

台灣建築史學會
第三屆第五次理、監事會議會議紀錄

- 壹、 會議時間：106 年 10 月 20 日（五）下午 14:00
- 貳、 會議地點：國立成功大學建築學系 3F 未來教室
- 參、 主 席：邱理事長上嘉 紀錄：蘇沛琪
- 肆、 出席人員：如簽到表
- 伍、 報告事項

第三屆第四次會議記錄與執行情形。

陸、 議程提案

提案一：2017 年台灣建築史中生代論壇相關事項，提請討論。

決 議：

- 1、學會將共同協助本次中生代論壇活動之辦理事務工作，並請通知所有學會會員研討會議資訊，另，本次研討會將保留 20 個與會名額，優先提供本會會員參加。
- 2、請秘書處協助將本次論壇活動相關籌備工作事務，並將議程資訊公布於本學會網站、及社團 FB 進行宣傳。
- 3、另，請理監事們共同支持本次論壇工作舉辦，與協助擔任主持或與談人工作。

提案二：學會經費說明，提請討論。

決 議：

- 1、第 105 年度決算表及 106 預算確認無誤，請確認報部核備工作進行。
- 2、第 106 年決算表中收入部份，請秘書處須儘快協助處理會員繳費工作，另外請於下次會議提出 107 年度預算表，進行會議審核，作為下一屆之相關學會預算使用依據。

提案三：有關理監事第三屆任期屆滿改選辦理及會員大會相關事務辦理。

決議：

- 1、請務必確實報部告知學會任期屆滿之改選延期辦理一事。
- 2、考量時程及為使後續學會事務推動順利，擬定 11 月招開舉辦第三屆第六次理監事會議暨會員大會，並規劃進行第四屆理監事改選工作。
- 3、擬請發函致內政部進行相關行政事務之說明，以確保學會運作之順行。
- 4、第四屆理監事候選名單將以本屆理監事為推薦名單外，另請理監事勾選名單，作為改選工作候選人之推薦用。

肆、臨時動議

提案一：改選會議暨會員大會開會時間，提請討論。

決議：1、改選暨會員大會訂於 11 月舉辦。

- 2、請籌備進行第四屆理監事改選投票工作，並依據規範先請報部進行備查說明。

提案二：有關 2018 年論壇活動辦理工作，提請討論。

- 決議：1、2018 年論壇工作，同意由高雄大學陳逸杰教授為下屆籌備主要窗口。提請準備與提出籌備 2018 年會員論壇活動之相關庶務、方向，做為明年度會員活動。
- 2、預定舉辦時間暫定 107 年 8 月至 10 月期間。

台灣建築史學會

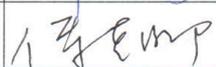
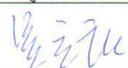
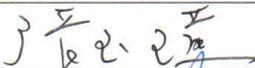
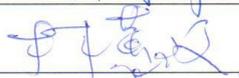
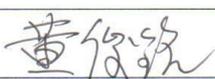
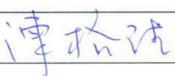
第三屆 第五次理事會議暨第五次監事會議

簽到表

時間：106年10月20(星期五) 14:00 - 16:00

地點：國立成功大學建築學系 3F 未來教室

主持人：邱上嘉 (第三屆理事長)

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