

# 財團法人席德進基金會第十二屆董事會第二次會議

## 會議紀錄

會議時間：中華民國112年12月12日（週二）下午2時

會議地點：國立臺灣美術館3樓會議室（實體/視訊）

主持人：陳董事長貺怡

出席人員：李董事乾朗(視訊)、李董事靜芳(視訊)、呂董事永豐、汪董事佳政、林董事平(請假)、莊董事連東(視訊)、連董事建興(視訊)、鄭董事芳和(視訊)、潘董事鈺(請假)、賴董事兼執行長岳貞。

列席人員：林忠憲秘書、龔淑美會計

紀錄：林忠憲秘書

### 會議議程

一、主席致詞：略

二、確認前次(111年8月3日第12屆第1次董事會)會議紀錄(附件一)

決議：確認，備查。

### 三、報告事項

- (一) 本會改選第12屆董事及董事長法人變更登記案，業已於112年9月13日完成報部備查；賡續完成本會土地銀行存摺、支票印鑑變更及國稅局扣繳單位變更登記等事宜。
- (二) 本會與國立臺灣美術館於112年8月27日合作辦理「與汝同踩此泥壤-席德進人物畫裡的信息」專題講座，邀請台中教育大學美術學系暨人文學院院長林欽賢教授分享席德進不朽創作及帶給後世無限的影響。
- (三) 本(112)年度至11月底為止，辦理席德進作品圖像授權案共計15案，作品圖像授權件數共計46件，授權金所得為新臺幣9萬3,600元整（詳附件二）。
- (四) 本(112)年度至11月底為止，受捐贈款項共計14筆，累計捐贈金額共計新臺幣53萬8,000元整，收款明細詳下表：

序號	捐贈日期	捐贈人	捐款金額
1	10月19日	許榮江建築師事務所（許榮江主持建築師）	30,000元

2	10月27日	精英建設股份有限公司(袁啓訓董事長)	50,000元
3	10月27日	精銳建設股份有限公司(徐日新董事長)	50,000元
4	10月30日	鼎邦投資股份有限公司(楊賢泉董事長)	200,000元
5	11月2日	雙橡園建設股份有限公司(陳基銘董事長)	20,000元
6	11月2日	大毅建設股份有限公司(陳明雪副總經理)	3,000元
7	11月2日	張丁元	3,000元
8	11月2日	呂育珊	6,000元
9	11月14日	大述空間設計公司	6,000元
10	11月15日	蘇良智	10,000元
11	11月15日	黃美芳	10,000元
12	11月21日	楊賢桂	20,000元
13	11月22日	賴俊呈建築師事務所	30,000元
14	11月27日	興富發建設股份有限公司	100,000元
總計			538,000元

(五) 本會截止112年11月底之財務報告：

財團法人席德進基金會  
資產負債表  
中華民國 112 年 11 月 30 日

資 產	負 債 與 淨 值		
流動資產	\$5,262,359	流動負債	\$-
現金及約當現金	\$1,762,359	短期債務	\$-
銀行存款	\$1,741,236	應付款項	\$-
銀行存款-支票存款	\$2,171		
庫存現金	\$18,952	淨值	\$6,380,003
投資及準備金	\$3,500,000	基金	\$5,000,000
準備金	\$3,500,000	創立基金	\$5,000,000
基金(定存)	\$3,500,000		

不動產、廠房及設備	\$1,117,644		
土地	\$1,000,000	前期損益	\$740,001
房屋及建築	\$500,000	本期損益	\$640,002
累計折舊—房屋及建築	-\$382,356		
合計	\$6,380,003	合計	\$6,380,003

財團法人席德進基金會  
收支營運表  
中華民國 112 年 1 月 1 日～11 月 30 日

收 入 合 計			\$688,093
業務收入	\$639,400		
其他業務收入	\$639,400		
受贈收入	\$538,000		
圖像授權費	\$101,400		
業務外收入	\$48,693		
利息收入	\$48,693		
支 出 合 計			\$48,091
業務成本與費用	\$21,952		
人事費	\$8,334		
事務費	\$10,098		
旅運費	\$3,520		
業務外費用	\$26,139		
財務費用(房屋稅)	\$26,139		
本 期 損 益			\$640,002

