵件中，目前還有作品 6 件及論文 3 件的名額，投稿截止日於 5 月 5 日(日)，歡迎大家踴躍繳件。

四、學報編輯處

基礎造形學報第七期已出刊，今年適逢包浩斯創校 100 週年，林品章校長特別撰寫一篇包浩斯創校 100 年紀念文來紀念包浩斯和所推行的預備教育，非常精彩。期刊發行需要大量稿源，也請大家踴躍投稿和持續支持！

伍、提案討論

【案由一】：2019 年度亞洲基礎造形學會年度會議進度報告與投稿狀況，提請討論。提案人：秘書室。

說明：2019 年台灣區大會已委由國立臺中科技大學主辦，請負責之商業設計系洪祺森主任說明執行進度、投稿狀況及需要理監事從旁協助之事項討論。

擬辦：擬請主辦學校與理監事團隊持續進行相關工作。

決議：本學會依討論決議協助中科辦理，並踴躍參與投稿。

-
- 【案由二】：** 國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系舉辦「2019 視覺革新創意設計國際學術研討會暨設計工作營」補助申請。提案人：張妃滿。
- 說明： 國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系舉辦「2019 視覺革新創意設計國際學術研討會暨設計工作營」，研討會資訊如附件三，擬申請補助二萬元。
- 擬辦： 討論通過後，予以補助並請於活動結束後提供活動資料以光會刊。
- 決議： 照案通過。
-
- 【案由三】：** 第八屆理監事會議理監事出席狀況報告。提案人：秘書室。
- 說明： 本屆理監事會議，出席統計如附件四，請委員酌參。
- 擬辦： 擬請出席率較低之理監事踴躍出席。
- 決議： 照案通過
-
- 【案由四】：** 討論第八屆第八次理監事會議暨暑假聯誼活動時間及地點，提請討論。提案人：秘書室。
- 說明： 2019 年度亞洲基礎造形學會年度會議檢討報告以及會員暑假聯誼活動。
- 擬辦： 討論通過後，委請主辦學校與秘書室進行規劃工作。
- 決議： 本屆第八次理監事會議擬在八月十六日於嘉義舉辦，聯誼活動請秘書室財務長蔡政閔老師協助規劃辦理。
-
- 【案由五】：** 追認中華民國基礎造形學會新入會員第一次線上資格審查結果，提請討論。提案人：秘書室。
- 說明： 第一次線上資格審查計有葉宗和(南華大學視覺藝術設計學系副教授兼主任)、鄧偉炘(崑山科技大學視覺傳達設計系講師)及陳仕謙(和春技術學院商品設計系助理教授)共三位申請入會，資料如附件四，已於 4/24 取得過半數(21 位)理監事線上同意。
- 擬辦： 討論通過後，委由秘書室正式編入會籍。
- 決議： 照案通過。

陸、臨時動議

柒、常務監事致詞

捌、自由發言

玖、散會

中華民國基礎造形學會2019年1-4月收支表

(自2018年11月28日至2019年04月29日)

2019年04月30日製表

項目	科目名稱	收入	支出	小計 說明
	上期結餘	425,915		
壹 收入項目				135,194
1	入會費、年費	73,000		2019新會員位12位, 舊會員37位 2019新學生會員3位, 舊學生會員1位
2	郵撥帳戶利息	194		
3	學報投稿費用	14,000		5篇
4	2019 KSBDA開羅展	27,500		作品10件; 論文5件
5	2019 KSBDA清邁展	20,500		作品9件; 論文3件
貳 支出項目				179,852
A 學會運作				
6	郵費及印刷費		4,202	郵資與手續費
7	旅運費		0	
8	網站網域申請費		0	
9	學會事務運作(含公共關係)		399	
B 會議				
10	理監事會議及會員大會		14,960	2018.11.30第五次理監事會議 11,200 2019.01.20第六次理監事會議 3,760
C 交際				
11	婚喪喜慶開支		0	
D 業務費				
12	亞洲基礎造形論壇		0	
13	學術交流相關費用		0	
14	學術期刊		46,000	
15	會報		0	
16	2019亞洲大會		80,000	
17	2019亞洲大會暫時墊支		34,291	
小計		561,109	179,852	
本期結餘				381,257

理事長:黃雅玲

秘書長:連俊名

財務長:蔡政晏

常務監事:蘇雅汾

中華民國基礎造形學會2019年度預算表

2018年11月30日 經第八屆第二次會員大會及第八屆第五次理監事聯席會議決議通過

項目	科目名稱	收入	支出	說明
壹 收入項目		181,000		
1	入會費、年費	100,000		
2	劃撥帳戶利息	1,000		
3	國際作品展	80,000		
貳 支出項目		316,150		
A 學會運作				
4	郵電及印刷費		8,000	
5	旅運費		2,000	
6	網站網域申請費		3,150	
7	學會事務運作		7,000	含公共關係費
B 會議				
8	理監事會議及會員大會		50,000	
C 交際				
9	婚喪喜慶開支		8,000	
D 業務費				
10	亞洲基礎造形論壇	40,000		依第八屆第三次理監事會議決議
11	學術交流相關費用	60,000		依第八屆第二次理監事會議決議修正
12	學術期刊	50,000		依據2018年預估
13	會報	8,000		以近兩年款項預估
14	2019亞洲大會	80,000		依第八屆第五次理監事會議決議
參 上期結餘		425,915		
年度收支		-135,150		
年度結餘		290,765		

理事長：黃雅玲

秘書長：連俊名

財務長：蔡政晏

常務監事：蘇雅汾

附件四

第八屆理監事會議理監事出席統計(第二至六次理監事會)

職 稱	姓 名	出席次數
榮譽理事	林品章	2
	陳光大	4
	王照明	4
	柯凱仁	3
理事長	黃雅玲	5
常務理事	張妃滿	2
	侯純純	4
	葉茱俐	2
	許子凡	3
理事	傅銘傳	3
	林廷宜	0
	楊炫叡	3
	洪明宏	2
	許杏蓉	2
	翟治平	3
	郭郁伶	3
	張文德	3
	蔡進興	2
	蘭 德	1
常務監事	蘇雅汾	5
監事	林芳年	4
	黃國珍	3
	鄭建華	3
	王藍亭	1