

## 臺灣口述歷史學會第六屆第一次理監事聯席會議紀錄

壹、時間：民國 109 年 2 月 24 日(星期一)上午 11 時 0 分

貳、地點：國史館臺灣文獻館文物大樓第 1 會議室

參、主持人：張理事長鴻銘

紀錄：李百基

肆、出席：陳名譽理事長儀深、詹常務理事素娟、詹常務理事素貞、陳常務理事進金、鄭常務理事麗榕、溫理事文卿、郭理事双富、溫理事文佑、謝理事仕淵(請假)、薛理事化元(請假)、蕭理事明治(請假)、翁理事誌聰(請假)、何理事鳳嬌(請假)、游理事鑑明(請假)、李常務監事明仁(請假)、侯監事坤宏(請假)、黃監事國琴(請假)、楊監事永裕(請假)、楊監事麗祝(請假)

伍、列席：林秘書長明洲、李組長百基、詹組長梓陵、蔡組長佩端、張編纂家榮、簡專員淑惠、廖專員學恆、林專員小雁、黃專員文端

陸、主席致詞：(略)

柒、業務報告：

一、本會第六屆理監事已於 108 年 12 月 28 日順利選出，並經理事會及監事會各選出理事長、常務理事及常務監事，並聘任會務人員(提案四)，擬於討論事項前，頒發理監事當選聘書。

二、截至 108 年 12 月 31 日，本會郵局存款金額為 702,565 元；另 108 年度尚有販售書籍未結，經銷商大約會在 109 年 2 月、3 月才能與本會結帳，始能製做 108 年收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，以上各報表，擬訂於下次會議提出討論。

捌、討論事項；

提案一

案由：本會會址自 109 年 1 月起，遷移至南投縣南投市光明里光明一路 254 號(國史館臺灣文獻館)一案，提請討論。

說明：本會第六屆理事長張鴻銘先生服務於國史館臺灣文獻館，為會務運作與推展順利，將會址遷移至上揭地點。

決議：照案通過。

提案二

案由：本屆理事會敦聘理事陳儀深先生為本會第六屆名譽理事長一案，提請討論。

說明：

- 一、依據本會章程第二十四條規定略以：「本會得由理事會聘請名譽理事長一人……。」辦理。
- 二、提案如獲通過，即頒發聘書。

決議：照案通過。

### 提案三

案由：本屆理事林明洲先生獲聘為本會秘書長一職，依規定秘書長不得由理事擔任，遺缺擬由候補理事游鑑明女士遞補一案，提請討論。

說明：依據本會章程第十五條略以：「本會……得同時選出候補理事五人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。」及二十二條略以：「本會置秘書長一人，……前項工作人員不得由理事監事擔任。」規定辦理。

決議：照案通過。

### 提案四

案由：本屆理事會聘任工作人員一案，提請討論。

說明：

- 一、依據本會章程第二十二條規定略以：「本會……工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過聘免之。」。
- 二、聘任工作人員計有秘書長林明洲先生……等 11 人(如附表 1)。
- 三、聘任案如獲通過，即頒發聘書。

決議：照案通過。

### 提案五

案由：薛理事化元臨時動議提案，有關會員大會雖於 12 月召開，應提供該年度 1-11 月之決算表，以及次年度之預算表一案，提請討論。

說明：

一、薛理事化元於第六屆第一次會員大會提案如案由，經大會決議：「原則照辦，擬由第六屆理、監事會決行」。

二、依據本會章程第三十二條規定略以：「本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度…收支預算表，提會員大會通過。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度…收支決算表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過。」

三、依上述之規定，有關決算表，理事會應於會計年度終了後二個月內編造；收支預算表，理事會應於會計年度開始前二個月編造。

決議：請理事會依章程規定之時程，辦理年度決算表及收支預算表編造，並提理事監事會審核後，提會員大會表決。

#### 提案六

案由：本會 109 年度工作計畫及收支預算表一案，提請討論。

說明：

一、依據本會章程第三十二條規定略以：「本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫表、收支預算表…，提會員大會通過或理監事聯席會議」辦理。