#### 四、討論事項

案由一：本會113年度業務計畫及經費收支預算案，提請討論。

說 明：

- 一、依據本會組織章程第10條及財團法人法第25條第1款規定，財團法人應於每年年度開始後一個月內，將其當年工作計畫及經費預算，提請董事會

通過後，送主管機關備查。

二、本會113年度業務計畫及經費收支預算，詳如附件三、四。

決議：經出席董事一致確認，備查。

案由二：本會捐助及組織章程檢視及調整案，提請討論。

說明：

一、依據本會現行捐助及組織章程第五條規定，本董事會之管理職權辦理捐助章程變更之擬議。

二、「席德進基金會捐助及組織章程」（詳如附件五）經本會第10屆董事會108年9月19日第5次會議決議修訂，現行條文是否再行增修，提請討論。

決議：

一、經出席董事討論，研議調整改選董事總人數比例部分條文。

二、依本會現行捐助及組織章程第九條規定，符合重要事項之討論，將依相關規定列入下次會議討論案。

五、臨時動議：

一、席德進故宅（畫室）前經107年4月16日第十屆董事會第二次會議決議，租約到期後擬不續租，作為本會及國立臺灣美術館台北聯絡處使用，惟經長期閒置；經董事建議，請研議活化使用。

二、建議針對本會席德進作品圖像資料著作財產權授權營利使用(開發衍生品)之收費原則，研議調整售價分級及使用費收取之比例，就個案彈性審酌空間；另建議開發席德進作品其他文創衍生品作為贈送高額捐款者之致謝禮，增加捐款誘因及殊榮感。

散會：15:10

主席簽名：

紀錄者簽名：

財團法人席德進基金會第十二屆董事會第二次會議簽到表

時間：112年12月12日(星期二)下午2時

地點：國美館行政區第一會議室

董事長：陳董事長貺怡



出席董事：李董事乾朗(視訊)

李董事靜芳(視訊)

呂董事永豐



汪董事佳政



林董事平(請假)

莊董事連東(視訊)

連董事建興(視訊)

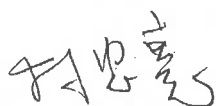
鄭董事芳和(視訊)

潘董事鈺(請假)

賴董事兼執行長岳貞



列席人員



視訊出席截圖：



視訊出席董事：李董事乾朗、李董事靜芳、莊董事連東、連董事建興、鄭董事芳和

## 附件一：第十二屆董事第一次會議紀錄

### 財團法人席德進基金會第十二屆董事會第一次會議

#### 會議紀錄

會議時間：中華民國112年8月3日（週四）下午12時30分

會議地點：國立臺灣美術館3樓會議室（採實體會議為主，視訊為輔）

主持人：出席董事互推選由汪佳政董事先行主持，會議中推選出董事長後交由陳董事長貺怡主持

出席人員：陳董事長貺怡、呂董事永豐、汪董事佳政、李董事乾朗(視訊)、潘董事鈺(視訊)、鄭董事芳和(視訊)、林董事平(委託出席)、李董事靜芳(請假)、連董事建興(請假)、莊連東董事(請假)、賴岳貞董事(請假)。

