

台灣文化資產學會成立大會 會議紀錄

- 一、會議日期：100 年 11 月 11 日星期五下午二點
- 二、會議地點：臺北市鄉土教育中心二樓會議室（台北市萬華區廣州街 101 號）
- 三、出席人員：實際出席如簽到表（附件一），計有等楊仁江、林會承、周英戀、陳其澎、侯錦雄、黃俊銘、李瑞宗、梁銘剛、王嵩山、林曉薇、王維周、張崑振、楊敏芝、黃貞燕、廖仁義、陳柏志、林一宏、閻亞寧、林崇熙、林承緯、倪晶瑋、張朝博、殷寶寧、高小倩、吳華宗、林芳誠、陳佳慧、黃琬玲、江倩姿、陳碧琳、蔣雅君、葉芳芸、謝宗佑等 33 人，委託出席計有薛琴、林保堯、陳德新、關華山、徐明福、施國隆、吳光庭、黃士娟、吳秉聲、林炳耀、林文一、陳正哲、曾憲嫻、林崇傑等 14 人，實際出席加委託出席共計 47 人，已達 74 位會員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：

- (1) 主旨及內容說明
- (2) 籌備工作及籌備期間收支報告
- (3) 會費繳納年度說明

六、討論提案：

(一)案由：審議章程草案。

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：章程草案經出席會員一致通過，會後報內政部核備。

(二)案由：審議年度工作計畫。

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：100 年度工作計畫中一、會務項下(一)會議之 2. 定期召開理事會議(每 6 個月召開 1 次)，更正為「成立大會同時選舉理監事，並召開第一屆第一次理監事會議」，及二、業務項下(一)推動學術交流活動之舉行「2012 TICCIH 第 15 次會員大會」，更正為推行「2012 TICCIH 第 15 次會員大會」，修正後報內政部核備。

(三)案由：審議年度經費收支預算案

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：100 年度經費收支預算表中「本會收入」之會員常年會費，併入 101 年度經費收支預算表計算；另 100 及 101 年度經費收支預算表增列人事相關費用，修正後報內政部核備。

七、臨時動議：無

八、選舉事項：

(一)選舉第一屆理事

1. 監票：林一宏 發票及記票：江倩姿 唱票：許慈容
2. 理事得票數：張崑振(45 票)、林會承(45 票)、王嵩山(44 票)、王鑫(43 票)、傅朝卿(43 票)、林曉薇(43 票)、王維周(42 票)、林崇熙(42 票)、黃俊銘(41 票)、郭肇立(36 票)、楊敏芝(31 票)、李瑞宗(29 票)、蔡明哲(24 票)、林茂賢(23 票)、楊凱成(22 票)、李素馨(21 票)、吳光庭(21 票)、劉銓芝(21 票)、黃士娟(3 票)、閻亞寧(2 票)、林承緯(2 票)、林保堯(2 票)、薛琴(1 票)
3. 第一屆理事名單：正式當選計有張崑振、林會承、王嵩山、王鑫、傅朝卿、林曉薇、王維周、林崇熙、黃俊銘、郭肇立、楊敏芝、李瑞宗、蔡明哲、林茂賢、楊凱成等 15 人，候補理事計有李素馨、吳光庭、劉銓芝等 3 人。

(二)選舉第一屆監事

1. 監票：林一宏 發票及記票：江倩姿 唱票：金韋廷
2. 監事得票數：楊仁江(40 票)、侯錦雄(37 票)、何傳坤(33 票)、薛琴(33 票)、廖仁義(29 票)、梁銘剛(28 票)、黃貞燕(2 票)
3. 第一屆監事名單：正式當選計有楊仁江、侯錦雄、何傳坤、薛琴、廖仁義等 5 人，候補監事計有梁銘剛 1 人。

九、散會