



臺灣文化政策研究學會

第二次會員大會暨第三次理監事會議

大會手冊

105年06月11日

## 目錄

報告事項	3
(1)104-105 會員資格報告	3
(2)104 年工作報告	4
(3)104 年決算報告	5
(4)105 年收支報告	7
討論事項	8
(1)105 年新增會員案	8
(2)104 年決算追認案	8
(3)105 年工作計畫案	9
(4)105 年預算案	10
臨時動議	
第三次理監事會議聯席會議程	12

## 會務報告

### (1)104-105 會員資格報告

104 年至 105 年會員人數共 63 人，截至 6 月 1 日仍未繳納 104 會費共 6 名。

王志弘、王宜琴、王俐容、何美吟、吳介祥、吳品寬、吳盈慧、吳盈諄、吳漢中、吳銘崧、巫楚戀、李佳臻、李明俐、李姿儀、李捷宇、李乾朗、林宛婷、林詠能、林詮來、林瑩珊、邱于庭、城菁汝、柯惠晴、柳鑑祝、倪重華、徐芳筠、徐揮彥、殷寶寧、高偉翔、張玉漢、張宇欣、張依文、張堯程、陳文樵、陳怡萍、陳瑜芳、彭俊亨、黃芝晨、黃思敏、黃微容、黃詩涵、黃滢、黃譯瑩、楊超智、廖世璋、廖新田、榮芳杰、劉育良、劉俊裕、蔡宗勳、蔡淳任、蕭伊容、賴瑛瑛、賴維鈞、駱麗真、羅友維、嚴佳音。于國華、林信華、詹婷怡、廖鳳玓、陳采欣、徐家瑋。

(2)104 年工作報告

2016.06.11	【學會論壇】民間文化政策行動論壇 2.0
2016.02.06	【學會論壇】七場與遺忘搏鬥-人權與藝術講座系列 6月18日第八場、6月25日第九場預告
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
2015.08.03	【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」
	會訊七期
	國藝會「國際藝文趨勢觀察與情蒐計畫」
	文化部「文化影響評估專案委託案」

## (2)104 年決算報告

總收入 601,942 元，總支出 491,561 元。剩餘 110,381 元。

科目			預算數	104 年 實支數	說明
款	項	目			
<b>1</b>			<b>201,484</b>	<b>601,942</b>	
					<b>本會收入</b>
	1		15,500	12,000	會員入會費(發起人)
	2		15,000	32,000	一般會員常年會費(發起人)
	3		8,000	10,500	學生會員常年會費(發起人)
	4		7,500	14,500	新入會員入會費
	5		10,000	0	新入會員常年會費 與發起人年費合併計算
	6		15,000	0	團體會員常年會費
	7			16,400	ENCATC 工作坊
	8			430,707	國藝會專案委託費
	9			69,293	國藝會專案行政管理費
	10			16,500	捐款
			130,484	42	其他收入 存款利息
<b>2</b>			<b>201,484</b>	<b>491,561</b>	
					<b>本會支出</b>
	1		11,500	15,000	人事費
		1	0	15,000	員工薪資 執行秘書
		3	11,500	0	工讀金 按時薪 115 元/小時，預計 100 小時
	2		184,450	45,854	業務費
		1	15,450	4,424	會員大會 辦理成立大會及第一次 理監事會議
		2	3,000	0	理監事聯席會 3,000/場/1 次
		3	15,000	0	專題講座 3 次*5,000 元
		4	18,000	0	學術論壇 3 次*6,000 元

		5	國內參訪	5,000	0	1次*5,000元
		6	工作坊	10,000	16,400	1次*10,000元
		7	出版發行	9,000	0	藍皮書、會訊等
		8	國際研討會	50,000	10,000	ENCATC
		9	網站建置	50,000	15,000	網站建置
		10	其他	9,000	30	文具雜支等(1,500元*6月)
	3		國藝會專案支出		430,707	
3			活動準備金	5,534	0	上述業務預算(184,450)*3%
4			年度收支餘額		<b>110,381</b>	

(3)105 年收支報告(截至 6 月 1 日)

105 年收入 731,171 元，支出 598,671 元。剩餘 132,500 元(持續支付相關研究費)

科目			105 年	
款	項	目	實支數	說明
<b>1</b>		<b>本會收入</b>	<b>731,171</b>	
	1	104 年餘額	110,381	
	2	104 年會員未繳入會費	2,000	500*16 人
	3	104 年一般會員未繳常年會費	3,000	1000*15 人
	4	104 年學生會員未繳常年會費	500	500*1 人
	11	文化部專案委託費一期	285,300	
	13	國藝會專案委託費一期	269,990	
	15	其他收入	60,000	對外尋求贊助(藝術與人權獎座)
<b>2</b>		<b>本會支出</b>	<b>598,671</b>	
	1	人事費	45,000	
		1 員工薪資	45,000	執行秘書 1-5 月*9,000
	3	業務費	70,159	
		1 會員大會	4,500	辦理會員大會及第一次理監事會議
		9 網站維運	1,498	網站維運
		10 其他	64,161	文具雜支等 (1,500 元 *6 月)、借支
	4	國藝會專案支出	130,399	
	5	文化部專案支出	353,113	
<b>4</b>		<b>年度收支餘額</b>	<b>132,500</b>	

