

臺灣口述歷史學會

第五屆第二次理監事聯席會議紀錄

時間：107年6月11日（一）下午3:00-4:20

地點：中研院近代史研究所檔案館中型會議室
（臺北市研究院路二段128號）

主席：陳儀深理事長

出席：陳儀深理事長、詹素娟常務理事、侯坤宏常務理事、鄭麗榕理事、游鑑明理事、廖英杰理事、翁誌聰理事、蕭明治理事、林蘭芳理事、楊麗祝監事、溫文卿監事、黃國琴監事、楊永裕監事

請假：陳進金常務理事、薛化元常務理事、詹素貞理事、張鴻銘理事、陳鴻圖理事、郭双富理事、李明仁監事

列席：林東璟、曾冠傑

記錄：林東璟

會議開始，為沈懷玉常務監事默哀一分鐘。

一、報告事項

- (一) 截至107年5月31日止，本會郵局存款金額為1,139,166元。
- (二) 《案例》由稻鄉出版社經銷，106年度實銷41本，應付本會9,225元（450元*41本*50%=9,225元）。依合約書，《案例》應由稻鄉經銷600本，截至今年4月已全數寄出，將來若要再販售，必須再印刷。（學會自留庫存68本）
- (三) 本會會刊授權漢珍公司製作成資料庫販售，106年全年下載次數0，應付本會款項0元。
- (四) 《記錄聲音的歷史》會刊第七期，由唐山書店（正港資訊公司）經銷，106年度實銷70本，應付本會10500元（300元*70本*50%=10,500元）。
- (五) 107年新入會會員：張怡敏（臺北科技大學文化事業發展系助理教授）、謝仕淵（國立臺灣歷史博物館副館長）、王昭文（中研院臺灣史研究所助理）、劉芳瑜（中研院近代史研究所「傅秉常日記中的民國變局」計畫助理）、陳漢墀（數位網路報社長）。近日收到入會申請，尚待繳費：周湘雲（交通大學「卸任校長口述訪談」計畫助理）。
- (六) 會刊《記錄聲音的歷史》第九期，目前收稿10篇（訪問紀錄8篇、論文2篇），總字數約15.5萬字，待審查。

二、討論事項

- (一) 案由：106 年收支決算等財務報表，提請討論（參見附件 1）。
說明：106 年全年收入 630,957 元，支出 590,989 元，本期餘絀 39,968 元。
決議：通過。
- (二) 案由：107 年收支預算及工作計畫，提請討論（參見附件 2）。
說明：如案由。
決議：通過。
- (三) 案由：是否修改章程第三十條第二項：「二、常年會費：個人會員新台幣壹仟元(具學生身分者伍佰元)；入會時一次繳交新台幣伍仟元常年會費者(具學生身分者貳仟伍佰元)，或連續五年繳交常年會費者為永久會員；團體會員新台幣貳仟元。」刪除「連續」二字，改成「…或繳交常年會費者五次者為永久會員；…」(參見附件 3)
說明：本會有八位會員（請參考附件）已繳年費五次以上，但非連續五年繳費，是否修改章程，上述八位會員，以及將來讓繳納五次會費者，轉為永久會員。
決議：不修改章程。由會務人員詢問相關會員補繳滿連續五年，以符合永久會員資格的意願。
- (四) 案由：是否承攬臺北「骨科醫院與住宅」口述歷史訪問計畫，提請討論（參見附件 4）。
說明：「骨科醫院及住宅」為臺北市立指定古蹟，由內政部中部辦公室管理，現住戶（受訪者）為馮姓退休專門委員、李姓工友太太。
決議：目前無適當主訪人選。將轉交資料，詢問建築與歷史相關學者意願。

三、改選常務監事

說明：沈懷玉常務監事過世，由楊永裕監事遞補監事，本日改選常務監事。
票數統計：李明仁 4 票、溫文卿 0 票、黃國琴 0 票、楊麗祝 0 票、楊永裕 0 票。
選舉結果：李明仁先生當選常務監事。

四、臨時動議

提議：討論口述歷史研習相關活動舉辦方式。
決議：朝舉辦「研習營」的方向規劃，可與其他機關團體合作，日期暫訂暑假或寒假。

五、散會