二、109 年度工作計畫(如附表 2)；及 109 年度收支預算表(如附表 3)，請討論。

決議：109 年度工作計畫及 109 年度收支預算表，照案通過，並請依各理監事建議事項辦理。

#### 玖、綜合結論：

一、先前已接洽宜蘭慧燈中學吳君瑩董事長有意願當任本會顧問，請理事會再進行接洽，俾利贊助學會經費。

二、辦理口述歷史專題演講或研習活動，應及早籌備確定主題，並與相關機關團體合辦，以節省經費支出。另專題演講主題以文化資產、公共衛生方案規劃參考。

三、撰述口述採訪紀錄，可就原住民族 10 大重大歷史事件挑選 1、2 項；

或以特定歷史事件，訪談 50 至 70 歲相關原住民族部落人士，並與原住民族委員會合作，爭取經費補助。

四、出版學會會刊，應於 2~8 月開始公開徵稿，並採雙審制，以保品質及於 10 月出刊。

五、109 年度舉辦中部歷史遺跡勘考活動辦理地點建議兩方案，請參考。

(一)上午勘考務峰林家花園；下午勘考摘星山莊。

(二)上午勘考鹿港福興鄉第 2 次世界大戰歷史建築；下午勘考鹿港鎮古蹟。

#### 拾、臨時動議

##### 提案一

案由：106 年許雪姬前理事長辦理陳新座口述歷史訪談一案，請討論。

說明：本案經訪談並已完成部分紀錄，惟其子孫不同意公開發表，實為可惜，學會可否再詢有力人士，進行說服。

決議：本案請各理監事提供建議名單予本會，再進行洽商溝通說服。

##### 提案二

案由：為銷售本會出版品，增加收入一案，提請討論。

說明：本會出版之「臺灣口述歷史理論實務與案例」書籍均受各學術機關、團體及學校喜愛與珍藏，請理事會清查存書數量，是否需再版印製。

決議：請秘書長統籌辦理。

##### 提案三

案由：請清查公布本會現存出版書籍數量一案，提請討論。

說明：本會出版書籍至第五屆庫存移交第六屆數量，應明確統計公布予各理監事。

決議：請秘書長統籌辦理。

拾壹、散會：12 時 20 分。

附表 1

臺灣口述歷史學會第六屆聘任工作人員名冊

組別	職稱	姓名
理事會	秘書長	林明洲
行政組	組長	李百基
	專員	簡淑惠
推廣組	組長	吳志逢
	編纂	張家榮
	專員	廖學恆
資訊組	組長	詹梓陵
	專員	洪明河
財務組	組長	蔡佩端
	專員	林小雁
	專員	黃文端

附表 2

## 臺灣口述歷史學會 109 年度工作計畫

項次	名稱	日期	備註
1	召開第六屆第一次理監事聯席會議	2 月	討論 109 年度工作計畫暨敦聘名譽理事長、頒發理監事當選聘書及會務人員聘書；出版學會會刊等事宜。
2	申請核發理事長當選證書	2 月	依據章程第 22 條報主管機關內政部備查。
3	拜訪相關文史機關或團體	2-3 月	邀請加入學會團體會員。
4	拜訪邀請聘任顧問若干人	2-3 月	俾利贊助學會經費。
5	徵募個人會員	2-4 月	充實組織陣容。
6	建立學會 Line 群組及會員資料	2-4 月	聯絡地址、服務單位校正更新等作業。
7	拜訪相關行業或團體、個人等，爭取委託本學會撰述口述採訪記錄	3-4 月	完成後再與臺灣文獻館或相關單位共同出版。
8	口述歷史專題演講及中部歷史遺跡勘考	4 月	提第六屆第二次理監事聯席會議討論。
9	召開第六屆第二次理監事聯席會議	5 月	
10	舉辦口述歷史專題演講	6 月	
11	舉辦中部歷史遺跡勘考	8-9 月	
12	召開第六屆第三次理監事聯席會議	9 月	研提舉辦口述歷史專題演講或研習活動。
13	出版學會會刊	10 月	
14	舉辦口述歷史專題演講或研習活動	11 月	
15	召開第六屆第四次理監事聯席會議	12 月	12 月初召開。
16	召開第六屆第二次會員大會	12 月	12 月底召開。

臺灣口述歷史學會 109 年度經費收支預算表

自 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

收入項目			支出項目		
內容	金額	說明	內容	金額	說明
上年結存	702,565				召開理監事會議及會員大會、印製會員大會手冊、文具、印刷、郵電及旅運費等
會費收入			辦公費	40,000	
個人常年費	24,000	24 人×1,000 元			
團體會員	28,000	14 團體×2,000 元			
利息收入	900		業務費： 出版會刊	200,000	會刊編排、印刷、審稿費(400 本)
捐款收入	1,000		業務費： 辦理活動	120,000	辦理 2020 口述歷史研習營
其他收入 出版品銷售	30,000	臺灣口述歷史理論 實務與案例及會刊 銷售收入	雜費	5,000	
			提撥基金 0%	0	實際金額將以 109 年決算為基準
年度收入合計	83,900		年度支出合計	365,000	
年度收支結餘					421,465

製表：

組長李百基

主計：

專員林小雁

組長蔡佩端

秘書長：

秘書長林明洲

理事長：

理事長張鴻銘