

第九屆第一次會員會議紀錄

壹、時間：

中華民國 106 年 3 月 12 日（日） 13:30-17:30

貳、地點：

A+A space 共創共享空間（台北市南京東路五段 213 號 4 樓之 1）

參、主席：

主席：翁佳驥（第八屆理事長）

會議紀錄：蔡凱如

肆、出席狀況：

1. 出席會員：

丁志仁、付立平（鄭國正代）、江易原、李柏鋒（邱垂鎮代）、辛文義（林子忠代）、林子忠、林光章、邱垂鎮、洪朝貴、胡崇偉、胡劉懌、孫賜萍、徐志緯（楊士青代）、翁佳驥、莊庭瑞（洪朝貴代）、許仲佑（胡崇偉代）、許惠美（林光章代）、許謙良、陳偉堯（江易原代）、陳貴成、游良福、楊士青、聞其祥（李大祥代）、鄭國正、蕭維紀（陳貴成代）、鄭郁霖、葉志偉（翁佳驥代）、黃柏諺（林冠廷代）、微爾資訊網路科技股份有限公司（代表人吳傳浩）、曾政嘉、簡錦焜（曾政嘉代）、楊中平（孫賜萍代）、王仁傑、林毓能、曹昱仁共 35 人

2. 未出席會員：

孫窮理、蕭志楳、蘇仕文、陳慶哲、財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（代表人蕭志楳）、林上智共 6 人

3. 列席人員：林冠廷、陳廷彥、林博仁、黎思驊、蔡凱如

4. 出席狀況：應到 41 人，實到 35 人。出席人員過半數，會員大會有效。

伍、報告事項：

1. 上年度會員大會決議事項執行狀況報告：

1.1. 會員大會決議之會員年齡下修報請內政部函釋

- 內政部已回覆會員必須為有行為能力之成年人。因此章程不予修改。
- 1.2. 建立完整會員之聯絡方式與通訊群組
 - 已將 slat-talk 群組重新整理，並委託濱江國小吳佳寰老師建立 Mattermost 群組。
- 1.3. 辦理數位路平、夜夜騎跡活動
 - 已於 105 年 8 月 1 日至 8 月 4 日辦理完成。
- 1.4. 發行生活近用電子月刊（或季刊），加深加寬推廣速度與方向
 - 目前協會未發行電子月刊或季刊，但是建立了「軟體自由運動部落格」，不定期發表文章並於 Facebook 粉絲專頁上推廣。並已經開始發新聞稿，對象為過去接觸過的政府單位人員、企業人員、民意代表、媒體從業人員等等。
- 1.5. 繼續投標「教育部校園自由軟體數位資源推廣服務中心」（OSSACC）專案。
 - 105 年度已得標，並已完成期中審查，預計執行至 106 年 4 月。
- 2. 協會 105 年度工作報告
 - 2.1. 協會 105 年度完成事項：
 - CSUnplugged 「不插電的資訊科學」至 106/2/1 止已售出 781 本，並已回饋 750 本之金額，包括捐給原著團隊 830 鈕幣，捐給協會 75,000 元台幣。
 - 持續以協會名義協助國發會導入 ODF/LibreOffice 專案，並協助橋接文件基金會，目標以台灣名義加入 TDF Advisory Board 與 ODF Committee。
 - 北中南三場文件自由日活動已完成。收支狀況如下：
 - 耀達電腦贊助 4,500 元
 - 晟鑫科技贊助 6,000 元
 - 國家高速網路與計算中心贊助 6,253 元
 - 台北場現場捐款 2,250 元，kktix 2 人購買贊助票各 500 元，實收 925 元
 - 台中場現場捐款 1,000 元
 - 文宣印製支出 15,109 元
 - 總計盈餘 5,819 元
 - 經過協會要求與敦促，104 人力銀行與 1111 人力銀行已經將多個領域的自由軟體列入可勾選之專長選項。
 - 敦請國發會推動網站與公文系統跨平台跨瀏覽器部份，日前經由開放文化基金會協助，已做出憑證讀取的部份。預計與文化大學等學校合作開發。

