

臺灣口述歷史學會 第三屆第六次理、監事聯席會議記錄

時間：104 年 03 月 19 日(星期四)中午 14 時~16 時
地點：中央研究院臺灣史研究所八樓 822 會議室
主席：許理事長雪姬
出席：謝常務理事國興、詹常務理事素娟、陳常務理事儀深、
詹常務理事素貞、陳理事立文、林理事明洲、王理事志宇、
陳理事進金、侯理事坤宏、郭理事双富、沈監事懷玉、
李監事明仁、劉監事澤民、黃監事國琴、溫監事文卿。
請假：黃理事克武、游理事鑑明、翁理事誌聰、張理事鴻銘。
列席：吳美慧、丘慧君
記錄：丘慧君

一、主席致詞：(略)

二、報告事項

- (一)103 年 12 月 2-3 日澳門歷史檔案館人員季偉姬、張應勤及吳詩婷等三人先後拜訪臺史所、近史所檔案館。2 日拜訪臺史所口述歷史室，與召集人劉士永、委員鍾淑敏、委員詹素娟及臺灣口述歷史學會理事長許雪姬等人，雙方就進行口述訪談作業過程、成果呈現、資料保存及運用，進行心得交換、經驗分享。
- (二)103 年 12 月 3 日與稻鄉出版社簽訂三年(104.01-106.12)承銷 600 本《臺灣口述歷史的理論實務與案例》合約，自 104 年 1 月 1 日起生效。
- (三)103 年 12 月 9 日國立海洋科技博物館秘書徐鳳儀、研究典藏組人員潘美璟、李世緯、林群益等人拜訪學會，就如何進行訪談海洋史耆老作業、資料展覽等問題，請教學會理事長許雪姬及臺史所檔案館王麗蕉主任。
- (四)103 年 12 月 22 日學會與交通部公路總局簽訂「公路總局退休同仁口述訪談計畫」第二期合約，並委託學會會員海洋大學兼任助教授江志宏擔任計畫主持人，該計畫預定於今(104)年 6 月結

案，刻正進行訪談事宜。

- (五)104年1月21日學會向國家人權博物館籌備處申請104年度人權教育推廣活動補助計畫--「臺灣白色恐怖口述歷史訪談的過去、現在與未來」學術研討會。(附件一，「臺灣白色恐怖口述歷史訪談的過去、現在與未來」學術研討會計畫書，3月19日國家人權博物館籌備處行文通知(人權綜字第10430004012號)同意補助6萬元。
- (六)104年1月23日學會完成1-5期學會會刊數位作業及取得19位作者的書面授權同意書，但第3期會刊〈上海合興糕糰店口述訪問紀錄〉乙文作者楊愉珍，來電告知「因完稿後，未請店家過目取得同意，無法提供授權上網」。
- (七)103年11月6日後，新加入學會的團體會員計有政治大學臺灣史研究所、國立海洋科技博物館，個人會員計有潘美璟(國立海洋科技博物館研究典藏組人員)、李世緯(國立海洋科技博物館研究典藏組人員)、王麗蕉(中研院臺灣史研究所編審兼檔案館主任)、葉怡暄(長榮高級中學英文教師)等4名。截至104年2月26日止，累計個人會員112人，團體會員16個。
- (八)沈懷玉常務監事捐助學會新臺幣10,000元。

三、討論提案

- (一)案由：請審核103年年度學會財務報表，請討論案。
說明：依內政部「社會團體財務處理辦法」進行本學會103年度財務報告(附件二，財務報告)。
決議：通過
- (二)案由：第三屆第七次理監事聯席會議日期，請討論案。
說明：依學會章程第四章會議第二十八條「理事會每三個月召開一次，監事會每三個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。」第三屆第七次理監事會議為第三屆最後一次理監事會議，請擇定日期，以便作業。

