

台灣文化政策研究學會

第二次理監事會議會議紀錄

一、時間：105年01月09日(六)13點-15點

二、地點：洪健全教育文化基金會敏隆講堂

(台北市10093 中正區羅斯福路二段9號12F)

三、與會人員：理事應到13人、實到10人；監事應到3人、實到2人。名單如下：

出席理事：劉俊裕理事長、廖新田常務理事、林詠能常務理事、王俐容理事、吳介祥理事、王志弘理事、詹婷怡理事、城菁汝理事、張宇欣理事、張依文理事

缺席理事：于國華理事(請假)、林信華理事(請假)、林瑩珊理事(請假)

出席監事：賴瑛瑛常務監事、廖鳳汀監事

缺席監事：李乾朗監事(請假)

列席人員：張玉漢秘書長、楊安妮執行秘書

四、會議主席：劉俊裕理事長

會議紀錄：張玉漢

五、議程

(一)報告事項

1、大事紀

2016.01.09	【學會論壇】總統，未來事？民間文化政策行動論壇
2016.01.06	【學會動態】理事長帶隊拜訪台北市記錄片工會
2015.11.03	【學會論壇】文化與貿易的戰爭 文化例外的可能與實踐？ 在文化、經濟拉扯之間 尋求框架體制外調和的思考
2015.11.02	【學會動態】台灣文化政策研究學會理事長應邀參與第23屆ENCATC年會，開展文化生態與文化政策的跨洲辯論
2015.10.24	【學會論壇】5th ENCATC & 1st TACPS ACADEMY: International Cultural Relations: New Initiatives in Taiwan, East Asia, US and Europe 第一屆臺灣文化政策學院：「國際文化關係：台灣、東亞與歐洲的新倡議」

2015.10.15	【學會講座】 臺灣文化政策研究學會學術論壇「文化資產講座」
2015.09.05	【學會動態】 文化部綜合規劃司到訪臺灣文化政策研究學會及臺藝大藝政所
2015.08.07	【學會動態】 台灣文化政策研究學會獲選國藝會「國際藝文趨勢觀察與情蒐計畫」合作團隊
2015.08.03	【學會動態】 學術論壇「我思設計，故我在」-我看臺北世界設計之都
2015.08.01	【學會動態】 臺灣文化政策研究學會祝賀OISTAT國際總部移設臺灣10週年
2015.07.30	【學會動態】 台灣文化政策研究學會07/30發表聲明，支持【南港瓶蓋工廠保存行動】
2015.07.16	【學會動態】 台灣文化政策研究學會拜訪台北藝術產經研究室
2015.07.08	【學會動態】 「歐洲文化政策與文化管理網絡(ENCATC)通訊「焦點人物報導」：專訪臺灣文化政策研究學會理事長及ENCATC國際理事劉俊裕」
2015.07.04	【學會動態】 「歐洲文化政策與文化管理網絡」期待與「臺灣文化政策研究學會」建立亞歐策略夥伴關係
2015.06.16	【活動記錄】 講座「『現代性』概念與文化政策思想」
	中強光電基金會執行長拜訪本會理事長
	會訊三期

2、104年會員事項

截至105年1月8日共有67人。

學生會員：21人

一般會員：46人

團體會員：0

尚未繳入會費及104年會員：15人

廖鳳玳、吳品寬、黃微容、陳采欣、詹婷怡、黃思敏、林信華、賴瑛瑛、徐家瑋、于國華、劉又慈、鄭依珊、陳怡方、周一彤、王新衡

3、104年財務收之報告(截至12月20日)

104年收入382,422元，支出361,102元(含國藝會委託案開支)，剩餘21,320元。

科目			104年實 支數	說明	
款	項	目			科目
1			本會收入	382,422	
	1		會員入會費(發起人)	11,500	
	2		一般會員常年會費(發起人)	15,000	
	3		學生會員常年會費(發起人)	10,500	
	4		新入會員入會費	14,000	
	7		其他收入	331,422	贊助、存款利息、國藝會專案委託費用
2			本會支出	120,474	
	1		人事費	24,000	
		1	員工薪資	24,000	執行秘書
	2		業務費	96,474	
		1	會員大會	4,424	辦理成立大會及第一次理監事會議
		3	專題講座	12,000	3次*5,000元
		8	國際研討會	63,596	ENCATC
		9	網站建置	15,000	網站建置
		10	其他	1,454	文具雜支等(1,500元*6月)
3			活動準備金	0	上述業務預算(184,450)*3%
4			國藝會專案	240,628	
	1		人事費	178,056	
		1	員工薪資	164,060	計畫主持人、專任研究員、研究助理
		2	勞健保勞退單位負擔	13,996	

	2		業務費	62,572	
		1	摘譯	17,213	
		2	評析	44,000	
		3	雜支	1,359	

4、廖新田老師贊助學生會員名額使用狀況

擬提供台藝大博士生楊超智、台藝大碩士生吳欣瑀、台藝大碩士生楊安妮、台藝大碩士生錢又琳四名額，剩下六名待推薦。待通過後辦理入會申請。

(二)討論事項

1、新增會員審查案

有關新加入會員有劉又慈、鄭伊珊、榮芳杰老師、駱麗真老師、陳怡方老師、周一彤研究員、徐芳筠執行長、王新衡老師、殷寶寧老師，提請討論。徐揮彥老師、謝佩霓館長待加入，並提請討論。
會議結論：依章程第七條，上述新增會員經理監事會通過，送第二次會員大會審查加入。

2、審查105年工作計畫

有關105年工作計畫如附件，提請討論。

會議結論：經出席理監事討論，有關105年工作計畫如附件，請秘書處依計畫辦理。

3、審查105年預算書

有關105年預算書如附件，提請討論。

會議結論：經出席理監事討論，有關105年預算書如附件，請秘書處依計畫辦理。

4、文化部委託文化影響評估專案委託案追認案

文化部委託本會「文化影響評估專案委託案追認案」。

會議結論：經出席理監事討論，同意接受文化部委託辦理「文化影響評估專案委託案」。

5、105年7月是否前往韓國ICCPR會議提請討論

有關7月是否前往韓國ICCPR會議提請討論

會議結論：經出席理監事討論，先請秘書處收集報名參加之本會人數，在一併提供給韓國舉辦方，屆時再決定是否共同組團出席或由個別發表人代表本會出席。

(三)臨時動議

臨時動議一：

劉俊裕理事長提案：為推動本會制度化運作，擬向法院申請法人登記，請理監事授權本會秘書處刻章，向法院辦理登記使用。

會議結論：經出席理監事討論，為推動本會制度化運作，同意授權本會秘書處刻章並向法院辦理登記，相關印章僅用於向法院登記、變更等項目，不作他用。

臨時動議二：

劉俊裕理事長提案：為推動本會業務，增加理監事、會員等同仁參與，建議籌設各委員會推動業務。

會議結論：經出席理監事討論，本會籌設以下小組

1. 編輯委員會小組：辦理相關推薦或發表文章審查等業務。
小組成員：廖新田理事、吳介祥理事、王志弘理事。
2. 論壇籌備小組：規劃相關論壇、講座及工作坊議題，協助邀請學者專家與會發表等業務。
小組成員：張宇欣理事、張依文理事、城菁汝理事。
3. 國際研討會籌備小組：規劃及建議相關國際研討會辦理方向，協助邀請學者專家發表等業務。
小組成員：劉俊裕理事、王志弘理事、王俐容理事。