

台灣文化資產學會第一屆第三次理（監）事會議紀錄

- 一、會議日期：101 年 12 月 28 日星期五 下午兩點
- 二、會議地點：臺北科技大學建築系 352 教室（臺北市忠孝東路三段一號）
- 三、出席人員：理事實際出席如簽到表（附件一），計有林會承、林崇熙、張崑振、王嵩山、王維周、林曉薇、楊敏芝、蔡明哲、楊凱成等 9 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、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、學會申請為社團法人後續事宜
- 3、學會網站內容更新事宜
- 4、學會於社群網站（Facebook）設立帳號與網路社團論壇空間
- 5、協助舉辦「台灣建築百年學術之路·2012 台灣建築史學術論壇」、
「國際工業遺產保存委員會（TICCIH）2012 年第 15 屆會員大會暨學術研討會」，以及「傳統·藝術·文化學術研討會：林保堯教授榮退經典講座」等 3 項研討會活動。

六、討論提案：

（一）案由：學會設立「2013 台灣文化資產碩士論文獎」、「2013 台灣文化資產博士論文獎」

說明：設立優秀碩博士論文獎勵辦法，以提升國內文化資產研究水準。

決議：相關獎勵辦法、條文內容經理事會成員修改後，全數無異議通過。相關辦法依會議決議修改完畢後，再寄給各監事會成員檢視。論文審查費及獎狀、感謝狀等開支明細，列入學會 2013 年度收支表。

（二）案由：辦理 2013 年度文化資產相關學術研討會

說明：以研討會形式，促進國內外文化資產學術交流，並邀請台灣文化資產碩博士論文獎獲獎者參與研討會發表。另討論主辦人選、時間、場地，尋求與文化資產相關單位（如：文化部、文化部文化資產局）合作

事宜。

決議：2013 年度由理事楊凱成主辦、理事楊敏芝協辦，2014 年由理事王維周主辦、2015 年由理事林曉薇主辦。相關論文集可出版光碟，或放置於學會網站供流覽者下載。研討會時間暫定於每年 9 月初（下學期開學前一周）舉行。

(三)案由：2012 年新增會員名單異動。

說明：原團體會員苗栗縣政府國際文化觀光局因代表人離職，轉而放棄團體會員資格；原代表人林明美申請加入個人會員

決議：全體理監事成員無異議通過。

(四)案由：聘請學會網站網頁管理人員

說明：聘請專業網頁管理人員，專責學會資訊之管理、更新事項。

決議：全體理監事成員無異議通過，聘請管理人員費用列入 2013 年收支表。

十、臨時動議：

(一)案由：以台灣文化資產學會名義申請加入國際工業遺產保存委員會 (TICCIH) 團體會員

決議：全體理監事成員無異議通過，委由理事林曉薇擔任團體會員代表人。

(二)案由：辦理張瓏會員追思紀念研討會

決議：不以個人名稱為研討會主題，改以與張瓏會員曾進行之相關研究內容為研討會主軸，研討會時間訂於 2013 年 11 月份舉行。

十一、散會