

# 台灣建築史學會

## 第三屆第一次理事會議 會議記錄

- 壹、會議時間：103年6月14日(六)10:00-12:00
- 貳、會議地點：國立台北科技大學建築系
- 參、主席：徐明福（第二屆理事長）
- 肆、出席人員：關華山、吳光庭、邱博舜、張崑振、黃俊銘、王維周、吳秉聲、陳逸杰、榮芳杰、黃恩宇等10名。
- 伍、請假人員：林會承、傅朝卿、邱上嘉、張玉璜、林蕙玟等5名。
- 陸、報告事項：

1. 說明理事會之相關職責及任期
2. 未來主要工作計畫或活動

柒、選舉第三屆常務理事及理事長

監票：吳秉聲 發票：陳逸杰  
唱票：榮芳杰 記票人員：劉俐伶

(一) 常務理事當選人：

邱上嘉(6票)、吳光庭(6票)、傅朝卿(5票)、邱博舜(4票)、陳逸杰(4票)

(二) 理事長當選人：邱上嘉(5票)、傅朝卿(3票)、吳光庭(2票)

捌、提案事項：

【提案一】決定本會未來會址處所(含連絡電話)案，請討論。

說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明。原學會登記地址原借用古都基金會會址，因古都基金會業已搬至「台南市中西區中山路79巷3號」，擬請理事會議討論未來會址後辦理變更，報備內政部。

決議：決議通過。請秘書室盡快與古都基金會完成契約簽訂後報備內政部。

【提案二】聘任第三屆秘書長等工作人員案，請討論。

說明：工作人員不得由選任之職員擔任。

決議：第三屆秘書長由理事長決議由南臺科技大學視覺傳達設計系蘇沛琪助理教授擔任。秘書室相關工作人員則由第三屆秘書長重新聘任。(因考量年度決算問題，會計新聘任案由 104 年 1 月 1 日起算)

【提案三】請討論 2015 台灣建築史論壇籌辦學校，請討論。

說明：2014 台灣建築史論壇已於 5 月 2-3 日辦理完成。2015 年籌辦學校可先請理事們提出建議人選。

年度	籌辦人	論壇地點
2010. 11	林會承 理事	臺北. 華山
2011. 06	邱上嘉 理事	台中. 台中技術學院
2012. 03	張崑振 理事 王維周 理事	臺北. 臺北科技大學
2013. 06	關華山 理事	台中. 東海大學
2014. 05	黃俊銘 理事	臺北. 臺灣博物館(土銀會議室)

決議：2015 年籌辦學校，決議由吳秉聲理事(成功大學)辦理。

玖、臨時動議：請各位理事提案。

壹拾、散會。

台灣建築史學會

第三屆 第一次理事會議暨第一次監事會議

簽到表

時間：103年6月14(星期六) 10:30-14:00

地點：台北科技大學設計館 6F 603 教室

主持人：徐明福 (第二屆理事長)

理事	簽名處	理事	簽名處
傅朝卿	請假	林會承	請假
關華山	關華山	邱上嘉	請假
吳光庭	吳光庭	邱博舜	邱博舜
張崑振	張崑振	黃俊銘	黃俊銘
張玉璜	請假	王維周	王維周
吳秉聲	吳秉聲	陳逸杰	陳逸杰
林蕙玟	請假	榮芳杰	榮芳杰
黃恩宇	黃恩宇		
監事	簽名處	監事	簽名處
徐明福	徐明福	黃士娟	黃士娟
曾逸仁	曾逸仁	羅時璋	請假
陳格理	請假		