

中華民國口述歷史學會第一屆第一次理監事聯席會議紀錄

一、會議開始

時 間：民國 98 年 8 月 29 日（星期六）下午 13 時 40 分

地 點：國史館臺灣文獻館文物大樓 1 樓簡報室

出席人員：（應出席人數 29 人、出席 29 人）

二、主席致詞：（略） 記錄：林明洲

三、來賓致詞：

四、報告事項：

第一屆理監事當選及候補名單

五、選 舉：

（一）第一屆常務理事當選名單 5 人

林滿紅、許雪姬、林金田、陳儀深、詹素娟

監 票：蔡佩秀；發票：林明洲；唱票：劉澤民；

記 票：隋德蘭

（二）第一屆常務監事當選名單 1 人

呂芳上

監 票：蔡佩秀；發票：林明洲；唱票：劉澤民；

記 票：隋德蘭

（三）第一屆理事長當選名單

林滿紅

監 票：劉澤民；發票：林明洲；唱票：蔡佩秀；

記 票：隋德蘭

六、移 交

籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事有關清冊，移交第 1 屆理事長，由常務監事監交，再函報主管機關備查。

七、第 1 屆理事長致詞：（略）

八、討論提案

（一）案由：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。

說明：會址處所依規定不得少於 30 平方公尺，並應取得准予使用一年以上之使用權證明（例如租約或借用同意書）

決議：

1. 本會會址：借用「國史館臺灣文獻館文物大樓」處所，南投市中興新村光明一路 254 號

2. 聯絡電話：0919-056710 0936-965640

(二) 案由：聘任本會秘書長及財務長等工作人員案。

說明：

1. 工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任，以順利會務推動。

2. 由秘書長邀集必要工作人員組成工作團隊，名單陳送理事長核定。

3. 聘任本會秘書長及財務長，人選請議決。

決議：通過聘請劉澤民先生擔任學會秘書長，隋德蘭女士擔任會計長。

九、臨時動議

十、散會（下午 3 時 10 分）