**台灣設計聯盟第3屆第3次理監事聯席會**

**會議紀錄**

**一、時 間：**102年12月24日（星期二）下午14 -17時

**二、地 點：**松山文創園區 西201會議室

（110台北市信義區光復南路133號）

**三、出席人員：** 郭介誠理事長、楊佳璋副理事長、林鑫保常務監事、呂明穎監事、吳進生監事、李中理事、林進昇理事、吳介民理事。

（應出席12人，實際出席8人）

**四、請假人員：**王玉麟副理事長、龔書章理事、許文俊理事（3人）

**五、列席人員：**黃華郁秘書長、高禎婉執行秘書

**六、主 席：**郭介誠理事長

**記 錄：**高禎婉執行秘書

**七、主席致詞：**（略）

**八、報告事項：**

1. 提報本聯盟第3屆第2次會員大會會議紀錄暨決議事項執行情形，提請 核備。

說明：

（一）、 本聯盟已於（102）年8月27日舉行前述會議，並於（102）年10月22日以台設聯字第10200012號函分送會議紀錄與各理、監事及內政部在案。

（二）、 謹將該次會議決議事項之辦理情形列表如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 案由及決議事項 | 辦理情形 |
| 1. 依據部頒作業規範，提報內政部核備的收支決算表、現金出納表及資產負債表，並無常務監事簽註欄位。 | 會後祕書處製作常務監事簽註欄位再送常務監事確認簽註同意後，授權祕書處依據部頒格式製作表單報部核備。 |
| 2. 五月份善設計展實體活動結束後，安排網路以數位化模式宣傳本聯盟活動。也希望形成活動辦理慣例，促成每屆交接時得以無缝連接傳承。為了日後長遠的發展，因此建請同意在財務狀況許可下，延聘專業單位重新改版建置聯盟網站。 | 委任易隨設計股份有限公司重新改版建置台灣設計聯盟網站情形，請參閱附件一。  善設計展電子專刊的製作情形，請參閱附件二。 |
| 3. (1.)與會會員代表同意調整會員大會於年初舉辦，讓財報會計年度與年度工作報告時程一致。  (2.)因聯盟第三屆任期至民國103年8月，下次會員大會將辦理改選事宜。授權秘書處行文徵詢內政部，相關法令是否准許本聯盟因為調整會員大會辦理時間，提前於103年1月間辦理會員大會暨理監事改選；或者准許本聯盟延後至104年1月間召開會員大會並辦理改選事宜。 | 本聯盟已於（102）年11月20日已收到內政部台內團字第1020334927號函，說明：依人民團體選舉罷免法第33條規定：「人民團體之理事、監事應於任期滿前1個月內辦理改選，如確有困難時，得申請主管機關核准延長，其期限以不超過3個月為限，屆期仍未完成改選者，由主管機關依本法第58條規定處理。」有關 貴會擬延後辦理第4屆理事、監事改選1案原則同意，但延長時間以不超過3個月為限。 |
| 4. 本聯盟所屬設計領域各協會會員於內部召開理監事會時，請針對各該設計領域設計政策白皮書的概念多加討論，於下一次理監事會議中提出。 | 請各設計領域理監事代表會中提報。 |
| 5. 努力規劃讓善設計徵選和展覽活動脫離新一代設計展擴大舉行；各協會例行活動中請多邀請TdA成為協辦單位，使TdA增加曝光機會並提升知名度。 | (1.)2014善設計徵選和展覓活動納入本次會議之討論事項案由三。  (2.)提報上次會議迄今TdA有掛名的  活動事項：  1. 中華民國工業設計協會引薦台灣設計聯盟參與原住民族文化事業基金會『小米豐了！原住民族傳統文化與創新應用成果展』  2. 中華民國工業設計協會引薦台灣設計聯盟參與2013 Dechnology 科技美學設計加值計畫 - IP的id次方公開徵選「科技美學設計師」創新設計活動  3.中華民國平面設計協會『2013《A┼Designer彩繪公仔》TGDA年度主題展』。 |

1. 提報本聯盟秘書處人事異動。提請 核備。

說明：

本聯盟秘書處人事異動，原任執行秘書彭湘雲因生涯規劃請辭，本聯盟執行秘書由中華民國工業設計協會秘書處高禎婉小姐兼任，請 查照。

**九、討論事項：**

**案由一、**提報本聯盟今(102)年度1~11月經費收支決算表、現金出納表、資產負債表，敬請 核議。

**說 明：** (102)年度1~11月經費收支決算表、現金出納表、資產負債表如附件三。

**決 議：**經出席8位理監事同意，准予備查。

**案由二、** 聯盟會員大會召開日程，擬調整與年度起始一致，敬請 核議。

**說 明：**1. 聯盟於八月間成立，現行會員大會也延續前屆在八月召開 導致會員大會年度工作報告至今年八月份，但報部財報卻是依據會計年度結算到去年十二月底，導致會員大會工作報告和財報並沒有同步，容易衍生對照上的不便，秘書處已另行內政部，請求法令解釋。

