



台灣文化資產學會

## 第一屆第三次理監事會議手冊

會議地點：臺北科技大學建築系 3 樓 352 教室

會議日期：中華民國 101 年 12 月 28 日

## 目錄

壹、會議時間·議程	1~3
貳、工作報告	4~7
1、會費收支情形	4
2、學會網站更新項目	5
3、社群網站(臉書 facebook)設立學會網頁事宜	5~6
4、學會公文信封製作費用	6
5、業務報告	7
附件一、優秀文化資產研究碩博士論文遴選及獎勵作業要點	
附件二、台灣文化資產學會優秀碩博士論文獎審查表	
附件三、台灣文化資產學會優秀碩博士論文獎申請表	
附件四、獎狀內容範本	
附件五、新增會員資格異動名單	
附件六、年度經費收支決算及預算表	
附件七、2013 年度工作計畫	
附件八、工作人員待遇表	

壹、會議時間・議程

時間	內容	說明
13：30-14：00	理監事成員報到	報到
14：10-14：20	主席致詞	
14：20-14：50	工作報告	<b>1. 會務報告</b> (一) 會費收支情形 (二) 學會申請為社團法人後續事宜 (三) 學會於社群網站(臉書 Facebook)建立帳號、網頁事宜 (四) 學會公文信封、信紙價格
14：50-15：20	討論提案	<b>1. 案由：學會優良碩博士優秀文化資產研究碩博士論文遴選及獎勵作業要點</b> <b>2. 案由：辦理 2013 年度文化資產相關學術研討會</b> <b>3. 案由：2012 年新增會員名單異動</b> <b>4. 案由：編造下年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表</b>
15：20-15：30	臨時動議	
15：30-15：40	理監事成員合照	
15：40-	散會	

## 台灣文化資產學會第一屆第三次理事會、監事會議程

一、會議開始。

二、主席致詞。

三、報告事項。

1、 會務報告：

\* 會費收支情形

\* 學會申請為社團法人後續事宜

\* 學會於社群網站（臉書 Facebook）建立帳號、網頁事宜

\* 學會公文信封、信紙價格

2、 業務報告：

\* 協助舉辦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

四、討論提案：

1、 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，以提昇國內文化資產研究水準。

決議：

2、 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，並邀請得獎者參與研討會。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：

3、 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：

4、 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：

五、臨時動議：

六、散會

貳、工作報告

1、 會務報告：

\* 會費收支情形

101 年度經費收支表

(自 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 27 日)

項目	收入	支出	備註說明	
1 本會收入	入會費	51,900	繳費人數 個人會員 38 名、永久會員 11 名、團體會員 1 名、學生會員 2 名 一般會員：1,000(入會費)+2,000(常年會費)=3,000 元 永久會員：1,000(入會費)+20,000(常年會費)=21,000 元 團體會員：2,500(入會費)+5,000(常年會費)=75,000 元 學生會員：200(入會費)+ 1,000(常年會費)=1200 元	
	常年會費	327,000	入會費 個人入會 38 名、永久入會 11 名、團體入會 1 個、學生入會 2 名 38*1000+11*1000+2500+2*200=51,900 常年會費 個人會員 38 名(繳納 1 年 30 名、繳納 3 年 8 名)、永久會員 11 名、團體會員 1 個、學生會員 2 名 30*2000+8*5000+11*20000+1*5000+2*1000=327,000	
	102 年會費(預收款)	44,000		
	捐款	292		籌備期間理事長帳戶利息收入，轉為捐款
	利息收入	432		6 月 127 元、12 月 305 元
	2 人事費	兼任會計	27,576	每月 2500 元，總計 14 個月(包括協助報稅作業。4~12 月記帳申報費(2500*9)+結算申報費(2500*2)+提款、轉帳手續費 6+5*14=22548)
3 辦公室費	網站	1,467	智邦生活館網站代管服務(網站空間 1 年年費 1000+首次設定費 450+手續費 17 元=1467)	
4 業務費	會議費	2,240	第一屆第二次理監事會議之便當、茶水	
	交通費	5,691	第一屆第二次理監事會議之交通費(共 3 人)	
	影印及印刷費	29,834	信封印刷費 29820 元+手續費 14 元=29834 元	
	文具雜支	3,668	郵資、郵票、發文章、信封、雙面膠、刻印章，共支出 3668	
	花籃費	2,014	張瓏女士花籃一對 2000 元+手續費 14 元=2014 元	
5 總收入	423,624			
6 總支出		72,490		
結餘		351,134	(存摺 347,042 元+現金 4092 元=351,134 元)	

