

臺灣口述歷史學會

第四屆第二次理監事聯席會議紀錄

時間：104年11月23日（星期一）14時至16時

地點：中央研究院近代史研究所檔案館中型會議室

主席：陳理事長儀深

出席：詹常務理事素娟、許常務理事文堂、郭理事双富、詹理事素貞、謝理事英從、林理事明洲、何理事鳳嬌、沈常務監事懷玉、黃監事國琴

請假：薛常務理事化元、陳常務理事進金、謝理事國興、王理事志宇、游理事鑑明、張理事鴻銘、翁理事誌聰、溫監事文卿、楊監事麗祝

請辭：劉監事澤民

列席：林東璟、曾冠傑、李秋芳、林哲銘

記錄：林東璟

一、主席致詞（略）

二、報告事項

- （一）第四屆會務工作人員介紹：秘書林東璟，會計曾冠傑，出納李秋芳，資訊林哲銘。
- （二）截至104年11月17日止，本會財務結餘為799,450元。
- （三）截至104年9月25日止，累計個人會員112人（其中永久會員63人），團體會員15個。
- （四）出版品庫存：《手冊》：129本。《案例》由稻鄉出版社販售，待明年年初計算銷售數量並結帳。
- （五）民用航空局飛航服務總臺委託之「首任總臺長楊厚明先生訪問記錄」已結案。

三、討論事項

- （一）案由：會址處所變更為「臺北市南港區研究院路二段128號中央研究院近代史研究所」，提請討論。

說明：第四屆陳理事長儀深先生為中研院近史所副研究員，循例將本會會址處所變更為中研院近史所。

決議：通過。

(二) 案由：「國立臺灣歷史博物館」申請加入團體會員，提請討論。

說明：如案由。

決議：通過。

(三) 案由：劉監事澤民請辭，提請討論。

說明：劉監事於104年10月19日以電子郵件請辭監事。依章程規定由楊永裕先生遞補。

決議：通過。

(四) 案由：修改章程第一章第五條，提請討論。

說明：增列本會任務，可承攬外界的委託案。

決議：原則通過，文字敘述可再做調整，修改後送會員大會討論。(附件一)

(五) 案由：修改章程第二章第八條，提請討論。

說明：定義會員可享有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權資格之起始日。

決議：原則通過，文字敘述可再做調整，修改後送會員大會討論。(附件二)

(六) 案由：修改章程第三章第十五條，提請討論。

說明：定義志願參與理監事選舉之會員資格。

決議：原則通過，文字敘述可再做調整，修改後送會員大會討論。(附件三)

(七) 案由：105年年度工作計畫及預算，提請討論。

說明：如案由。

決議：修改會刊名稱為《臺灣口述歷史》，以便成為開放投稿的期刊，並兼有會務報導的性質；增列辦理與中南部、東部口述歷史工作者接觸之參訪活動，以擴展口述訪問對象和領域等會務後通過。(附件四)

(八) 案由：理監事任期，提請討論。

說明：內政部函：理事長任期延任需以「年」為單位，第四屆理監事任期為104年9月3日至106年9月2日。

決議：應遵守內政部規定，為銜接曆年與任期，106年會員大會開會日期再議。

四、臨時動議

(一) 案由：洽詢行政院農業委員會農業試驗所(霧峰)，辦理歷任所長口述歷史訪問計畫。

提案人：林理事明洲。

決議：安排參訪拜會農試所，委請林理事洽詢口述訪問計畫可行性。

(二) 案由：經濟部水利署臺中辦公區典藏日治時期各式地圖，頗有參考價值，可進行相關人物口述歷史訪問計畫。

提案人：郭理事双富。

決議：安排參訪拜會經濟部水利署臺中辦公區，委請郭理事洽詢口述訪問計畫可行性。

五、散會