- 5/27-5/28, 6/3-6/4 與中華民國愛自造者學習協會、鴻海教育基金會合辦希望學程程式設計師資培訓營第一部份：自由軟體課程。
- 暑假 7/1 ~ 7/5 與中華人文關懷協會合辦資訊營隊。協會請紀宗衡、楊中平兩位老師帶領俠益千里志工團隊協助。收入由人文關懷協會補助十萬元，員林國小代收學員繳交費用並代付必要支出，加上志工團隊製作教材與交通等支出費用，收支狀況如下：
 - 中華人文關懷協會補助收入 100,000 元
 - 員林國小代收代付後，總共支出 49,546 元
 - 志工團隊交通費用與教材製作費用，總共支出 15,027 元
 - 此活動盈餘為 35,427 元。
- 8/1 ~ 8/4 舉辦數位路平第三階段活動，拜訪基、宜、花、東、屏等縣市政府，出面接待的有宜蘭縣與屏東縣政府。
- 經由洪朝貴老師轉介，8/10 與余宛如立委及鍾佳濱立委之助理介紹目前自由軟體推動概況，並討論數位路平等議題。
- 8/15 於科教館辦理兩岸三地 Scratch 交流，由 S4A 社群主辦，協會協助辦理。富昌基金會贊助場地費用。
- 8/20 ~ 8/21 COSCUP 舉辦期間，協會與 Fedora、L10N 社群、LibreOffice 社群聯合設攤，並展示「不插電的資訊科學」與「LibreOffice 辦公室應用秘笈」二書。協會回饋上述三社群共 6,000 元，由協會會員曾政嘉代表接受。
- 經由協會轉介，耀達電腦協助所羅門股份有限公司建置 zimbra 案，耀達電腦回饋協會一千元。
- 8/27 ~ 8/28 於師大分部理學院舉辦「台灣程式路跑」活動，成果不錯。協會贊助兩天的午晚餐餐費，共計 13,096 元。
- 與中鋼教育基金會合辦之自由軟體營隊於高雄市小港區明義國中舉行，共五天，至 12 月 20 日全部結束。收支狀況如下：
 - 中鋼教育基金會支付協會 50,000 元
 - 講師費支出 15 小時共計 24,000 元
 - 交通費支出 7,565 元
 - 共盈餘 18,435 元
- 12 月 17 日於中華民國愛自造者學習協會舉辦 LibreOffice QA Sprint，協會贊助點心費 888 元。
- 針對國家技能檢定考試規範過時與考試不公、圖利廠商問題，於 12 月 13 日在勞動部勞動力發展署技能檢定中心召開規範修改會議。協會在會議上建議考題中加入公共授權相關知識，以及使用自由軟體為預設軟體安裝選項。技檢中心回應受考場牽制，無法一蹴可及。

- 經台灣中油學員介紹與黃偉哲立委討論 ODF 規範，以及微軟遊說經濟部標檢局的事情。黃偉哲立委於 106 年 1 月 6 日召開記者會，並邀請理事長參加，要求政府應導入自由軟體。
 - 經台灣中油學員介紹與總統府發言人黃重諺於 10 月 27 日進行一個半小時會談，介紹軟體自由運動概念與相關進行中事務。
 - 於 12 月 23 日與 A+A space 合作進行開源藝術通識說明會。
- 2.2. 協會目前進行中（未完成）事項
- NPO/NGO 導入自由軟體：與創世基金會的合作暫停無進展
 - 與輔仁大學主持之數位學伴計畫合作，協助數位學伴計畫運用自由軟體與開放資源，為偏鄉孩子們做課業輔導。
 - 受中華民國大專校院資訊服務協會（ISAC）委託協助各大學導入 LibreOffice 與 ODF。
 - 受公益平台基金會邀請協助進行 Code.org 教學手冊翻譯。
 - 比照「不插電的資訊科學」，發行「Krita 電繪魂」、「以 LibreOffice 做設計」等書。

3. 協會 105 年度財務狀況報告

3.1. 資產負債表

中華民國軟體自由協會			
資產負債表			
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日			
資產	金額	負債、基金與餘絀	金額
流動資產		流動負債	
現金	-	應付費用_勞健保	35,936
零用金	-	應付費用_人事費	205,000
銀行存款_SLAT	663,605	應付費用_網站費	240,000
銀行存款_OSSACC	(567,279)	應付費用_雜項支出	49,828
應收款項_OSSACC	1,813,000	應用費用_差旅費	245,409
存出保證金	-	應用費用_暫收款	320,000
辦公設備	-		
流動資產合計	1,909,326	流動負債合計	1,096,173
		基金及餘絀	
		提撥基金	489,500
		累積餘絀	957,898
		本期餘絀	(634,245)
		基金及餘絀合計	813,153
資產總額	1,909,326	負債、基金及餘絀	1,909,326

