

## 台灣文化資產學會第一屆第一次理(監)事會議紀錄

- 一、會議日期：100 年 11 月 11 日星期五下午四點十分
- 二、會議地點：臺北市政府文化局第二科二樓會議室（台北市萬華區廣州街 101 號）
- 三、出席人員：理事實際出席如簽到表（附件一），計有林會承、黃俊銘、李瑞宗、林曉薇、王維周、張崑振、楊敏芝、林崇熙等 8 人，已達 15 位理事半數以上之出席標準；監事實際出席如簽到表（附件二），計有楊仁江、侯錦雄、廖仁義等 3 人，已達 5 位監事半數以上之出席標準。
- 四、主席：林會承（籌備主任委員擔任主席） 紀錄：陳佳慧
- 五、報告事項：由林曉薇理事報告「2012 TICCIH 第 15 次會員大會」籌備進度。
- 六、選舉第一屆常務理事（5 人）、常務監事（1 人）及理事長。

### （一）選舉第一屆常務理事

1. 監票：黃珣玲 發票及記票：江倩姿 唱票：許慈容
2. 常務理事得票數：林會承(8 票)、傅朝卿(7 票)、王鑫(4 票)、林崇熙(4 票)、黃俊銘(4 票)、張崑振(4 票)、王嵩山(3 票)、林曉薇(2 票)、林茂賢(2 票)、郭肇立(1 票)、李瑞宗(1 票)、王維周(0 票)、楊敏芝(0 票)、蔡明哲(0 票)、楊凱成(0 票)
3. 第一屆常務理事名單：王鑫、林崇熙、黃俊銘、張崑振 4 人票數相同，張崑振理事表示願意棄權，正式當選計有林會承、傅朝卿、王鑫、林崇熙、黃俊銘等 5 人。

### （二）選舉第一屆常務監事

1. 監票：黃珣玲 發票及記票：江倩姿 唱票：金韋廷
2. 常務監事得票數：楊仁江(3 票)、侯錦雄(0 票)、何傳坤(0 票)、薛琴(0 票)、廖仁義(0 票)
3. 第一屆常務監事名單：正式當選計有楊仁江 1 人。

### （三）選舉第一屆理事長

1. 監票：黃珣玲 發票及記票：江倩姿 唱票：許慈容
2. 理事長得票數：林會承(7 票)、傅朝卿(1 票)、王鑫(0 票)、林崇

熙(0票)、黃俊銘(0票)

3. 第一屆理事長名單：正式當選計有林會承1人。

七、移交。

八、第一屆理事長致詞。

九、討論提案：

(一)案由：決定本會會址處所(含聯絡電話)案。

說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明(例如租約、借用同意書)。

決議：本會會址定於台北市永康街41巷5號1樓。

(二)案由：聘任本會秘書長等工作人員案。

說明：工作人員不得由選任之職員(理監事)擔任。

決議：本會秘書長由林承緯擔任，會計人員由理事會授權理事長聘用。

(三)案由：決定會員入會申請審查時程及團體會員代表之認定。

說明：討論會員入會資格為定期審查，或於每次召開理事會議時審查；討論個人會員加入後，可否放棄個人會員資格並轉為團體會員代表。

決議：會員入會資格於每次召開理事會議時審查，如有需要得召開臨時理事會議進行審查；本次理事會並通過孫志成之會員申請；另通過王壽來聲明放棄個人會員資格，以及行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處加入團體會員，並由王壽來擔任會員代表之申請；日後有關會員聲明放棄個人會員身分，改以團體會員代表入會之申請，仍需以個案方式，提經理事會議審核。

(四)案由：討論學會成立各分組事宜。

決議：本會成立 ICOMOS 組、Nature and IUCN 組、DoCoMoMo 組、Intangible 組、TICCIH 組、Tangible 組、OCuHeSPA 組、mAAN 組等組別，各組分別由傅朝卿、王鑫、郭肇立、王嵩山、林曉薇、張崑振、王維周、黃俊銘等人擔任召集人，綜理相關事宜。

十、臨時動議：無

十一、散會