

第八屆第一次理監事聯席會

- 一、時間：105年5月27日(星期五)下午4時30分
- 二、地點：台北市建築師公會一第五會議室
(地址：台北市基隆路二段51號13樓 電話：02-23773011)
- 三、主席：莊理事長和明
王常務監事瑞民 共同主持
- 四、出席：理事/莊和明、周壽海、梁耀南、杜國源、李滄涵、梁貞誠、
吳宗政、高豐順、林家弘
監事/王瑞民、黃漢雄、陳勝川
- 五、列席：顧問/蘇錦江、陳木壽、李訓良、吳建忠、許中光
- 六、請假：顧問/莊輝和、黃正銅
- 七、紀錄整理：吳珮蓉 整理
- 八、主席宣佈開會：議程確認
- 九、上次會議決議情形：(略)。
- 十、討論提案：

(一)、提案一(提案人：莊理事長和明)

案由：蔡仁毅等13名建築師於本年度加入本會會籍申請案，提請審議。
說明：新會員入會審查紀錄表簽核辦理。

本會原有會員	105年05月份申請加入 本會會籍人數	合計人數
303名	13名	316名

決議：通過。

(二)、提案二(提案人：莊理事長和明)

案由：本會105年度1~4月份財務報表，提請審查。
說明：各部門資產負債表、經常費資產負債表、收支對照表。
決議：通過。

(三)、提案三 (提案人：莊理事長和明)

案由：本會第八屆法益委員會、鑑定委員會、紀律委員會、兩岸委員會等主任委員及本會顧問聘任案，提請審議。

說明：1、法益委員會主委提名：楊文基建築師擔任，鑑定委員會主委提名：莊金生建築師擔任，紀律委員會主委提名：歐金定建築師擔任，兩岸委員會主委提名：卓銀永建築師擔任，提請確定。副主委依本會章程視實際需要得設置1-3名。

2、本會顧問依第七屆顧問及理事長續聘之。

決議：通過；擇日召集各主任委員確定各委員會人選，積極運作。

(四)、提案四 (提案人：高理事豐順 連署人：吳理事宗政)

案由：有關內政部營建署建築物耐震能力詳細評估工作共同供應契約，本年度將重新評選，本會應積極參與事宜，提請討論？

說明：1、現行建築物耐震能力詳細評估工作共同供應契約將106.01到期，預期在下半年年底前內政部營建署會辦理重新評選，建議本會應儘早準備及鼓勵會員參與。

2、目前建築物耐震能力詳細評估工作共同供應契約可作耐震能力詳細評估、老屋健檢及性能住宅評審三項工作，參與會員須曾參與講習領有證書，並擇一單位登記參與不得重複登記，各友會已積極爭取會員參與，本會應儘早啟動作業辦理。

決議：授權由高理事豐順為召集人，併同鑑定委員會設置專案小組，積極籌組參與。

(五)、提案五 (提案人：莊理事長和明)

案由：兩岸建築新人獎工作會議會議紀錄—本次專案會議紀錄，提請審議。

決議：通過。

十一、臨時提案：(提案人：莊理事長和明)

案由：有關杜財務理事國源，相關財務報告及提案，提請討論。

決議：請杜財務理事國源為專案召集人，請第七屆陳財務理事勝川等，協商討論後，提下次理事會續處。

十二、散會：下午7時正