

第八屆第二次理監事聯席會

- 一、時間：105年7月22日（星期五）下午4時00分
- 二、地點：台北市建築師公會一第六會議室
（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
主委/莊金生、歐金定、陳俊芳(代)、林祺錦(代)
- 五、列席：顧問/陳木壽、莊輝和、李訓良、許中光、黃正銅
- 六、請假：顧問/蘇錦江、吳建忠
- 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：張志成等3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07月份申請加入 本會會籍人數	合計人數
316名	3名	319名

決議：照案通過新會員入會申請，加入本會。

(二)、提案二（提案人：莊理事長和明）

案由：本會105年度5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：與會理事提案(五票)表決通過，但黃監事漢雄提案否決，退回監事會續處。

(三)、提案三 (提案人：莊理事長和明)

案由：本會年度理事會及各委員會重要計畫時程之擬定，提請通過。

決議：請原提案計畫書修正後併各委員會計畫排程，下次理事會續處決議。

(四)、提案四 (提案人：莊理事長和明)

案由：本會專案會議紀錄，提請審議。

說明：(1)「理事會交辦之 106 年建築物耐震能力詳細評估工作會議」會議紀錄。

(2)「106 年建築物耐震能力詳細評估工作及海砂屋鑑定費用估價會議」會議紀錄。

(3) 第八屆第一次兩岸事務委員會會議紀錄。

(4) 第八屆第一次鑑定委員會會議紀錄。

(5) 第八屆第一次紀律委員會會議紀錄。

(6) 第八屆第一次法益委員會會議紀錄。

決議：(1) 審議通過。

(2) 原海砂屋名稱正名為高氯離子建築物，其餘審議通過。

(3) 請補充提案內容及修正紀錄格式後，審議通過。

(4) 審議通過。

(5) 審議通過。

(6) 相關法案提出請儘量邀請縣府長官列席參與討論，避免日後決議後，見解不一造成執行困難，除第九、十提案，請依程序提案理事會決議，其餘照案通過。

十一、臨時提案：

(一)、臨時提案一 (提案人：周副理事長壽海)

案由：慶祝 105 年度重陽節，辦理敬老活動，提請討論。

說明：1、經調查，75 歲 (36 年次以前出生) 會員，共計 38 位。

2、預算概估，禮品 38 位*1,000=38,000 元

3、105 年 10 月份第三次理監事聯席會議召開當日一併辦理。

決議：交付紀律委員會研討、慶祝方式研議，後提理事會續處。

(二)、臨時提案二 (提案人：周副理事長壽海)

案由：籌辦 105 年度會員考察活動活動，提請討論。

說明：1、105 年度編列專案支出，新台幣貳拾萬元整，辦理福利事項。

2、建議：交付紀律委員會立即籌辦，11 月份舉行。

決議：交付紀律委員會研討辦理，後提理事會續處。

(三)、臨時提案三 (提案人：周副理事長壽海)

案由：有關會務需要，製作相關紀念性會旗、紀念品等，提請討論。

說明：1、基於本會業務、拜會交流需要，建立公會專業形象及實用考量。

2、建議：製作紀念性小會旗、一口杯禮盒等。

3、分送全體會員紀念。

決議：1、通過。

2、交付紀律委員會辦理。

(四)、臨時提案四 (提案人：周副理事長壽海)

案由：提高本會經常費，科目現金編列金額，提請討論。

說明：1、因應本會業務增加，出納額度增加需要。

2、原編列新台幣捌萬元，提高至新台幣壹拾萬元整。

決議：通過。

(五)、臨時提案五 (提案人：周副理事長壽海)

案由：鑒於蔡維藩委員豐富的兩岸經驗與政商關係，建議提名增列蔡維藩委員為副主委，提請審議。

說明：依本會 105 年 7 月 12 日召開「第八屆第一次兩岸事務委員會會議」臨時動議之提案審議。

決議：通過。

十二、散會：下午 7 時正