理事長：翁佳驥

常務監事：胡崇偉

會計：蔡凱如

製表：蔡

3.2. 收支決算表

中華民國軟體自由協會					
收支決算表					
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日					
款	項目			決算數	說明
	項	目	名稱		
1			本會經費收入	1,732,624	
	1		入會費	-	
	2		常年會費	37,500	
	3		會員捐款	20,193	
	4		專案計劃收入	1,441,000	ossacc 104年度尾款+105年度第一期款
	5		其他收入	233,115	CSU回饋金、文德存出保證金
	6		利息收入	816	
2			本會經費支出	2,366,869	
	1		人事費	29,000	
		1	員工薪給	29,000	
		2	兼職人員車馬費	-	
		3	保險補助費	-	
		4	年終成績考核獎金	-	
		5	其他人事費用	-	
	2		辦公費	41,078	
		1	文具、書報、雜誌費	-	
		2	印刷費	8,826	活動DM印製費
		3	水電燃料費	-	
		4	旅運費	26,312	
		5	郵電費	5,940	
		6	大樓管理費	-	
		7	租賦費	-	
		8	其他辦公費	-	
	3		業務費	78,090	
		1	會議費	7,590	理監事會議
		2	聯誼活動費	19,984	補助社群活動
		3	業務推展費	49,516	自由軟體營隊
		4	會刊編印費	-	
		5	其他業務費	1,000	戰國策資料備份
	4		購置費	-	
	5		專案支出	2,218,701	ossacc 專案
	6		雜項支出	-	
	7		預備金	-	
	8		提撥基金	-	
	9		購置支出	-	
		1	設備資產購置費		
3			本期餘絀	(634,245)	

3.3. 現金出納表

中華民國軟體自由協會			
現金出納表			
2015年1月1日至2015年12月31日			
收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	730,571	本期支出	2,366,869
本期收入	1,732,624	本期結存	96,326
合計	2,463,195	合計	2,463,195

理事長：翁佳驥

常務監事：胡崇偉

會計：蔡凱如

製表：蔡凱如

3.4. 協會 106 年度預算

中華民國軟體自由協會

年度預算表

項目			104 年度	105 年度	106 年度	
			決算數	決算數	預算數	
款	項	目	名稱	2015/1/1~12/31	2016/1/1~12/31	2017/1/1~12/31
1			本會經費收入	3,082,202	1,732,624	1,984,500
	1		入會費	34,000	-	5,000
	2		常年會費	10,000	37,500	40,000
	3		會員捐款	30,000	20,193	25,000
	4		專案計劃收入	2,656,000	1,441,000	1,813,000
	5		其他收入	350,687	233,115	100,000
	6		利息收入	1,515	816	1,500
2			本會經費支出	2,878,304	2,366,869	1,984,500
	1		人事費	33,478	29,000	30,000
		1	員工薪給	23,478	29,000	30,000
		2	兼職人員車馬費	-	-	-
		3	保險補助費	-	-	-
		4	年終成績考核獎金	-	-	-
		5	其他人事費用	10,000	-	-
	2		辦公費	15,341	41,078	51,000
		1	文具,書報,雜誌費	7,578	-	-
		2	印刷費	2,915	8,826	13,000
		3	水電燃料費	-	-	-
		4	旅運費	-	26,312	30,000
		5	郵電費	4,848	5,940	8,000
		6	大樓管理費	-	-	-
		7	租賦費	-	-	-
		8	其他辦公費	-	-	-
	3		業務費	4,142	78,090	90,500
		1	會議費	4,142	7,590	8,000
		2	聯誼活動費	-	19,984	25,000
		3	業務推展費	-	49,516	55,000
		4	會刊編印費	-	-	-
		5	其他業務費	-	1,000	2,500
	4		購置費	-	-	-
	5		專案支出	2,825,259	2,218,701	1,813,000
	6		雜項支出	84	-	-
	7		捐助款	-	-	-
	8		提撥基金	-	-	-
	9		購置支出	-	-	-
3			本期餘絀	203,898	(634,245)	0

業務費與辦公費之外的支出

業務費加辦公費之下限

理事長:翁佳驥

常務監事:胡崇偉

會計:蔡凱如

製表人:蔡凱如

4. 協會 106 年度工作計畫與未來展望
 - 4.1. 繼續進行 OSSACC 專案
 - 4.2. 持續協助國發會與各級政府機關、學校進行 ODF/LibreOffice 導入
 - 4.3. 與日本、印尼、香港、奈及利亞等國的自由軟體社群合作交流
 - 4.4. 目前計畫出版書籍：
 - 「Krita 電繪魂」，朱健榮等人所著，CC-BY-NC-SA 4.0 授權。目前需要有繪畫基礎的人協助校對 Krita 軟體部份。
 - 翻譯「Design With LibreOffice」一書並出版（需募資）。
 - 「LibreOffice 論文寫作」，曹昱仁會員所著。
 - 4.5. 未來展望與方向：以社會運動形式持續推廣「軟體自由運動」
5. 其他報告事項：
 - 5.1. 本協會協助台北市敬老協會，已佈置一間電腦教室，內裝 ezgo13，可做為課程與體驗活動使用。（請許謙良會員報告）
 - 5.2. 本協會計畫與 A+A space 合作舉辦開源藝術展，並支持相關開源藝術活動。（請團體會員微爾資訊網路科技股份有限公司代表人吳傳浩報告）