截算至 101.12.25

### \* 學會網站更新項目

- 說明：1、2012 年新增會員名單
- 2、2012.09.26 第一屆第二次理監事會議相關訊息
- 3、每月文化資產相關新聞事件報導

### \* 社群網站（臉書 facebook）設立學會網頁事宜

說明：需以個人帳號登入臉書後，即可提出加入申請。

#### （一）社團網頁（於網站設立社團討論區）



#### （二）粉絲專頁（於網站設立粉絲專區）



(三) 個人網頁 (以學會名稱帳號登錄網頁)



\* 學會公文信封製作費用

說明：公文信封委由傑歲創意設計有限公司印製，報價數量與價格如下

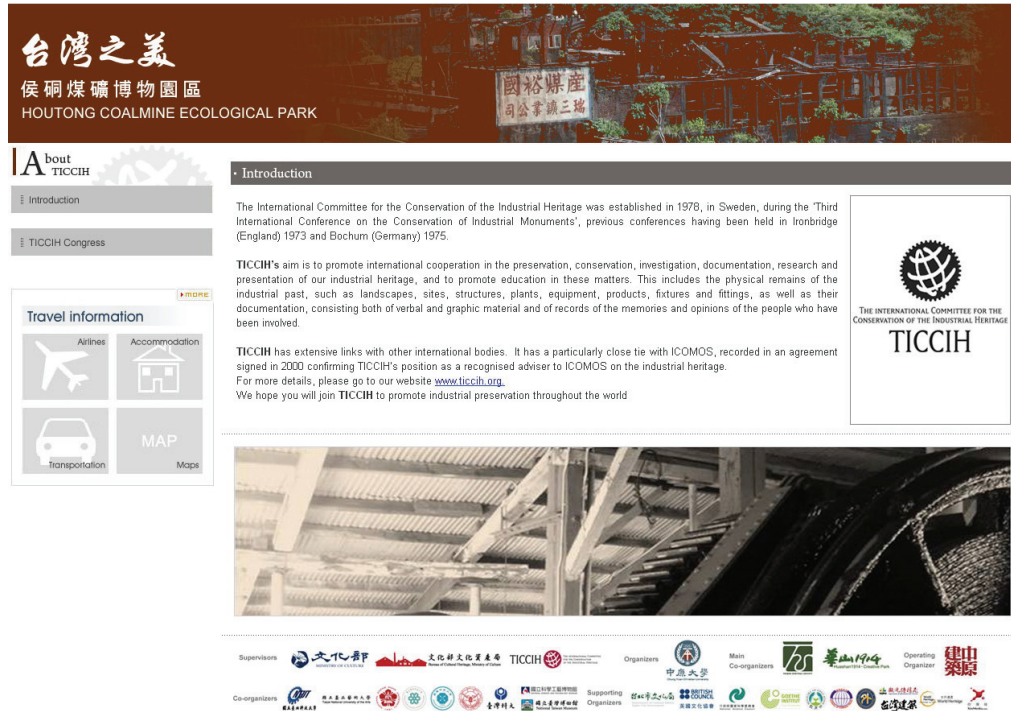
製作項目	規格	數量	單位	單價	總價 (元)	含稅金額 (元)
小 4K 信封	白牛皮雙特色 印刷	1,000	個		7,000	7,350
信紙	A4 100P 骨紋 紙：雙特色	1,000	張		5,600	5,880
西式信封	100P 骨紋紙 ：雙特色	1,000	PCS		6,800	7,140
開窗信封	101P 骨紋紙：雙 特色	1,000	PCS		5,400	5,670
	數位打樣 6 次				3,600	3,780
總計	新台幣 29,820 元					