列席人員：薛秘書馮勝宣、執行長燕玲、馮勝宣秘書、賴舒嫻會計

紀錄：馮勝宣秘書

#### 會議議程

#### 會議議程

一、主席致詞：略

二、確認前次 112 年 5 月 29 日第 11 屆董事第七次會議紀錄：確認。

三、討論事項：

案由：推選本會第 12 屆董事長乙案，提請討論。

說明：

一、依據本基金會組織章程第六條規定，國美館館長為當然董事，應隨本職異動不受任期限制。

二、本會已於 112 年 5 月 29 日第 11 屆董事第七次董事會通過本會第 12 屆董事改選案，惟本屆(第 11 屆)原董事長廖仁義館長，因借調期滿歸建國立臺北藝術大學，同時免兼本會董事，卸任董事長一職(國美人字第 1123001330 號函)。國立臺灣美術館館長由陳館長貺怡於 112 年 7 月 1 日接任，歡迎陳館長成為本會董事，並將於本次會議中推舉本會董事長，請討論。

決議：經本會全體出席董事 8 名(達 2/3 以上出席)一致推舉由陳董事長貺怡擔任本會董事長職務。

四、臨時動議：

提案：呂永豐董事提案擬以個人名義透過所出資製作本會授權之環保背包，向外界募款事宜，請討論。

說明：

- 一、本案授權之環保背包業已於111年12月7日第十一屆第六次董事會議提出報告並獲董事會同意，相關申請席德進圖像授權計畫書，詳如附件四。
- 二、呂董事擬透過此個人出資製作之環保背包，向外界宣傳募款，其募款所得捐助本基金會營運使用。
- 三、希望本會能協助提供銀行帳號、開立收據、聯絡通訊方式(聯絡窗口、電話、E-mail)，提供捐款人士，以利查詢用，相關文字內容如製明信片，詳如附件二。

決議：

- 一、決議同意呂永豐董事之募款提案，並感謝呂董事對推廣席德進藝術之熱忱，本會亦將提供所需相關資訊供本案宣傳勸募使用。
- 二、販售形式可參考美術館與館內精品店合作販售衍生商品的形式，後續與國美館精品店洽談合作可能，並邀請各董事協助對外勸募，以增進本會永續營運的資源。

散會：13:30

紀錄簽名：




主席簽名：



財團法人席德進基金會 秘書馮勝宣 董事會 秘書馮勝宣 會議簽到表

時間：112年8月3日(星期四)下午12時30分


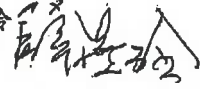
地點：國美館行政區第一會議室

出席董事：陳董事貺怡 

：李董事乾朗(視訊)

呂董事永豐 

汪董事佳政 

 執行長燕玲 

林董事平(委託出席)

鄭董事芳和(視訊)

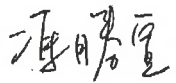
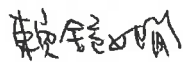
潘董事鈺(視訊)

李董事靜芳(請假)



莊連東董事(請假)   
賴岳貞董事(請假) 

連董事建興(請假)

列席人員： 



視訊出席董事：李乾朗董事、潘鈺董事、鄭芳和董事(901833745)

附件二：本年度截至 11 月 30 日圖像授權業務列表

序號	申請日期	專案名稱	使用單位	數量	性質	費用	備註
1	1 月 4 日	數位建設 5G 行動博物館跨館合作計畫	國立故宮博物院	1	非營利／網際網路、網頁	500	《船》(國美館登錄號 08200359)
2	3 月 9 日	Inter-Asia Cultural Studies 期刊論文 “Cultural Diplomacy, Artistic Network, and the Politics of Decolonization Between Taiwan and the Philippines in the Cold War Era” 圖片使用	唐慧宇／陽明交通大學文化研究國際中心擔任博士後研究員	1	非營利／教學、研究、報章、雜誌	200	《風景》(國美館登錄號 08200471)
3	3 月 28 日	臺灣「」實驗室-國美 35 典藏精選展兒童美感教育主題活動	國立臺灣美術館教育推廣組	2	非營利／平面印刷出版	0	《節日》(國美館登錄號 08200196)、《鳥》(國美館登錄號 08200242)
4	4 月 21 日	「臺灣學術經典」平台用戶電子檢索、瀏覽、下載、傳輸、列印使用	聯合百科電子出版有限公司	4	營利／網際網路、網頁	4,800	《夏潮》封面封底畫作)、《文星雜誌》文章三篇：〈美國的普普藝術〉、〈我願流浪在西班牙〉、〈回顧 1964 年巴黎畫壇〉
5	5 月 9 日	「藝術創新學習體驗開發暨推廣計畫」	國立臺灣美術館教育推廣組	1	非營利／教學、研究、報章、雜誌	0	《節日》(國美館登錄號 08200196)
6	5 月 15 日	《時代對望—席德進百歲誕辰紀念文集》之出版	國立臺灣美術館研究管理組	13	非營利／教學、研究、報章、雜誌	0	