2. 內政部回函：貴會擬延後辦理第4屆理事、監事改選一案原則同意，但延長時間以不超過3個月為限，請參閱附件四。

3. 與理監事們，多數認同經2次任期延長，讓財報會計年度與年度工作報告一致。

**決 議：** 同意本聯盟第4屆第一次會員大會暨理監事會改選活動延至民國103年11月辦理。

**案由三、**2014善設計徵選活動辦理事宜，提請討論。

**說 明：**1. 林鑫保常務監事：建議秘書處提早準備，規劃參與台北市政府文化局2014年的設計攪動計畫徵件。

2. 李中理事：把善設計活動與不動產業界結合，例如辦理陽台設計競賽活動，邀請不動產開發公會代表擔任評委；或辦理各個縣市政府的公共建築設計競賽評選，從中報名費用能挹注TdA營運資源，又可讓政府部門樂於參與打造他們的政績。

3. 楊佳璋副理事長：建議在各設計領域會員大會，多給台灣設計聯盟的活動包含比賽做出宣傳。

**決 議：**1. 請與會理監事持續貢獻卓見， 制定出善設計的定義與論述。

2. 善設計徵選活動設計，請納入各設計領域共襄盛舉。

3. 請秘書處將能挹注TdA資源的公部門、產業界之事項規劃納入到TdA的年度活動之內。

4. 蒙林常務監事應允協助，新一代展期間，台創中心協調提供場地供台灣設計聯盟做出宣傳。

**案由四、**推動制定設計白皮書進程，聯盟規劃活動辦理項目。

**說 明：**1. 郭介誠理事長：欲制定政策白皮書，按程序聯盟須先辦理多場公聽會匯集各方意見凝聚出明確方向。礙於經費有限，聯盟目前並無此項資源，故改以各設計領域在年度活動中辦理，希望把聯盟善念設計深根為台灣設計DNA重要因子。舉例來說中華民國工業設計協會在善設計理念之下結合教育部資源，到偏鄉學校辦理運用數位科技結合藝術美學課程；另一項行動是為新住民，帶領他們透過活動課程進入設計美學與瞭解台灣在地文化。在明年CIDA計畫，讓設計向下扎根辦理『人生的第一堂設計課』，推動至國小教程。

2. 林鑫保常務監事：台北市政府在2013年推動讓設計公司進駐小學閒置空間，制定了校園回饋機制，從中把設計帶入小學。設計公司可佈置校園、設計海報、特色發展或設計課程，類似的活動在2014年還會繼續辦理，值得聯盟關注。

3. 楊佳璋副理事長：設計公司進駐小學閒置空間此案，明年將擴大辦理，期望能為台灣設計聯盟牽線成為2014年協辦單位。

4. 林進昇理事：資金資源一直是根本問題，除了爭取政府的費用投注，TdA應思索該用怎樣的高度去開拓新的外部資源。

**決 議：** 請楊副理事長指導聯盟秘書處參與協辦2014年設計公司進駐小學閒置空間計畫。

**十、臨時動議：**

**案 由：**台灣設計聯盟未來該如何尋找出新的契機，規劃出聯盟明年度活動辦理項目。

**提案人：**楊佳璋副理事長

**說 明：**1. 澳洲墨爾本agIdeas設計節已經辦了20年，約三千名設計師報名活動，一張門票一萬多元。活動重心不僅只在展覽上，還擴及跨領域論壇(平面設計、室內、產品、建築、時尚等領域)，值得聯盟參考。

籌募資金方向：

(1.)販賣專刊：活動前網路販賣，活動期間演講者演講結束馬上安排五分鐘的記者會與簽名會，所有設計師如明星般待遇，藉此增加活動吸引力。

(2.)兒童設計教育工作營：針對學齡前與小學低年級，約三千名小朋友參加(須另付費)。特別的是講師從演講者中挑出(ex：德國BMW設計師)來帶工作營，課後辦理成果展。

(3.)辦理『設計Party』：政府官員、企業家等政經人士都會前來參加，作為支持設計活動募款。整個活動當成品牌、營利企業在經營，完全不須政府補助就可完成活動，聯盟可參考此模式來撰寫台灣設計節或台北設計節的企劃提案。

2. 據悉明年度台北市市長非常重視設計攪動的案子，建議各設計領域在寫企畫時能推廣TdA。

3. 吳介民理事：TdA應明確的訂出在設計界的高度與廣度，在能見度上應為設計社團最高單位，除政府補助，要往營利方向與永續經營去思考。

4. 林進昇理事：經費資源要如何填補，各設計領域應增加討論機會，建議本聯盟理監事一同加入網路平台討論以利增加效率，比如像LINE或wechat。

5. 黃華郁秘書長：在未來TdA可辦理的活動方向、內容需各理監事會詳列各協會可協助的項目，從中推薦人選，討論經費要如何解決。

6. 吳進生監事：聯盟應培養代表去參與或主導國際各大領域社團協會。

**決 議：**1. 請TdA秘書處參考澳洲設計節辦理模式與進程(內容：展覽、論壇、媒體、課程......，)學習外部資源如何規劃與應用，將構想納入2014年的攪動計畫內。

2. 本聯盟理監事一同加入LINE網路平台，增加討論效率。

3. 請各設計領域理監事代表列出可與TdA一同實施或協辦之項目，與推薦人選協助辦理此計畫，從中實踐設計政策白皮書與提高TdA的能見度。

**十、散會：**下午17時。