

第八屆第四次臨時理事會會議

- 一、時間：107 年 3 月 2 日（星期五）上午 11 時至下午 4 時
- 二、地點：台北市建築師公會—第二會議室
（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 主持
- 四、出席：莊理事長和明、梁副理事長耀南、周副理事長壽海、杜理事國源、李理事滄涵、吳理事宗政、林理事家弘、高理事豐順
- 五、列席：陳顧問木壽、莊主任委員金生、卓主任委員銀永、歐主任委員金定
- 六、請假：王常務監事瑞民、梁理事貞誠、蘇顧問錦江、莊顧問輝和、李顧問訓良、吳顧問建忠、許顧問中光、黃顧問正銅、林主任委員志鴻
- 七、紀錄整理：吳珮蓉 整理
- 八、主席宣佈開會：議程確認（詳如出席簽到簿，達法定出席人數）
 - （一）、佈達全國建築師公會辦理事宜、及提醒有關建築師相關事件：花蓮震災、大陸 31 項惠台政策等）
 - （二）、宣達監事會聲明書(107/3/2)，由 吳理事宗政攜帶至會場，無提案之表示，僅受託監事會聲明書(非監事會會議召開紀錄)。
吳理事表示：若監事會無作為稽核，理事會審畢之相關財務報表，對於 107 年度會員大會之召開，其個人表示不同意召開（並要求加註於紀錄說明）。
 - （三）、主席表達，106 年度會員大會已於 106 年 3 月召開完畢，至於議案大會討論未議決事項，併於 107 年度的會員大會討論之，並請各位理事於本次會議，提案九，審慎評估 107 年度會員大會是否召開達成議決。
- 九、上次會議第八屆第六次理事會決議情形：
經主席宣讀上次出席理事無其他意見之表示。
- 十、討論提案：
 - （一）、提案一（提案人：莊理事長和明）
案由：許榮江等 4 名建築師加入本會會籍申請案，提請確認。
說明：新會員入會審查紀錄表簽核辦理。

本會原有會員	107年3月份申請加入 本會會籍人數	合計人數
339名	4名	343名

決議：照案通過。

(二)、提案二 (提案人：莊理事長和明)

案由：本會106年度10~11月份財務報表，提請確認。

說明：經常費資產負債表、各部門資產負債表、收支對照表。

決議：檢閱無意見通過。

(三)、提案三 (提案人：莊理事長和明)

案由：本會106年度12月份財務報表，提請討論。

說明：經常費資產負債表、各部門資產負債表、收支對照表。

決議：經杜財務理事說明無意見通過，並函送監事會稽核。

(四)、提案四 (提案人：莊理事長和明)

案由：106年度歲入歲出決算(草案)，提請審議。

說明：經核算支出比約76.65%，超過60%。

決議：經杜財務理事說明無意見通過，並函送監事會稽核。

(五)、提案五 (提案人：莊理事長和明)

案由：107年度工作計畫(草案)，提請確認。

決議：照案通過。

(六)、提案六 (提案人：莊理事長和明)

案由：107年度歲入歲出預算(草案)，提請確認。

決議：經杜財務理事說明無意見通過，並函送監事會稽核。

(七)、提案七 (提案人：莊理事長和明)

案由：有關本會會員差旅費、會務處理費及會議出席費用支給辦法修正草案，提請確認。

決議：經杜財務理事說明無意見通過，請會務人員依新辦法續處，並做好知會相關承辦會員之確認。

(八)、提案八 (提案人：莊理事長和明)

案由：有關本會顧問會計師聘請案，提請確認。

決議：照案通過。

- (1) 聘請 薛會計師為理事會執行會計師，並請杜財務理事儘速議價簽訂程序，依，將本會會計系統儘速導入會計原則。
- (2) 聘請 莊會計師為監事會稽核會計師，並請杜財務理事知會監事會同意後聘任。

(九)、提案九 (提案人：莊理事長和明)

案由：有關本會第八屆第三次會員大會籌備事宜，提請討論。

決議：會員大會為本會最高權力機構(本會章程第 15 條)，事關本會會員權益仍應召開，決非監事會怠忽職守，無作為稽核理事會審畢之財務事項(本會章程第 21 條第 2 項)，所能左右。所以仍應速成立 107 年度第八屆第三次會員大會積極籌備相關事宜，經討論後決議如下。

- (1) 預定 107 年 4 月下旬召開，預定開會地點台北市彩蝶宴。
- (2) 歷年經常性配合縣府相關法令說明會，亦請各委員會主委配合辦理。
- (3) 立即成立大會籌備會，由理事長為召集人，兩位副理事長為副召集人，紀律委員會主委為執行長，各理事為委員，擇日召開籌備事宜，相關大會協辦人員由執行長另行安排。
- (4) 請會務人員速整理完成相關 106 及 107 年本會相關理事會及各委員會之執行情形供開會資料使用，並協助執行長及召集人續處相關事宜。

(十)、提案十 (提案人：莊理事長和明)

案由：各專案會議紀錄，提請審議。

說明：(1)「106 年度連江縣政府委託建築執照審查技術服務案」合約檢討專案會議(三)會議紀錄。

(2)「106 年度連江縣政府委託建築執照審查技術服務案」合約檢討專案會議(四)會議紀錄。

(3)「106 年度連江縣政府委託建築執照審查技術服務案」合約檢討專案會議(五)會議紀錄。

(4)「理事會專案(聘任顧問會計師)會議」會議紀錄。

決議：各執行專案會議內容經審議後，通過。