陸、提案：

1. 通過本會 105 年度工作報告
提案人：翁佳驥
提案說明：105 年度工作報告如理事長報告事項，提請會員大會決議是否通過
決議：通過
2. 通過本會 105 年度財務決算表
提案人：翁佳驥
提案說明：105 年度資產負債表、現金出納表、收支決算表請參考大會手冊，提請會員大會決議是否通過
決議：通過
3. 通過本會 106 年度預算
提案人：翁佳驥
提案說明：106 年度預算請會員大會決議是否通過
決議：通過
4. 傳播自由軟體觀念與精神
提案人：曾政嘉
提案說明：

- 4.1. 逐步翻譯 Philosophy of the GNU Project、Free Software Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman 等文章，並分享到協會之《軟體自由運動》部落格，以及 Facebook 粉絲頁，最後集結成冊根據原始授權方式出版，盈餘回饋協會、社群使用。
- 4.2. 和本地相關領域組織/作者合作，整理先前發表文章，或新撰寫文章，並分享到協會之《軟體自由運動》部落格，以及 Facebook 粉絲頁，最後集結成冊出版，盈餘回饋協會、社群使用
決議：通過。內容除上述翻譯文獻外，可再增加與商業模式相關之論述。

5. 成立開放源碼教學與認證工作小組

提案人：邱垂鎮

提案說明：

- 5.1. 為了能將開放源碼系統的向下扎根到高中職的教學系統的推展，並配合與運用教育部技職證照的推廣與整合的深入內容學校的教學課程入。提供良好的教學課程，與能力認證的證照是最有效的模式。
- 5.2. 本會應有系統的建立各項開放源碼系統的教學資源，一併開發可以推展為能力認證的教案與評量方式，來建立有效的教學與認證系統。因此建議成立負責此項業務的工作小組來負責此業務的推展與執行。

決議：通過。成立工作小組開始相關推展工作。

柒、臨時動議

1. 鄭國正會員：7/8-7/14 數位童軍大露營設協會攤位，推廣軟體自由理念。
附議：邱垂鎮、游良福、許謙良
決議：通過，請鄭國正會員成立工作小組執行。

捌、選舉

1. 程序：
 - 1.1. 請有意進入理事會、監事會的會員發表想法與政見。
 - 1.2. 領取選票。
 - 1.3. 推選開票、唱票、計票、監票人員。
 - 1.4. 開票並宣布理監事選舉結果。
 - 1.5. 隨即召開第九屆第一次理監事會，選舉常務理事、理事長、常務監事。
2. 說明
請參考：人民團體選舉罷免辦法

第四條（選舉方式）

人民團體之選舉，其應選出名額為一名時，採用無記名單記法；二名以上時，採用無記名連記法。但以集會方式選舉者，經出席會議人數三分之一以上之同意，得採用無記名限制連記法。前項無記名限制連記法，其限制連記額數為應選出名額之二分之一以內，並不得再作限制名額之主張。

第七條（選票格式應載事項及種類）

人民團體之選舉應使用選舉票，其格式分為左列三種並應載明團體名稱，選舉屆次，職稱及年月日等，由各該團體理事會（許可設立中之團體由籌備會）擇一採用：

一、將全體被選舉人姓名印入選舉票，由選舉人圈選者。

二、按應選出名額劃定空白格位，由選舉人填寫者。

三、將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出之名額同額之空白格位，由選舉人填寫者。

前項第三款參考名單所列之候選人，得依章程規定或經會員（會員代表）大會決議，由理事會提出；或由會員（會員代表）向所屬團體登記，其人數為應選出名額同額以上，如登記名額不足應選出名額時，由理事會（許可設立中之團體由籌備會）決議提名補足之。但被選舉人不以參考名單所列者為限。

3. 選舉方式：

經會員大會表決，決議以無記名連記法選舉。

4. 選舉結果

4.1. 第九屆理事選舉當選人：翁佳驥、丁志仁、鄭郁霖、曾政嘉、游良福、江易原、微爾資訊網路科技股份有限公司（代表人吳傳浩）、蕭志梘、邱垂鎮共 9 名。

4.2. 第九屆常務理事選舉當選人：翁佳驥、丁志仁、曾政嘉

4.3. 第九屆理事長選舉當選人：翁佳驥

4.4. 第九屆監事選舉當選人：胡崇偉、洪朝貴、林子忠

4.5. 第九屆常務監事當選人：

捌、散會