

### 第八屆第七次臨時理事會會議

- 一、時間：107年7月13日(星期五)下午2時正
- 二、地點：台北市建築師公會—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 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、吳理事宗政、李理事滄涵、林理事家弘、高理事豐順
- 五、列席：陳顧問木壽、鄧委員南(代)
- 六、請假：王常務監事瑞民、杜理事國源、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、卓主任委員銀永、歐主任委員金定、莊主任委員金生
- 七、紀錄整理：吳珮蓉 整理
- 八、主席宣佈開會：議程確認
- 九、上次會議第八屆第六次臨時理事會決議情形。
- 十、主席宣佈開會：
  - 報告事項：(一)、宣達連江縣受瑪麗亞颱風造成建築物災害情況。
  - (二)、宣達全國建築師公會增修消防法情形。
  - (三)、依上次理事會決議特聘 蘇錦江創會理事長為本會榮譽顧問。
- 十一、上次會議第八屆第七次理事會決議情形：(略)。  
第八屆第五次監事會決議情形：(略)。
- 十二、討論提案：
  - (一)、提案一(提案人：莊理事長和明)  
案由：陳治中建築師等4人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7月份申請加入本會會籍人數	合計人數
345名	4名	349名

決議：照案通過。

(二)、提案二 (提案人：莊理事長和明)

案由：補助本會會務人員李建德、李美蓉、吳珮蓉、朱米靜等 4 人，本(第八)屆國內、外旅遊津貼，提請審議。

說明：一、依第六屆第 11 次理監事聯席會暨第 12 次理事會會議紀錄之提案五及第七屆第八次理監事聯席會會議紀錄之提案十決議，依往例每屆補助本會會務人員國內、外旅遊津貼乙次。

二、每人補助新台幣參萬元整，個別安排年度個人休假辦理，並於 107 年底前檢具單據核付。

決議：照案通過，請杜財務理事編列經常費—其他業務費乙項支應，並經理事長會務考核後簽發，於 107 年底前請各會務人員檢具單據核銷。

(三)、提案三 (提案人：莊理事長和明)

案由：107 年度會員建築考察活動籌備進度及活動規劃，提請確認。

說明：依 107 年度工作計畫及預算執行、行程規劃。

決議：一、福建土堡學術參訪行程，照案通過，速提報名表格公告所屬會員。

二、哈爾濱考察行程，請兩岸卓主委依所提計劃預計 10 月下旬前出團，並請紀律委員會協助之。

(四)、提案四 (提案人：莊理事長和明)

案由：107 年度中秋節慰勞本會在籍會員，致贈秋節金門高粱家戶配酒 1000 ml 共二瓶，提請討論。

說明：一、提昇會員對本會支持度及貢獻。

二、配送集中至各會員在地建築師公會領取。

三、並編列特別預算支應。

決議：一、照案通過，請杜財務理事編列 107 年度費用支應。

二、請會務人員，預訂購置及聯絡本會會員之所屬友會協助配送。

(五)、提案五 (提案人：莊理事長和明)

案由：年度各專業委託服務案之合約、工作項目及辦理進度，提請討論。

決議：一、經實質討論後，有關連江合約項目有關法令修正及制定事宜，已預定 107/7/17，由梁副理事長及李滄涵理事將近期法規彙整，相關 105 年度及 106 年度擴大(變更)合約修正及制定有關法令部份，前往縣府解說，速完成相關合約事宜。

二、經實質討論後，有關金門無障礙勘檢及精進事宜，請周副理事長及法益林志鴻主委，前往縣府解說，速完成相關合約期初報告事宜，以利後續實質勘驗之推動。

(六)、提案六 (提案人：莊理事長和明)

案由：各委員會及專案會議紀錄，提請審議。

說明：(1)本會「全國建築師公會理監事候選人及代表推派辦法」--研擬專案會議(二)會議紀錄。

(2)本會「福建金門馬祖地區建築師公會特殊結構審查小組」--成立專案會議(一)會議紀錄。

(3)第八屆第八次兩岸委員會會議紀錄。

(4)第八屆第七次紀律委員會會議紀錄。

(5)第八屆紀律委員會福利小組專案(一)會議紀錄。

(6)第八屆紀律委員會福利小組專案(二)會議紀錄。

(7)「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(六)會議紀錄。

(8)「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(七)會議紀錄。

(9)「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(八)會議紀錄。

(10)「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(九)會議紀錄。

(11)「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(十)會議紀錄。

(12)「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(十一)會議紀錄。

(13)「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(十二)會議紀錄。

(14)「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(十三)會議紀錄。

(15)研擬「會員撰稿費用支給辦法」專案會議紀錄。

(16)第八屆法益臨時(33)專案會議紀錄。

(17)第八屆第七次鑑定委員會會議紀錄。

決議：照案通過。

十三、臨時提案：

提案一 (提案人：莊理事長和明、高豐順理事)

案由：有關本會「全國建築師公會理監事候選人及代表推派辦法」，通過，請即日起函報主管機關並公告所屬會員周知。

決議：照案通過。

提案二（提案人：莊理事長和明、高豐順理事）

案由：有關本會成立「福建金門馬祖地區建築師公會特殊結構審查小組」請即日起函報主管機關並公告所屬會員周知。

決議：照案通過。

十四、散 會：下午 4 時正