決議：第三屆第七次理監事聯席會議日期先擇定 6 月 22-25 日及 6 月 29-30 日兩個時間，會後由學會秘書發函詢問，待匯整決定日期後，再行通知。

(三)案由：104 年 8 月舉行第三屆第三次會員大會日期，請討論案。

說明：第三屆第五次理監事會議決議會員大會地點在臺中，請擇定日期，俾利進行洽談地點及後續事宜。

決議：

- 1.促請謝國興常務理事與臺中國立公共資訊圖書館商洽就 8 月 15 日及 8 月 22 日這兩個日期之中，擇定一日出借場地。
- 2.若無法執行第一項決議，請謝常務理事盡速告知學會及王志宇理事，協調逢甲大學出借場地。

(四)案由：有關《臺灣口述歷史學會會刊》第六期刊登相關文章，請討論案。

說明：會刊第六期預計內容(附件三，會刊第六期篇目)。

決議：授權理事長執行。

(五)案由：補助嘉義大學口述歷史研習營、東臺灣口述歷史研習營經費，請討論案。(附件四，嘉義大學口述歷史研習營計畫書)、(附件五，東臺灣口述歷史研習營計畫書)

說明：第三屆第五次理監事聯席會議決議，在結合當地從事口述史相關教育文史單位，合作推廣口述歷史活動的前提下，以學會負責經費、嘉義大學及東華大學等延請師資及招募學員等行政事宜的模式，共同籌辦口述歷史研習營活動。

決議：兩項經費均在新臺幣十萬元之內，通過補助。

(六)案由：漢珍數位圖書股份有限公司請求惠予同意《臺灣口述歷

史學會會刊》電子版全文授權相關事宜，請討論案。(附件六，漢珍數位圖書股份有限公司請求授權函件、著作授權合作契約)

說明：漢珍數位圖書股份有限公司擬將學會出版期刊內容的電子檔，出版增值成數位資料庫 - 「綜合性電子全文資料庫」並進行銷售，並以年度結算銷售營收 30%作為權利金回饋，於每年一月底前匯入，契約為 3 年一期。

決議：通過。

(七)案由：臺大牙醫學系榮譽教授關學婉教授訪談計畫，請討論案。

說明：104 年 3 月 18 日財團法人口腔疾病學術基金會關玲惠女士來函委託學會進行關學婉教授(92 歲)訪談計畫及關學婉教授簡介資料。(附件七，關學婉教授簡介資料)

決議：通過由陳儀深理事為計畫主持人，以一年為期，請主持人編製訪談專案經費，再由學會協助行政流程。

(八)案由：國家人權博物館籌備處委託臺灣口述歷史學會辦理「臺灣白色恐怖專題口述歷史進階班工作坊計畫」，請討論案。

說明：國家人權博物館籌備處繼 103 年 9 月 19-21 日及 9 月 25-27 日委託臺灣口述歷史學會辦理兩梯次「臺灣白色恐怖專題口述歷史工作坊」後，擬再委託本會續辦「臺灣白色恐怖專題口述歷史進階班工作坊計畫」。(附件八，「臺灣白色恐怖專題口述歷史進階班工作坊計畫」課程)

決議：

- 1.配合工作坊課程設計及中研院活動中心訂房規定，擇定於 7 月 10-12 日於臺史所舉辦。
- 2.授權理事長處理。

四、臨時動議:

(一)案由：學會的新版網站內容(學會簡介、會刊 1-5 期電子全文、

學會活動訊息等)

提案人:許雪姬理事長

決議：通過。

(二)案由：民航局飛航服務總臺為慶祝五十週年紀念活動(108年9月)，委託學會進行退休同仁訪談計畫。

提案人:許雪姬理事長

說明：訪談歷任總臺長及退休航管人員計六位，以第一屆臺長楊厚明先生(91歲)及第一任女性臺長沈啓為優先訪問對象，經費及字數將視進一步商討而訂。

決議：因無書面資料可供審閱，授權理事長處理後續事宜，合約等資料則送請常務理事會議決議後，寄送各位理監事審閱追認。

五、散會