

中華民國口述歷史學會第一屆第四次理監事聯席會議紀錄

一、時間：民國100年3月5日（星期六）
上午11時

二、地點：台北市文獻委員會6樓會議室

三、主席：林理事長滿紅
記錄：林行政組長明洲

四、出席人員：林常務理事金田、詹常務理事素娟、陳常務理事儀深、黃理事克武、李監事明仁、黃理事國琴、張理事清斌、謝理事英從、何理事鳳嬌、王理事志宇、陳理事慕貞、游理事鑑明、沈理事懷玉、楊監事玉姿、楊監事翠華（含委託出席）

請假人員：許常務理事雪姬、黃常務監事富三、謝理事嘉梁朱監事重聖（應出席理監事20人、出席16人、請假4人）

列席人員：台北市文獻委員翁執行秘書誌聰、蕭研究員明治劉秘書長澤民、李推廣組長西勳、林行政組長明洲（聘任幹部）

五、主席致詞：（略）

六、會務報告備查事項：

（一）本學會第一屆第二次會員大會，於99年9月4日（星期六）下午2時，假中央研究院近代史研究所檔案館一樓大會議室召開完畢，總出席人數82人（含委託出席）。活動剪影，如附件。

（二）本學會推廣組長陳聰民退休請辭，改聘李西勳先生擔任推廣組長。

（三）財務收支報告，報告人：隋財務長德蘭

（四）本學會迄今（100年3月3日）繳費會員，個人74人，團體12個單位，合計86人（單位）。

（五）辦理大眾史學學術研討會：本會於民國100年1月8至9日（週六至週日）與國史館臺灣文獻館、臺北市立教

育大學歷史與地理學系、國立臺中教育大學區域與社會發展學系、逢甲大學歷史與文物研究所等單位合辦，假國史館臺灣文獻館文獻大樓三樓會議室舉行。總計進行1個專題演講、發表8篇論文，150人報名參加。

七、討論提案

案由一

主旨：本會會刊第2期內容與費用案，提請討論。

說明：一、本會會刊創刊號於99年7月1日創刊發行，並業經分送本會會員在案。

二、本期內容預估，口述歷史專文2篇（計42頁），會務報導2則（4頁），共計46頁、31,438

字、圖片27張，預估排版、印製費用36,000元。

三、本期預計於3月底前出刊。

決議：照案通過

案由二

主旨：為本會辦理100年口述歷史研習會案，提請討論。

說明：

一、本會前於民國99年5月辦理「記憶拼圖-口述歷史工作坊紀實」，並將辦理記實刊載於會刊創刊號。

二、本年預定於5月辦理，定名為「臺灣人臺灣事口述歷史種子培訓研會」：

1. 合辦單位：預計與台北市文獻委員會、臺北市228紀念館、國史館合辦。

2. 地點：國史館。

3. 時間：5月上旬，為期1天。

4. 名額：預定60名。

5. 主題：聘請國史館纂修、協修三位擔任講座，分就政治人物、宗教人物、社會賢達等口述訪談經驗講授。

6. 經費：講座鐘點費11,200元、餐費6,000（每人80元）、講義

費20,000元、工作人員交通費10,000元、雜支2800元，合計50,000元。

決議：照案通過

案由三

主旨：請審核99年度財務報表，提請討論。

提案人：財務長隋德蘭

說明：

- 一、依據內政部94年12月8日訂頒「社會團體財務處理辦法」第五章預算決算之編審：第13條社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報請主管機關核備。
- 二、收支決算表等。

決議：照案通過

八、本學會第二屆第一次會員大會暨理監事改選，預定日期：100年8月20日（星期六）上午10時，地點：暫訂國史館。

九、本學會網站資料原則上每半年更新一次，請各單位提供最新動態照片與資料。

十、意見交換與建議決議：

（一）本學會未來若接受各單位或機構委託製作口述歷史標案，應經理監事聯席會議通過。

（二）本學會為因應未來業務發展需要，請研擬「接受委託製作口述歷史作業要點」，原則上若以本學會名義借牌接受委託，本學會收取6%至10%行政作業費。

（三）第13屆全國口述歷史工作會議研習會，今年輪由「台北市文獻委員會」主

辦，本學會全力支持與配合。

十一、散會（下午1時10分，含午餐提供便當）