

財團法人陳澄波文化基金會
第八屆第二次董事會會議記錄

- 壹、時間：中華民國 109 年 11 月 28 日（星期六）上午 10 時 30 分
貳、地點：台北市延平北路一段 47 號 5 樓之 3
參、出席人員：陳立栢、蕭瓊瑞、賴萬鎮、施如芳、余彥良、鄧慧恩、陳麗洙，共 7 位。（附簽到表）
肆、列席人員：何冠儀、謝依潔
伍、主席：陳立栢／紀錄：謝依潔
陸、會議內容：

一、業務報告

- (一)陳澄波全集：共計出版 18 卷，截至 109 年為止已出版第 2、3、4、5、6、7、8、9、15-17 卷，其餘 7 卷尚在籌備編輯中，第 12、14 卷預計年底出版。
- (二)教育推廣：
1. 嘉義市「望向山林」中小學市定課程
 2. 「名單之後：臺灣近代美術史的 MISSING PIECES」計畫校園推廣
 3. 《老房子》建築彩繪兒童繪本校園推廣
- (三)圖像授權：109 年截至 10/30 止共授權 55 件。其中以出版、教育推廣、展覽三項分類授權件數最多，教科書及學校課程教材之授權申請比例明顯增長。

二、討論事項

- (一)、110 年度工作計畫，提請討論。說明：詳附件一。
決議：全體董事無異議通過 110 年度工作計畫。
- (二)、110 年度經費預算，提請討論。說明：詳附件二。
決議：全體董事無異議通過 110 年度經費預算。

柒、臨時動議：無。

捌、散會。

主席：



紀錄：



財團法人陳澄波文化基金會第八屆第二次董事會

- 一、日期：中華民國109年11月28日(星期六)
- 二、時間：上午10:30
- 三、地點：陳澄波文化基金會(台北市延平北路一段47號5樓之3)
- 四、與會人員：

單位/名稱	姓名	簽到
董事	陳立栢	陳立栢
	賴萬鎮	賴萬鎮
	余彥良	余彥良
	洪淳琦	請假
	蕭瓊瑞	蕭瓊瑞
	施如芳	施如芳
	張元鳳	請假
	陳俊良	請假
	李益成	請假
	鄧慧恩	鄧慧恩
	陳麗洙	陳麗洙
列席	何冠儀	何冠儀
	謝依潔	謝依潔



財團法人陳澄波文化基金會 110 年度業務計畫

單位：新臺幣/元

編號	計畫依據	計畫名稱	計畫目標	計畫種類	計畫實施內容	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		《陳澄波全集》出版	共計出版 18 卷。	<input type="checkbox"/> 常態性活動 <input checked="" type="checkbox"/> 系列性活動	卷 2、3、4、5、6、8、7、9、15、16、17 已出版。其餘 7 卷持續蒐集資料，進行文字編輯，並召開編輯委員會議討論。	全年	演講、座談					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
							研習、研討				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
							展演				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
							競賽				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
							獎助、補助				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
							推廣、宣傳				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
							其他(研究、出版)				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈	6,000,000			
2	教育推廣	落實陳澄波之理念，將美學教育從生活中扎根。	<input checked="" type="checkbox"/> 常態性活動 <input type="checkbox"/> 系列性活動	與校園教育結合，舉辦專題演講、文學閱讀、寫生、音樂、戲劇、作品修復、踏查活動、志工培訓等。	全年	演講、座談					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
						研習、研討				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						展演	5			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						競賽				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						獎助、補助				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						推廣、宣傳				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈	500,000				
						其他				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						

