

臺灣口述歷史學會第6屆第7次理監事聯席會議紀錄

壹、時間：民國110年11月8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、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(請假)、何理事鳳嬌、游理事鑑明(請假)、李常務監事明仁、侯監事坤宏(請假)、黃監事國琴(請假)、楊監事永裕、楊監事麗祝(請假)

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：

一、本會《紀錄聲音的歷史》第12期投稿稿件13篇，審稿結果11篇通過、2篇未通過。另團體會員之口述歷史實作近況，計有11個單位提供及活動紀實2篇；預計11月15日前交付廠商依印製300本，預估所需經費約為新臺幣100,000元。

二、本會與南投縣政府文化局、南投縣政府原住民族行政局、國史館臺灣文獻館共同合辦「述原歷史—2021原住民族與口述歷史研習」，已於9月25日辦理完竣；並已將研習實況錄影上傳本會網站，提供會員及社會大眾觀看至10月31日下架，擴大研習效益。

三、彰化縣雕刻業職業工會黃椿樣理事長委託本會製作口述歷史專書一案，已完成審查，現進行美編及印製，預定12月出版，配合黃理事長於12月份，在臺灣文獻館辦理個展及新書發表會使用。

捌、討論事項

提案一

案由：本會111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、111 年度工作計畫(如附件 1)；及 111 年度收支預算表(如附件 2)，請討論。

三、本案經本次理監事聯席會議通過後，提 111 年會員大會(計畫於 110 年 12 月召開)通過，再送請內政部備查。

決議：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、本次會議擬訂於 110 年 12 月 25 日(星期六)，假臺灣文獻館召開。

三、另為鼓勵會員踴躍出席本次大會，擬租用專車(大巴士)由臺中高鐵站至臺灣文獻館來回接送(登記需達 20 人以上搭乘時再租用)。

四、會員大會結束，午餐後安排參觀臺灣文獻館特展。

決議：

一、下午參訪行程，請列出參觀臺灣文獻館特展之名稱；另再增加參訪南投酒廠行程，並請詳列參訪時間，且列入大會流程。

二、修正後通過。

提案三

案由：有關本會第 7 屆理、監事改選，擬提理事、監事候選人名單一案，提請討論。

說明：

一、依據本會章程第十五條規定略以：「本會置理事十五人、監事五人，由會員（會員代表）選舉之，……本會應於選舉日前兩個月公告改選訊息。有意參選理事、監事之會員，應於選舉日前一個月，以書面通知本會，以便列入下屆理事、監事候選人參考名單。」

二、本案經於 110 年 9 月 2 日公告後，經會員推薦、登記，如候選人推薦、登記統計表(附件 3)，請參考討論後，推薦提出下屆理事、監事候選人名單。

決議：

- 一、理事候選人名單增加陳進金常務理事及溫文卿理事，並於選票備註欄詳列各候選人所服務之機關、團體名稱及職稱。
- 二、為擴大團體會員，對本會支持與認同，共同推展本會會務，請各理、監事邀請本會團體會員之首長及代表人加入本會。
- 三、候選人名單，請各理、監事再推薦，於 11 月 20 日前交由理事會秘書長彙整，俾利辦理後續改選事宜。

玖、臨時動議：無。

拾、散會：下午 15 時。

附件 1

臺灣口述歷史學會 111 年度工作計畫

項次	名稱	日期	備註
1	召開第七屆第一次理監事 聯席會議及交接	1 月	
2	繼續拜訪相關文史機關或 團體	2-3 月	繼續邀請加入學會團體會 員。
3	徵募個人會員	2-4 月	繼續充實組織陣容。
4	校正會員資料	2-4 月	聯絡地址、服務單位校正 更新等作業。
5	召開第七屆第二次理監事 聯席會議	4 月	
6	研提舉辦口述歷史專題演 講或辦理口述歷史研習或 工作坊等。	4 月	提第七屆第三次理監事聯 席會議討論。
7	出版學會會刊文稿徵集。	4、5、6 月	
8	預定聯絡造訪 2-3 人委託 本學會撰述口述採訪記錄	5 月	提第七屆第三次理監事聯 席會議討論。
9	召開第七屆第三次理監事 聯席會議	7 月	出版學會會刊文稿交常務 理事審查及後續確認。
10	舉辦口述歷史專題演講	8-9 月	
11	預定辦理口述歷史研習或 工作坊	9 月	
12	召開第七屆第四次理監事 聯席會議	10 月	討論召開第七屆第一次會 員大會日期及地點
13	出版學會會刊	11 月	
14	召開第七屆第二次會員大 會	12 月	12 月下旬召開。

附件 2

臺灣口述歷史學會 111 年度經費收支預算表
自 111 年 1 月 1 日至 111 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	530,816	1. 至 10 月結存 826,816 元。 2. 11~12 月，預計支付 296,000 元(含辦公費 30,000 元、會刊審稿 21,000 元與印製 100,000 元及黃椿樣訪談費 45,000 元、印製 100,000 元)。	辦公費	40,000	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：					
個人常年費	12,000	12×1,000			
團體常年費	46,000	23×2,000			
利息收入	1,000		業務費： 出版會刊	200,000	會刊編排、印刷、審稿費(400 本)
其他收入 出版品銷售	10,000	臺灣口述歷史的理論實務與案例及會刊銷售收入	業務費： 辦理活動	120,000	辦理 2022 年口述歷史研習營
			雜費	5,000	
			提撥基金 0%	0	實際金額將以 110 年決算為基準
年度收入合計	599,816		年度支出合計	365,000	
				年度結餘	234,816

附件 3

臺灣口述歷史學會第 7 屆理監事候選人推薦、登記統計表

序號	理事	備註		序號	監事	備註	
		會員推薦	自行登記			會員推薦	自行登記
1	陳儀深	√		1	李明仁	√	
2	張鴻銘	√		2	侯坤宏	√	
3	詹素貞	√		3	楊麗祝	√	
4	詹素娟	√		4	楊永裕	√	
5	薛化元	√		5	溫文卿	√	
6	鄭麗榕	√					
7	何日生	√					
8	翁誌聰	√					
9	游鑑明	√					
10	陳鴻圖	√					
11	郭双富	√					
12	謝仕淵	√					
13	蕭明治	√					
14	林明洲	√					
15	何鳳嬌	√					
16	溫文佑		√				