

台北市雜誌商業同業公會 第六屆第一次會員大會

會議紀錄

- 壹、時間:100.12.9(星期五)下午2時00分
貳、地點:集思台大會議中心柏拉圖廳(台北市羅斯福路四段85號B1)
參、出席人員:應到156家(一般136家、贊助20家)
實到103家(一般96家、贊助7家)
肆、列席貴賓:行政院新聞局局長 楊永明
行政院文化建設委員會主任委員 曾志朗
伍、主席:台北市雜誌商業同業公會理事長 俞國定
主持:優兒親子教育集團執行長 張麗玲
紀錄:陳宜婷
陸、會議議程:
1、大會開始
2、主席致詞:略
3、貴賓致詞:略
4、致謝、頒獎與分享:略
5、第五屆(2009-2011)重點工作報告:詳見大會手冊第4-22頁
6、確定大會出席人數:略
7、討論提案、臨時動議:

(1) 提案人:理監事會

案由:委託國立政治大學執行「雜誌閱聽人消費趨向調查」費用追認案

說明:

有鑑於美國五大出版商於2010.3/1日宣佈聯手砸下約9,000萬美元,宣傳「平面媒體力量大」廣告,2010年在時人雜誌、Vogue與Ladies' s Home等雜誌刊登近1,400頁廣告。以美國雜誌業的擴大宣傳雜誌產業力量為借鏡,台灣雜誌業者集結大家的力量共同行銷雜誌產業。

本會仿效美國案例模式,理監事會議決議委託國立政治大學數位文化行動研究室黃葳威教授執行並已於11/22發表調查結果。

本案調查經費30萬元已於2010.12.22第五屆第9次理監事會議中通過,由本會「會務發展基金」支出,依「台北市雜誌商業同業公會會務發展準備基金提撥及管理辦法」第四條基金之使用範圍第二款「進行國內外雜誌產業調查或與產業發展有關之研究」規定,需經會員大會追認。

決議:審核通過

(2) 提案人:理監事會

案由:一百零一年度1/1至11/17結算表及一百零一年度1/1至11/17財產清冊審查案

說明:請參見台北市雜誌商業同業公會「一百零一年度1/1-11/17結算表」、「一百零一年度1/1至11/17財產清冊」(詳見P. 26-28),本案依法需以理監事會審核過的決算,本屆因選舉在12/9,最後一次理監事會為11/18,故財務各項報告均到11/17,特此說明。

決議:審核通過

(3) 提案人:理監事會

案由:一百零一年度工作計劃書(草案)審查案

說明:請參見台北市雜誌商業同業公會「一百零一年度工作計畫書」(草案)(詳見P.29-31)

決議:審核通過

(4) 提案人:理監事會

案由:一百零一年度預算書(草案)審查案

說明:請參見台北市雜誌商業同業公會「一百零一年度預算書」(草案)(詳見P.32)

決議:審核通過

(5) 提案人:理監事會

案由：台北市雜誌商業同業公會退撫準備基金提撥及管理辦法（2100修訂案）追認案
說明：請參見『台北市雜誌商業同業公會退撫準備基金提撥及管理辦法』（2100修訂案）〈詳見P.33-34〉

決議：審核通過

(6) 提案人：理監事會

案由：調漲會費審查案

說明：請參見台北市雜誌商業同業公會『調漲會費審查案』，若通過則需修改章程內關於會費部份〈詳見 P.35〉。

決議：經一般會員投票以71票通過，超過2/3

8、介紹第六屆理、監事候選人：詳見大會手冊第36頁「第六屆理、監事候選人簡介」

9、主席宣佈停止報到 確定大會報到人數：略

10、第六屆理、監事選舉：

(一)監票人：城邦集團總經理葉君超、財團法人慈濟傳播人文志業基金會經典雜誌總編輯王志宏、如翊文化行銷(股)副總經理喻奇武、湛天創新科技(股)執行長蔡競賢
以上四人經現場會員一致同意，現場並無人提出再擔任監票人。

(二) 唱名：優兒親子教育集團執行長 張麗玲

(三)發票人：空中英語教室文摘雜誌社協理陳雲卿、空中英語教室文摘雜誌社協理蔡介士、空中英語教室文摘雜誌社公關經理劉懿慧、空中英語教室文摘雜誌社朱維仁

(四)唱票人：尖端出版集團沈宜慧、尖端出版集團丁珈馨

(五)計票人：空中英語教室文摘雜誌社公關經理陳雲卿、空中英語教室文摘雜誌社協理蔡介士、空中英語教室文摘雜誌社協理劉懿慧、空中英語教室文摘雜誌社協理朱維仁

(六) 理事總投票數89票，有效票數89票、無效票數0票。

(七) 監事總投票數89票，有效票數89票、無效票數0票。

11、主題演講：台灣大學副校長 湯明哲《知識內容產業策略發展》

12、宣佈第六屆理、監事當選名單：（依得票數高低）俞理事長宣佈

(1) 理事計15位：

1. 空中英語教室文摘雜誌社總經理洪善群【87票】
2. 商周媒體集團執行長王文靜【77票】
3. 天下雜誌副總編輯吳琬瑜【71票】
4. 動腦雜誌社社長王彩雲【71票】
5. 城邦媒體控股集團財務長龔汝沁【68票】
6. 巨思文化股份有限公司社長陳素蘭【67票】
7. 康軒文教集團董事長李萬吉【62票】
8. 時報周刊股份有限公司社長夏珍【60票】
9. 聯合線上公司董事總經理劉永平【57票】
10. 青文出版社股份有限公司總經理黃詠雪【55票】
11. 遠流科學人雜誌副總編輯 張孟媛【55票】
12. 嬰兒與母親雜誌社社長張錦輝【54票】
13. 輕鬆讀文化事業總編輯傅修平【54票】
14. 商周編輯顧問股份有限公司副董事長孫碧卿【53票】
15. 外貿協會國際商情雙周刊社長吳立民【40票】

(2) 候補理事5位：

1. 英華達股份有限公司多媒體事業處總經理黃智成【28票】
2. 好頭腦文教事業股份有限公司總經理黃瓊琇【25票】
3. 英屬維京群島商車訊國際(股)台灣分公司董事長顧宗翰【23.票】
4. 光華畫報雜誌社總經理薛少奇【22票】
5. 英屬維京群島商澤宇文化台灣分公司總經理湯碧雲【22票】

(3) 監事計5位：

1. 尖端出版集團首席執行長黃鎮隆【81票】
2. 台灣國際角川書店股份有限公司總經理塚本進【70票】
3. 遠見雜誌副社長兼總編輯楊瑪利【67票】

4. 滾石文化股份有限公司董事長段鍾沂【66票】

5. 今周刊社長梁永煌【63票】

(4) 候補監事1位：

原富傳媒股份有限公司董事長兼總經理童再興【47票】

13、散會：下午五時三十分散會