7	6月6日	國立臺灣美術館聯名推出之中秋節慶禮盒	大毅行旅股份有限公司	1	營利/其他商業用途之衍生品	70,400	《屋》圖像1件(國美館登錄號08200535) 預計生產2,000盒,每盒定價為新臺幣1,280元。 同意彈性以等值禮盒75盒作為授權費用,經奉准預留20盒禮盒祭拜席老、分送董事及秘書同仁等,餘55盒經洽呂永豐董事同意全數購買,所得金額7萬400元作為基金收入。
8	6月30日	「112年國家語言視覺藝術體驗營」活動文宣	畸零地創造股份有限公司(國立臺灣美術館圖書資料組)	6	非營利/平面印刷出版	3,600	〈街景〉(國美館登錄號08200618)、 〈街景〉(國美館登錄號08200686)、 〈街景〉(國美館登錄號08200675)、 〈廟〉(國美館登錄號08200610)、 〈店景〉(國美館登錄號08200661)、 〈攤販〉(國美館登錄號08200642)
9	8月7日	「現代文青養成術-與美新處的超時空對話」展覽活動文宣使用	國立臺灣文學館	3	非營利/平面印刷出版	1,800	〈抽象畫(編號9)〉(國美藏品登錄號08200188)、 臺北市立美術館典藏作品〈蘭嶼之舟〉、 〈金門一覽〉
10	8月31日	席德進館藏展(暫定)」展示說明使用	順益台灣原住民博物館	1	非營利/平面印刷出版	600	〈紅衣少年〉(國美藏品登錄號08200229)
11	10月4日	「紙質文物專有名詞圖典編輯出版計畫」書籍出版使用	國立臺南藝術大學	1	非營利/平面印刷出版	600	〈人體習作〉圖像1件(國美藏品登錄號08201097)

12	10月18日	「變身—身體·觀看·權力特展」畫冊、展覽文宣印製及網站使用	亞洲大學附屬現代美術館	5	非營利／平面印刷出版、網際網路、網頁	5,500	〈阿婆(老婦)〉(國美藏品登錄號 08200211)、〈紅衣少年〉(國美藏品登錄號 08200229)、〈上祿少年〉(國美藏品登錄號 08200217)、〈孩子與海(海濱少年)〉(國美藏品登錄號 08200235)、〈穿夾克老人〉(國美藏品登錄號 08200184)
13	10月20日	「鄉關何許?」展覽文宣印製及線上專輯使用	嘉義市立美術館	5	非營利／平面印刷出版、網際網路、網頁	4,400	〈女同學像〉(國美藏品登錄號 08200344)、〈圓桌上的花瓶〉(國美藏品登錄號 08200326)、〈朴子廟〉(國美藏品登錄號 08200765)、〈林玉山畫像〉(國美藏品登錄號 10800165)
14	11月10日	臺東縣政府委託「臺東美術知識體系方法及策略研究委託專業服務」之池上、蘭嶼美術成果專書使用	臺灣藝術田野工作站	1	非營利／平面印刷出版	600	〈觀音石(蘭嶼)〉(國美藏品登錄號 08201044)
15	11月13日	中華文化總會合作辦理「萬華大熱鬧」活絡街區活動贈送公益明信片使用	臺北市艋舺源文化協會	1	非營利／平面印刷出版	600	〈街景〉(國美藏品登錄號 08200686)
總計				46	件	93,600	元