## 2、業務報告：

說明：協助舉辦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

TICCIH 網站截圖



附件一

## 台灣文化資產碩博士論文獎作業要點

### 第 1 條

為提昇國內文化資產研究水準，特訂定本要點。

### 第 2 條

獎勵對象限於國內近三年內以文化資產為研究對象，並取得碩博士學位之論文（以學位授予時間為主）。

### 第 3 條

獎勵類別包括：博士論文不分類，碩士論文分為有形文化資產、無形文化資產、自然資產、以及其他文化資產研究。

前項所稱其他文化資產研究，包括與文化資產有關之史論、哲學、政策、行政、聯合國保護之各種遺產、國際文化保存組織、保存科學等研究。

### 第 4 條

同一系所報名之碩士論文以兩件為限、博士論文以一件為限；同一學校報名之碩士論文以三件為限、博士論文以兩件為限。當報名數量超過前述規定時，依收件時間先後，本會有權將後到者直接以退件處理。

收件日期為每年 3 月 1 日至 3 月 31 日，以郵戳為憑，逾期不受理。

報名者應先填寫報名表一分、畢業（學位授予）證書、指導教授推薦函一封，連同紙本論文一本、論文光碟三片，寄送本會指定之地址。前述指導教授推薦函，碩博士生以一人各一薦為原則。

論文以中文書寫為原則，以外文書寫者，應附上中文摘要。

### 第 5 條

由本會理事長邀請本會會員數名，分別擔任本要點第三條所述之五類組之評審委員會召集人，同一位會員得同時擔任一至二類組評審委員會召集人，召集人為該組當然評審委員。

由各類組評審委員會召集人邀請 2-4 位會員，組成該類組之評審委員會。

報名者由同一類組評審委員推薦者，該評審委員應自行迴避。

### 第 6 條

審查分資格審查及論文審查兩個步驟。

一、資格審查：由本會就資料完整性進行初步審查，由評審委員會各類組召集人共同複審決定受理名單。

二、論文審查：由各類組評審委員會就主題適切性進行審查決定。

每年 5 月 31 日前完成審查，並公布之。

### 第 7 條

每類組之獲獎人數以一件為原則，並得從缺。

得獎人頒給獎狀一紙，並獲邀於本會所舉辦之學術研討會中發表。

### 第 8 條【其他】

受獎者應保證所完成之論文係自行創作，並未侵害他人權益或其他違反法令之情事，如有侵害或違反之情事，受獎者應負責處理，概與本會無涉。

### 第 10 條

本辦法經理監事會議通過後，自發布日施行，修正時亦同。

# 附件二 台灣文化資產學會優秀碩博士論文獎審查表

學校系所、單位名稱						
作者						
評選論文題目						
評選項目		極佳	佳	普通	劣	極劣
1	論文具原創性					
2	論述架構完整					
3	研究方法周全					
4	研究困難度					
5	學術成果豐富					
6	論文格式完整					
總評比		5分	4分	3分	2分	1分
審查意見						
審查委員簽名					簽名時間	

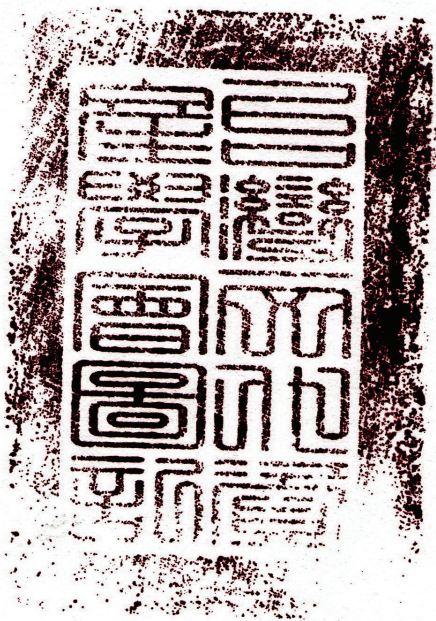
**附件三 台灣文化資產學會優秀碩博士論文獎申請表**

姓名				請附上 2 吋大頭照
學校名稱				
系所名稱				
論文題目				
戶籍地址				
通訊地址				
聯絡電話		行動電話		
E-mail		申請人簽名		
<b>推薦信</b>				
推薦人				
服務單位				
職稱				
地址		E-mail		
聯絡電話		行動電話		
推薦人簽名				

