

臺灣口述歷史學會第六屆第4次理監事聯席會議紀錄

壹、時間：民國109年11月9日(一)下午2時0分

貳、地點：國史館4樓402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(請假)、詹常務理事素貞(請假)、陳常務理事進金(請假)、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、翁理事誌聰、何理事鳳嬌、游理事鑑明(請假)、李常務監事明仁(請假)、侯監事坤宏、黃監事國琴(請假)、楊監事永裕、楊監事麗祝

伍、列席：林秘書長明洲、李組長百基

陸、主席致詞：(略)

柒、業務報告：

本年7~10月會務營運狀況報告如下：

- 一、本會目前團體會員有24單位；個人會員有102人(含永久會員78人)。109年常年費，個人22位及團體5單位，擬於召開109年會員大會當天收取。
- 二、《臺灣口述歷史的理論實務與案例》一書，已完成再版印製500本，並依「著作財產權授權契約」寄送27位作者各3本，共81本。
- 三、本會《紀錄聲音的歷史》第11期投稿稿件8篇，已完成審稿，審稿結果1篇不能出版；7篇已請作者修稿完成。另團體會員之口述歷史作近況，計有11個單位提供。
- 四、有關溫文佑理事推薦邀請「臺北機廠鐵道博物館園區」加入本會一案，經於7月24日去函邀請，至今尚未回復。
- 五、本會與客家委員會客家文化發展中心及國史館臺灣文獻館共同合辦之「客述歷史-2020臺灣客家與口述歷史研習」活動，報名參加踴躍，報名95人，抽籤錄取65人，已於9月12日辦理完竣。
- 六、本會與國史館臺灣文獻館共同合辦「2020臺灣口述歷史學會歷史巡禮」活動，原計畫於10月辦理，因新冠肺炎疫情未趨緩，延期於明(110)年

初辦理。

捌、討論事項

提案一

案由：本會 110 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、110 年度工作計畫(如附表 1)；及 110 年度收支預算表(如附表 2)，請討論。
- 三、本案經本次理監事聯席會議通過後，提 110 年會員大會(預訂於 109 年 12 月召開)通過，再送請內政部備查。

決議：110 年度工作計畫及 110 年度收支預算表，照案通過。

提案二

案由：本會第六屆第二次會員大會召開日期及地點一案，提請討論。

說明：

- 一、依據本會章程第二十五條規定略以：「定期會議每年召開一次」。
- 二、本次會議擬 12 月 21~25 日(星期一~五)擇定 1 日，假國史館臺灣文獻館召開。

決議：本會第六屆第二次會員大會召開日期，訂於 109 年 12 月 26 日(星期六)上午 10 時 30 分，假國史館臺灣文獻館文物大樓 1 樓簡報室召開。

提案三

案由：為《紀錄聲音的歷史》本會第 11 期會刊印製數量一案，提請討論。

說明：

- 一、本會《紀錄聲音的歷史》第 11 期投稿稿件 8 篇，已完成審稿，審稿結果 1 篇不能出版；7 篇作者已依審稿意見完成修稿；刊登團體會員

之口述歷史作近況，計有 11 個單位提供；及活動紀實(本會與客家委員會客家文化發展中心及國史館臺灣文獻館共同合辦之「客述歷史-2020 臺灣客家與口述歷史研習」)1 篇。

二、擬依援例印製 400 本，費用需約新臺幣 86,310 元(含製版)。

決議：照案通過。

玖、臨時動議

案由：有關本會辦理各項活動，可提活動計畫向文化部或相關機關申請補助活動經費一案，提請討論。

說明：鑒於本會經費短絀，辦理各項相關活動時可依其活動性質向各相關機關提出經費補助。

決議：本會辦理各項活動均徵詢與相關機關共同辦理，由相關機關提供經費，本會人員承辦模式辦理，另請理事會未來可參考案由方式辦理。

拾、散會：下午 15 時 20 分。