

台灣文化政策研究學會

第二次籌備會議會議記錄

一. 會議開始：

會議開始：104年02月25日（三）18時30分

會議地點：臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所

主持人：劉俊裕主委 會議記錄：張玉漢

應到11人。實到8人、籌備委員之張玉漢、林詮來、劉育良、

林瑩珊、何美吟、劉俊裕、林宛婷、張宇

欣出席會議。

列席：甘菲比

二. 討論提案

2.1案：審定會員名冊案。

決議：截至二籌開會前，依據籌備期間所招募之會員，總計會員共

34人。所計會員均符合本會入會資格，詳見附錄一。

2.2案：卻定成立大會召開日期、地點。

決議：成立大會時間暫定於104年05月16日（六）13時整

地點暫定為：台北市中正區北平東路七號

2.3案：成立大會手冊內容討論案。

決議：大會手冊內容擬包含：成立大會議程暨時間表；成立大會工作人員分配表；籌備處籌備工作及籌備期間經費收支報告；個人會員名冊；章程草案；104年度工作計畫；104年度經費收支預算表，詳見附錄二。

2.4案：擬定104年度工作計畫及收支預算表案。

決議：年度工作計畫暨收支預算表經討論後通過，詳見附錄三、四。

2.5案：決定理監事選票格式案。

決議：理監事選票格式選定依中華民國100年11月內政部編印之社會團體法規彙編第53頁，附式一辦理。詳見附錄五。

2.6案：決定成立大會工作分工案。

決議：經討論成立大會時，編置接待組（林瑩珊）、議事組（張玉漢）、選務組（張宇欣）、總務組（黃譯瑩）等四組辦理大會成立事項暨輔助主席主持議事，相關人力由各組組長調動協會成員辦理。

三. 臨時動議：

無

四. 散會：21：25主席宣佈散會