

台灣文化資產學會第一屆第二次理（監）事會議紀錄

- 一、會議日期：101 年 09 月 26 日星期三 上午十點
- 二、會議地點：文化部文化資產局台北辦事處（台北市萬華區康定路 173 巷 1 號 2 樓）
- 三、出席人員：理事實際出席如簽到表（附件一），計有林會承、傅朝卿、王鑫、黃俊銘、張崑振、王維周、楊敏芝、李瑞宗、蔡明哲、楊凱成等 10 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、何傳坤、薛琴等 3 人，已達 5 位監事半數以上之出席標準。
- 四、主席：林會承（理事長擔任主席）紀錄：林芳誠
- 五、報告事項：

- 1、報告會費收支情形
- 2、報告台灣文化資產學會網站建置事宜
- 3、由張崑振理事報告「學會網站與社群網站（Facebook）建立社團網頁」
- 4、由林會承理事長報告學會 Logo 與學會公文信封製作成果
- 5、報告「協助 TICCIH 案申請外交部補助經費 10 萬元」事項
- 6、由王維周理事報告「申請加入 DoCoMoMo 會員」相關事宜。

六、討論提案：

(一)案由：討論是否申請為社團法人

說明：法人具有法律上的人格，亦即具有權利能力，可以登記為不動產的所有權人，可以享有財產權。

決議：理監事會成員全數無異議通過。

(二)案由：審核新會員申請名單

說明：討論新會員申請入會資格。

決議：新申請會員資格全數通過（新增一般會員 43 名、學生會員 4 名、團體會員 2 個，詳見附表），另通過葉俊麟原「學生會員」身分改為「一般會員」，原團體會員代表人林明美因離開原團體機關，因此建議詢問本人意願後，將其改為「一般會員」，原團體會員機關則詢問是否另派一名團體會員代表。

(三)案由：討論第一屆第二次會員大會相關事宜。

說明：確定本年度會員大會時間、地點、形式

決議：先行與國際工業遺產保存委員會（TICCIH）第 15 屆年會主辦單位協商，詢問是否能在活動期間（11/04 至 11/11）召開。

(四)案由：編造下年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表

說明：編造下年度學會舉辦之活動

決議：草擬「優良碩博士論文獎」評選辦法與規章，細節再由常務理事協商調整，送至理事會開會決議後施行。

十、臨時動議：

(一)案由：利用網站資源增加會費不足之需求，例如提供會員學術成果供大眾付費下載，或將剩餘學術書籍進行銷售。學會亦可在承辦與文化資產相關的活動過程，獲得業務管理費用，以增加學會會費收入。

決議：網路販售書籍恐有與經銷商販售版權的問題，但仍可在未來學會舉辦活動、研討會時與書展廠商結合進行書籍販售。學會網站目前可作為文化資產相關活動、書籍出版品、文創商品的訊息交流平台，也將每次學會會議紀錄、決議等資料公佈，並且以 E-mail 通知學會會員。待相關訊息過期限後，將彙整一併放置於網站資料庫，成為歷史資訊供查詢。

(二)案由：學會是否申請使用發票，可供報帳使用

決議：先行與會計師商討研議後施行。

(三)案由：學會網站建議申請網域名稱註冊

決議：因 Logo 簡稱「THS」已為台灣高血壓學會之註冊名稱，因此註冊時將使用學會全名及其 Logo「THS 台灣文化資產學會」與「台灣文化資產學會」兩者進行登記。

(四)案由：學會網站網頁書法字體可增加撰寫人簡介

決議：網頁將增加專區介紹學會書法字體撰寫人

(五)案由：學會信封、信紙印刷的「學會網址」輸入後非網站首頁，建議更改

決議：網址不影響使用人搜尋及輸入，且因此批學會信封已大量印

製，擬改由下批信封、信紙製作時再行更正。

(六) 案由：學會公文信封、信紙建議販售

決議：計算信封成本後，再行討論售價問題。

十一、散會

會議記錄(簽章)：_____

主席(簽章)：_____