**附件四** 獎狀內容範本 (經理監事會議討論後，再進行美編作業)



台灣文化資產學會



XX 大學 XX (系碩博士班) \_\_\_\_\_

先生  
小姐

榮獲

**0000 台灣文化資產碩博士論文獎**

組別 : 00 組

論文名稱 : XXX-XXX-XXX

指導教授 : XXX

理事長 XXX

類組招集人 XXX

20XX 年 X 月 X 日

附件五	新增會員資格異動名單
-----	------------

編號	姓名	性別	單位	職稱	備註
A115	林明美	女	雲林科技大學文化資產學系	助理教授	原苗栗縣政府國際文化觀光局團體會員代表人，後詢問其意願，願意以個人身分加入學會。

編號	單位	說明	備註
G003	苗栗縣政府國際文化觀光局	因原團體會員代表林明美離職，故放棄團體會員資格	

※2012 年度學會成員：一般會員計 115 名、學生會員計 7 名、團體會員計 2 個

## 附件六 年度經費收支決算及預算表

## 101 年度經費收支表

(自 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 27 日)

	項目	收入	支出	備註說明	
1	本會 收入	入會費	51,900	繳費人數 個人會員 38 名、永久會員 11 名、團體會員 1 名 、學生會員 2 名 一般會員：1,000(入會費)+2,000(常年會費)=3,000 元 永久會員：1,000(入會費)+20,000(常年會費)=21,000 元 團體會員：2,500(入會費)+5,000(常年會費)=75,00 元 學生會員：200(入會費)+1,000(常年會費)=1200 元	
		常年會費	327,000	入會費 個人入會 38 名、永久入會 11 名、團體入會 1 個 、學生入會 2 名 $38*1000+11*1000+2500+2*200=51,900$ 常年會費 個人會員 38 名(繳納 1 年 30 名、繳納 3 年 8 名) 、永久會員 11 名、團體會員 1 個、學生會員 2 名 $30*2000+8*5000+11*20000+1*5000+2*1000=327,000$	
		102 年會費(預收款)	44,000		
		捐款	292		籌備期間理事長帳戶利息收入，轉為捐款
		利息收入	432		6 月 127 元、12 月 305 元
2	人事費	兼任會計	27,576	每月 2500 元，總計 14 個月(包括協助報稅作業。 4~12 月記帳申報費(2500*9)+結算申報費(2500*2)+提款、 轉帳手續費 6+5*14=22548	
3	辦公室費	網站	1,467	智邦生活館網站代管服務(網站空間 1 年年費 1000+ 首次設定費 450+手續費 17 元=1467)	
4	業務費	會議費	2,240	第一屆第二次理監事會議之便當、茶水	
		交通費	5,691	第一屆第二次理監事會議之交通費(共 3 人)	
		影印及印刷費	29,834	信封印刷費 29820 元+手續費 14 元=29834 元	
		文具雜支	3,668	郵資、郵票、發文章、信封、雙面膠、刻印章，共支出 3668	
		花籃費	2,014	張瓏女士花籃一對 2000 元+手續費 14 元=2014 元	
5	總收入	423,624			
6	總支出		72,490		
	結餘		351,134	(存摺 347,042 元+現金 4092 元=351,134 元)	

截算至 101.12.25

## 101 年度經費收支決算表

(自 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)

