

第八屆第一次會員大會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 105 年 03 月 25 日（星期五）下午 2 時 30 分
- 二、地點：彩蝶宴餐廳－紫星蝶
（地址：台北市忠孝東路五段 297 號 B1 電話：02-8787-5858）
- 三、出席：應出席全體會員 310 位，親自出席 244 位，委託出席（請假）15 位，合計出席 259 位。
- 四、列席：

金門國家公園管理處	謝處長偉松
金門國家公園管理處	顧課長孝偉
金門縣政府建設處	商科長中治
金門縣政府建設處	陳技士崑福
金門縣政府駐台北服務中心	孫主任允理
金門縣不動產開發商業同業公會	陳理事長滄江
金門縣不動產開發商業同業公會	張總幹事峰發
金門大學建築系	劉主任華嶽
內政部建築研究所	何所長明錦
中華民國建築技術學會	陳副秘書長寧
立法委員助理工會	王理事長忠智
臺北市府都發局辦公室	劉專門委員美秀
中華民國全國建築師公會	許理事長俊美
中華民國全國建築師公會	蔡常務監事仁捷
台北市建築師公會	黃理事長秀莊
新北市建築師公會	鄭理事長宜平
新北市建築師公會	洪常務監事迪光
- 五、主席：黃理事長正銅 紀錄：吳珮蓉

六、大會程序：

- (一)、主席宣布開會並確認議程（應出席 310 人，親自出席 244 人，委託出席 15 人）
- (二)、第八屆理監事選舉：選舉結果如后。
- (三)、主席報告：黃理事長正銅（略）
- (四)、主管機關代表致詞：(略)
- (五)、理事會工作報告：(略)
- (六)、監事會工作報告：(略)

(七)、討論大會提案：

提案一 (第七屆理事會提)

案由：本會 104 年度歲入歲出決算 (草案)，提請審議。

說明：1. 本決算書表業經本會第七屆第十二次理監事聯席會議審議通過。

2. 請參閱本會 104 年度歲入歲出決算書草案及 104 年資產負債表。

決議：通過

提案二 (第七屆理事會提)

案由：本會 105 年度工作計畫 (草案)，提請討論。

說明：1. 本工作草案業經本會第七屆第十二次理監事聯席會議審議通過。

2. 請參閱本會 105 年度工作計畫草案。

決議：通過

提案三 (第七屆理事會提)

案由：本會 105 年度歲入歲出預算 (草案)，提請討論。

說明：1. 本預算草案業經本會第七屆第十二次理監事聯席會議審議通過。

2. 請參閱本會 105 年度歲入歲出預算書草案。

決議：通過

提案四 (提案人：程建明

連署人：林平昇)

案由：請依人團法規定大會議案須於召開前 15 日寄送會員研議由，提請討論。

說明：1. 本會已於 104 年 12 月舉辦成立 20 週年慶祝大會，所以必須步上正式正常化。

2. 除金馬酒贈送會員外，其他旅遊、衣物等贈品之依據在未設福利委員會之情形下，須由理監事會說明明細，請於 104 年結算加註。

辦理：1. 依法辦理。

2. 公佈明細。

決議：1. 相關費用明細已表列於紀律委員會工作報告並於 104 年決算書加註。

2. 有關會員福利措施及活動皆經理監事聯席會議決議在案。

3. 會員福利建請下屆理事會朝多元化方案辦理。

七、臨時動議：〈無〉

八、選舉辦法：

依本會章程第六章組織及職權 第17條：本會理事、監事均為無給職，任期三年，連選得連任一次，但不得連任理事長及常務監事。第七屆理、監事任期至105年3月25日屆滿，需辦理改選。依據內政部「人民團體選舉罷免法」第35條規定及本會章程第六章組織及職權 第16條：本會設理事會，理事九人、後補理事三人，設監事會，監事三人，後補監事一人，均由會員大會全體會員中用無記名連記法選任之，以得票較多數者為當選，以次多數為候補。