編號	計畫依據	計畫名稱	計畫目標	計畫種類	計畫實施內容	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	
3		「集合!-Rendezvous-」漫畫專案	以國中生為對象，透過漫畫或故事，喚起對台歷史的興趣與好奇，進而認識我們身處之地-台灣。	<input type="checkbox"/> 常態性活動 <input checked="" type="checkbox"/> 系列性活動	從原住民、荷西、明鄭、滿清、日治到中華民國的歷史事件、人物、制度、生活民俗等等為素材，進行故事撰寫，漫畫劇本的創作，直到漫畫完稿。	全年	演講、座談					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
							研習、研討				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
							展演				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
							競賽				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
							獎助、補助				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
							推廣、宣傳				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
							其他(出版)				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈	3,000,000			
4	文化資產保存科學兒童繪本校園教育推廣計畫	以國小生為對象，透過《老房子》繪本書，將以「彩繪修復」為主題設計體驗課程，讓學生了解基本彩繪修復概念並產生興趣，培養文資保存的潛在人才。	<input type="checkbox"/> 常態性活動 <input checked="" type="checkbox"/> 系列性活動	全台12場校園推廣活動、成果手冊出版、紀錄影片製作。	109/04至110/05	演講、座談					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
						研習、研討				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						展演				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						競賽				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						獎助、補助				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						推廣、宣傳				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈、標案	1,373,001				
5	透視畫境—九種語言翻譯計畫		<input type="checkbox"/> 常態性活動 <input checked="" type="checkbox"/> 系列性活動	將已完成的60餘件陳澄波作品導覽內容(透視畫境)，進行英、法、德、西、日、韓、印、越、泰等九國語言的翻譯，擴大推廣的群眾。	109/01至110/11	演講、座談					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
						研習、研討				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						展演				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						競賽				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						獎助、補助				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
						推廣、宣傳				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈、文化部補助	2,000,000				
						其他(翻譯)				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈、文化部補助	1,300,000				

6	透視畫境-台語文翻譯			將已完成的60餘件陳澄波作品導覽內容(透視畫境),進行台語文的翻譯,提供一個母語學習的教材。	110/1 至 110/12	演講、座談	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						研習、研討	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						展演	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						競賽	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						獎助、補助	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						推廣、宣傳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈																100,000
						其他(翻譯)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈																200,000
7	「名單之後：臺府展史料庫」計畫		<input type="checkbox"/> 常態性活動 <input checked="" type="checkbox"/> 系列性活動	延續前兩年度「名單之後：臺灣近代美術史的Missing Pieces」計畫,持續蒐集臺府展入選作品、畫家,以及展務制度等史料,進行詮釋、推廣,並著手修復臺府展圖錄。	109/12 至 111/11	演講、座談	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						研習、研討	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						展演	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						競賽	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						獎助、補助	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						推廣、宣傳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈、文化部補助																875,000
						其他(研究、修復等)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	捐贈、文化部補助																3,375,000
8	文協百年		<input type="checkbox"/> 常態性活動 <input checked="" type="checkbox"/> 系列性活動	為紀念文協百年,與國立臺灣文學館、嘉義市立美術館共同合作,透過展演、當代藝術家的再詮釋、在地走讀等活動,現代人如何回應百年前的追求,以及如何邁向下一個百年。	110/1 至 110/12	演講、座談	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						研習、研討	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						展演	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																	1,500,000
						競賽	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						獎助、補助	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																	
						推廣、宣傳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																	1,500,000
									合計										21,723,001						

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。

〈附件二〉



財團法人陳澄波文化基金會經費收支預算表

中華民國110年1月1日至12月31日

單位：新臺幣/元

項 目	本年度		上年度		說 明
	金 額		金 額		
	小 計	合 計	小 計	合 計	
一、收入					
捐贈收入	14,000,000		16,720,000		
利息收入	10,000		15,000		
政府補助收入	3,250,000				
委辦計畫收入	1,373,000				繪本推廣
收入合計		(A) 18,633,000		(D)16,735,000	
二、支出					
人事費用	5,000,000		3,000,000		薪資、勞健保、勞退
行政費用	120,000		80,000		租金、文具、水電
活動費用	6,500,000		6,300,000		漫畫製作等
業務費用	6,500,000		6,500,000		推廣、出版
差旅費	250,000		250,000		出差
郵電費	70,000		50,000		話費、郵資
什項購置	60,000		50,000		電腦設備
其他費用	300,000		500,000		雜支費(運費、交際、書籍……)
支出合計		(B) 18,800,000		(E)16,730,000	
本期結餘(短絀)		(C)=(A)-(B) -167,000		(F)=(D)-(E) 5,000	

董事長：



審核：



製表：



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。