## 討論事項

### (1)105 會員身份確認案

新增會員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

### (2)104 年決算追認案

104 年總收入 601,942 元，總支出 491,561 元，剩餘 110,381 元提請追認。



## (3)105 年工作事項案

## 民國 105 年度工作計畫 (自 105 年 01 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

項目	計畫內容	實施時程
一、會務	第一屆第二次理、監事聯席會議	105 年度 1 月
	第一屆第三次理、監事聯席會議	105 年度 6 月
	第一屆第二次會員大會	105 年度 6 月
	各小組、中心工作會議 (台灣文化政策研究中心)	不定時召開
二、講座及論壇	一月份論壇	主題：總統，未來事-文化政策行動論壇
	六月份論壇	主題：新任文化部文化政策檢視 配合會員大會辦理
	十月份論壇	主題： 配合國際研討會辦理
	論壇	主題：藝術與人權講座
三、交流參訪	國內參訪：另排行程	暫定九月初
四、工作坊	不定期舉辦	
五、出版發行	會訊	每月月底
六、國際研討會	國際研討會	十月份
七、專案活動	文化部委託文化影響評估專案委託案	
	國藝會委託國際藝文資訊情蒐及國際智庫案	

## (4)105 年預算案

## 105 年度經費收支預算表

科目				預算數	上年度 預算	本年度與上年度 預算比較數		說明
款	項	目	科目			增加	減少	
1			本會收入	372,000	201,484	170,516		
	1		104 年餘額	21,320	0	21,320	0	截至 104 年 12 月 20 日 統計
	1		104 年會員未繳 入會費	8,000	15,500	-	7,500	500*16 人
	2		104 年一般會員 未繳常年會費	15,000	15,000	0	0	1,000*15 人
	3		104 年學生會員 未繳常年會費	500	8,000	-	7,500	500*1 人
	4		105 年一般會員 常年年費	46,000	0	46,000	-	1,000* 46 人
	5		105 年學生會員 常年年費	10,500	0	10,500	-	500*21 人
	6		105 年新入會員 入會費	7,500	7,500	0	0	500*15 人
	7		105 年新入會一 般會員常年會費	10,000	15,000	-	5,000	1,000*10 人
	8		105 年新入會學 生會員常年會費	2,500	0	2,500	-	500*5 人
	9		105 年團體會員 新入會常年會費	15,000	15,000	0	0	3,000*5
	10		文化部案行政管 理費	45,000	0	45,000	-	90 萬*5%
	11		國藝會案行政管 理費	90,000	0	90,000	-	90 萬*10%
	12		其他收入	100,680	130,484		29,804	對外尋求贊助、專案 委託費
2			本會支出	372,000	201,484	170,516		
	1		人事費	141,000	11,500	129,500		
		1	員工薪資	121,500	0	121,500		執行秘書 13.5 月*9,000
		2	工讀金	19,500	11,500	8,000		按時薪 130 元/小時， 預計 150 小時
	2		勞務費	36,000	0	36,000		
		1	記帳士登帳費	36,000	0	36,000		3000 元*12 月
	3		業務費	195,000	184,450	10,550		

		1	會員大會	16,000	15,450	550		辦理成立大會及第一次理監事會議
		2	理監事聯席會	3,000	3,000	0	0	1,500/場/2次
		3	專題講座	18,000	15,000	3,000	-	3次*6,000元
		4	學術論壇	24,000	18,000	6,000	0	4次*6,000元
		5	國內參訪	5,000	5,000	0	0	2次*2,500元
		6	工作坊	10,000	10,000	0	0	2次*5,000元
		7	出版發行	10,000	9,000	1,000	0	會訊等
		8	國際研討會	70,000	50,000	20,000	-	國際研討會專案
		9	網站維運	30,000	50,000	-	20,000	網站維運
		11	其他	9,000	9,000	0	0	文具雜支等(1,500元*6月)
3		1	活動準備金	0	5,534	0	5,534	上述業務預算(195,000)*0%—協會初期經費來源仍有侷限，105年暫不予編列
		2	準備基金	0	0	0	0	原依社會團體財務處理辦法第20條規定需提列準備金，但學會初期經費來源仍有侷限，105年暫不予編列

## 1、105 年工作進度報告案

- (1)李明俐副秘書長--國藝會「國際藝文趨勢觀察與情蒐計畫」
- (2)劉俊裕理事長--文化部委託辦理「文化影響評估專案委託案」
- (3)吳介祥理事--藝術與人權講座
- (4)7 月韓國 ICCPR 會議
- (5)10 月 ENCATC 研討會
- (6)本會推動小組

6.1 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。

6.2 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。

6.3 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。

## 2、105 年新進會員同意案

## 3、臨事動議