科目				決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			本會收入	<b>379,624</b>	<b>324,000</b>			
	1		入會費	51,900	10,000	41,900		
	2		常年會費	327,000	314,000	13,000		
	3		贊助會費	0	0			
	4		利息收入	432	0	432		
	5		捐款	292	0	292		
2			本會支出*	<b>221,001</b>				
	1		人事費	27,576	60,000		324,24	
		1	員工薪給	27,576	35,000		7,424	聘用兼任會計，4 月起，預計 11 個月。
		2	兼職人員薪資	0	25,000		25,000	
		3	臨時工資	0	0			
	2		辦公費*	<b>6,467</b>	73,500		67,033	
		1	郵電費*	<b>5,000</b>	30,000		25,000	
		2	網域租金	1,467	2,700		1,233	網站空間年費 1000 元
		3	SEVER 租金	0	800		800	
		4	辦公室租金	0	40,000		40,000	辦公室無租金費用
	3		業務費*	<b>66,516</b>	130,000		63,484	
		1	會議費*	<b>16,000</b>	16,000		0	召開理監事會議及會員大會
		2	交通費*	<b>15,000</b>	80,000		65,000	召開理監事會議
		3	影印及印刷費	29,834	34,000		4,166	學會信封信紙印製
		4	文具雜支	3,668	0	3,668		
		5	交際費	2,014	0	2,014		
	4		提撥基金	73,000	60,500	12,500		
	5		稅捐*	47,442	0	47,442		營利事業所得稅，結餘超過 30%，需繳 17% 稅額
3			本期結餘	<b>158,623</b>	0			

科目\*代表此項之決算數為暫估金額



## 102 年度經費收支預算表

(自 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

款	項	目	科目	預算數	說明
1			本會收入	465,073	一般會員：1,000(入會)+2,000(常年)=3,000 元 永久會員：1,000(入會)+20,000(常年)=21,000 元 團體會員：2,500(入會)+5,000(常年)=7,500 元 學生會員：200(入會)+1,000(常年)=1200 元
	1		入會費	61,200	一般會員 60 名(繳納 3 年 7 名)、永久會員 11 名、團體會員 1 個、學生會員 3 名
	2		常年會費	240,000	新增一般會員 50 名(入會+常年)、團體 4 個(入會+常年)、學生會員 6 名(入會+常年) 一般會員： 1000(入會費)*50=50,000 元 2000(常年會費)*103=206,000 元 團體會員： 2500(入會費)*4=10,000 元 5000(常年會費)*5=25,000 元 學生會員： 200(入會費)*6=1,200 元 1000(常年會費)*9=9,000 元
	3		利息收入	250	
	4		101 年度餘款	158,623	
	5		101 計畫案管理費	5,000	100,000*5%=5,000
2			本會支出	310,000	
	1		辦公費	11,000	
		1	郵電費	10,000	寄送相關資料用
		2	網域租金	1,000	每年 1,000 元
	2		業務費	160,000	
		1	交通費	90,000	
		2	會議費	20,000	
		3	影印及印刷費	30,000	
		4	文具雜支	20,000	
	3		人事費	59,000	
		1	兼任助理	24,000	每月 2000 元。計 12 個月(行政作業處理)
		2	兼任會計	35,000	每月 2500 元。計 14 個月(包括協助報稅作業)
	4		提撥基金	80,000	
3			本期結餘	155,073	

## 附件七 年度工作計畫

## 台灣文化資產學會 102 年度工作計畫（自 102 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日）

項目	工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位
<b>一、會務</b>				
(一) 會議				
1.會員大會	第二次會員大會			
2.理事會	定期召開理事會議 (每 6 個月召開 1 次)			
3.監事會	定期召開監事會議 (每 6 個月召開 1 次)			
4.其他				
(二) 會籍管理	建立會員通訊網絡			
(三) 工作人員 服務及管理	網頁維護			
(四) 財務	收支管理			
(五) 其他				
<b>二、業務</b>				
(一) 推動學術 交流活動				
(二) 推廣工作				
(三) 招募	招募會員			

## 附件八

## 台灣文化資產學會 102 年度工作人員待遇表

第 1 頁

職稱	姓名	性別	出生年月日	出生地	到職年月日	月支薪餉	主管加給	其他	說明
秘書長	林承緯	男	66.11.18	南投縣	100.11.11	0	0		未支薪

理事長：

秘書長：

製表：