- (一)、依本公會會員作業辦法，凡連續3年未繳常年會費者，視為自動退會。
- (二)、本次理事選舉，應選名額9人，候補3人，採無記名連記法，圈選與填寫名額合計不得超過9人。
- (三)、本次監事選舉，應選名額3人，候補1人，採無記名連記法，圈選與填寫名額合計不得超過3人。
- (四)、本次理、監事選舉票，悉依行政院內政部之「人民團體選舉罷免辦法」之規定製作。將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫。
- (五)、未盡詳列處，悉依行政院內政部之「人民團體選舉罷免辦法」之規定辦理。
- (六)、理、監事開票作業與統計：
 - 1、各站就地開票，並分別統計理、監事候選人得票數；同時清點有效票、廢票、空白票之張數，核對人數符合，裝入袋內檢同「理監事記票統計表」送呈選務中心。
 - 2、「選務中心」將各選舉站送來之「票數統計」加以彙整統計，無誤後書寫「理、監事正選與候補名單及得票數」送大會主席宣佈。(理事正選9名、候補3名；監事正選3名、候補1名)
- (七)、常務理事、理事長及常務監事選舉：
 - 1、當天舉辦。
 - 2、場所擇定于：彩蝶宴—紫星蝶(佈置桌椅)。
 - 3、空白選票及計票表。
 - 4、投票箱及原子筆。
 - 5、選舉之執行由本屆理監事會分別派員負責。
- (八)、其他事項：
 - 1、投票時間：下午4時正~下午5時正截止。
 - 2、開票時間：下午6時30分完成。
 - 3、共三站配屬監票、唱票、記票各一名，監票人員為組長。
 - 4、所有負責監票、唱票、記票之會員，于大會當天報到前一小時集合(各站組長負責組合成員)
 - 5、選務召集人張世宏，統籌負責協調事宜。(坐鎮選務中心)
 - 6、選舉票之有效制定，依人民團體選舉罷免法第十八條及第十九條規

定辦理。

7、選務人員應保持中立，並以公平、公正之態度執行選務工作。

九、選舉結果：

(1) 選舉理事（全體會員互選）

第一站 監票：徐民安、唱票：王俊耀、記票：羅明峰

第二站 監票：李易軒、唱票：林益鵬、記票：林祺錦

理事開票票數

- ① 吳宗政 137 票、② 陳建達 65 票、③ 林志鴻 77 票、④ 高豐順 92 票、
⑤ 林家弘 88 票、⑥ 梁貞誠 113 票、⑦ 王家祥 79 票、⑧ 張元駿 81 票、
⑨ 陳俊芳 76 票、⑩ 蔡仁毅 22 票、⑪ 莊和明 143 票、⑫ 周壽海 129 票、
⑬ 梁耀南 88 票、⑭ 李凱傑 82 票、⑮ 陳炳宏 77 票、⑯ 陳志宏 72 票、
⑰ 申請撤回 0 票、⑱ 宋正男 64 票、⑲ 李滄涵 97 票、⑳ 杜國源 108 票、
㉑ 張啟蒙 2 票。

當選理事

- ① 莊和明 143 票、② 吳宗政 137 票、③ 周壽海 129 票、④ 梁貞誠 113 票、
⑤ 杜國源 108 票、⑥ 李滄涵 97 票、⑦ 高豐順 92 票、⑧ 林家弘 88 票、
⑧ 梁耀南 88 票。

候補理事

補① 李凱傑 82 票、補② 張元駿 81 票、補③ 王家祥 79 票。

(2) 選舉監事（全體會員互選）

第三站 監票：廖建宗、唱票：歐金定、記票：張文雄

監事開票票數

- ① 沈金柱 62 票、② 黃漢雄 111 票、③ 楊文基 83 票、④ 邱建興 75 票、
⑤ 林大目 42 票、⑥ 卓銀永 62 票、⑥ 陳勝川 84 票、⑧ 王瑞民 88 票、
⑨ 張啟蒙 2 票。

當選監事

① 黃漢雄 111 票、② 王瑞民 88 票、③ 陳勝川 84 票。

候補監事

補① 楊文基 83 票。

(3)、選舉結果：主席宣布選舉結果，無異議。

十、散會：下午 7 時正。