

台灣建築史學會

第四屆第六次理、監事聯席會議紀錄

壹、 會議時間：中華民國 109 年 9 月 12 日(星期六) 上午 10 時整

貳、 會議地點：國立成功大學光復校區建築系三樓—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：略

陸、 議程提案

【提案一】商議本年度「會員大會及第五屆理監事改選會議」辦理日期及相關事宜討論。

決 議：

- 一、 因今年度疫情影響，本年度會員大會規模改以小型分享會型式辦理，並由王淳熙理事協助籌備分享會工作，請學會秘書處協助調查會員出席與地點工作，暫定本次會議辦理地點共三處：分別為北部-台北火車站會議室、台中-文化部文化資產局求是書院、台南-成功大學博物館會議室。
- 二、 會議預定辦理日程規劃於 110 年 1 月 9 日(六)。
- 三、 委請籌備王淳熙理事協助規劃當日相關分享、發表等議程規劃後，為下次會理監會議進行商議。另外，秘書處確認調查統計後協助後續地點、惠娣通知等相關行政庶務處理。

【提案二】遴選「第五屆理監事候選名單」。

決 議：為鼓勵中生代能接續學會精神，第五屆理監事候選名單為全部會員皆為候選人員，並請提於會員大會中進行投票遴選。

柒、 臨時動議：

【提案一】審查 109 年度盧惠敏老師(屏東科技大學)申請入會一案。

決 議：同意申請，後續進行相關入會繳費及證書製作行政執行。

【提案二】規劃後續會員大會與理監事會議時程。

決 議：配合會員大會，理監事暫訂於 109/12/19(六)規劃召開臨時理監事會議，進行 110 年度工作計畫、預決算等相關審議工作。