附件三：113年度業務計畫、經費預算

財團法人席德進基金會113年度工作計畫

單位：新臺幣/元

編號	計畫依據	計畫名稱	計畫種類	計畫目標	計畫內容	預定期程	實施方式	預估活動場次	預估參加人數	地點	是否為國際性活動	是否為兩岸活動	經費來源	經費預算	預期效益	備註
1	財團法人席德進基金會捐助及組織章程	席德進祭日祭拜活動	<input checked="" type="checkbox"/> 常態性活動 <input type="checkbox"/> 系列性活動	紀念、緬懷、席德進貢獻	祭拜儀式	113年8月3日	演講、座談、研習、研討、展覽、競賽、獎助、補助、推廣、宣傳、其他	1	10	大肚山公墓	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		5,000	紀念席德進藝術貢獻	
2	財團法人席德進基金會捐助及組織章程	席德進作品圖像授權業務	<input checked="" type="checkbox"/> 常態性活動 <input type="checkbox"/> 系列性活動	推廣席德進藝術	圖像授權、藝文推廣與文創行銷	113年1月1日~113年12月31日	其他	不限	不限	不限	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			推廣席德進藝術	
3	財團法人席德進基金會捐助及組織章程	席德進會館書展(Face book)專頁維護	<input checked="" type="checkbox"/> 常態性活動 <input type="checkbox"/> 系列性活動	推廣席德進藝術	藝文推廣與文創行銷	113年1月1日~113年12月31日	其他	不限	不限	不限	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			推廣席德進藝術	

4	財團法人 德進捐助 基金會及 組織章程	與國美合 台館德 術辦席 進相關 推廣講 座	<input checked="" type="checkbox"/> 常性 活動 <input type="checkbox"/> 系 列性 活動	推廣 席德 進藝 術	邀請專家 學者就席 德進相關 主題講座	113年1月 1日~113年 12月31日	演講、座談	1	80	國立 台灣 美術 館	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	本會 活動 補助	20,000	推廣 席德 進藝 術
合計														25,000	

1. 說明：實施方式包括：演講、座談、研習、研討、展演、競賽、獎助、補助、推廣、宣傳、其他，請依據計畫實際辦理情況敘明。若計畫包含多種實施方式，請就各種實施方式的預估活動場次、預估參加人數、地點、是否屬國際性或兩岸活動、經費來源、經費預算、預期效益逐一敘明。

附件四：113 年度業務計畫、經費預算

財團法人席德進基金會經費收支預算表

中華民國113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項目	本年度(113 年)		上年度(112 年)		說明
	小計	合計	小計	合計	
一、收入					
業務收入		450,000		100,000	
受贈收入	300,000				
其他業務收入-圖像授權費	150,000		100,000		
業務外收入		35,000		35,000	
利息收入	35,000		35,000		
收入合計(A)		485,000		135,000	
二、支出					
業務成本與費用		88,000		108,000	
管理費用					
人事費	10,000		10,000		秘書、會計每年獎勵金 5,000 元/人*2 人
事務費	38,000		38,000		水電費、會議餐費、雜項支出
活動費	20,000		10,000		
旅運費	20,000		50,000		董事車馬費及工作人員出差費
業務外費用		30,000		27,000	
財務費用	30,000		27,000		房屋稅約 5,000 元+地價稅約 25,000 元
支出合計(B)		118,000		135,000	
本期結餘(短絀)(C=A-B)		367,000		-	

董事長：  董事長陳貺怡

審核：  執行長賴岳貞

製表：  會計龔淑美

填表說明：

- 一、人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞(健)保費、加班費等。
- 二、說明欄應說明編列之法令、章程或決議事項之標準及其金額。

三、年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年孳息及其他經常性收入百分之六十（ $B \div A \geq 60\%$ ）。

四、依年度辦理業務活動列載各項活動之經費支出。

中華民國 104 年 12 月 31 日

臺南市立圖書館