

第八屆第九次理事會會議

- 一、時 間：107 年 12 月 24 日（星期一）下午 15 時 30 分
- 二、地 點：中華電信馬祖營運處一會議室
（地址：連江縣南竿鄉福澳村 142 號 電話：0836-26123）
- 三、主 席：莊理事長和明 主持
- 四、出 席：莊理事長和明、杜理事國源、李理事滄涵、梁理事貞誠、高理事豐順
- 五、列 席：楊監事文基、卓主任委員銀永、歐主任委員金定、莊主任委員金生
- 六、請 假：王常務監事瑞民、陳監事勝川、梁副理事長耀南、周副理事長壽海、吳理事宗政、林理事家弘、林主任委員志鴻
- 七、紀錄整理：吳珮蓉 整理
- 八、主席宣佈開會：
- （一）、本次原邀請監事會各位監事共同召開理監事聯席會，除陳監事勝川未能蒞臨參加外，另因王常務監事瑞民臨時有要事不克前來，因此徵詢楊監事文基意見，表示監事會出席人數不足，本會改為理事會程序召開，開會時間改為同日下午 15:30 開始。
 - （二）、本次配合連江法令宣導會共四場召開，感謝梁副理事長耀南及李理事滄涵的積極前置作業及出席各位理監事的協助。
 - （三）、有關提案三之(1)改提案五、(10)改提案六、(11)改提案七等案，屬理事會會權責另提升為另案處置。
 - （四）、提醒本會各會務人員，詳閱各次理事會內容紀錄事項確實遵守、轉達、協助，免除不必要之錯誤及延誤發文時間(理事會決議事項未發文部份請補齊)，若有不清楚或異議可提下次理事會討論修改。
另支付會員各項費用後，請主動提醒相關會員，年終請列表寄送各會員為申報之依據。
- 九、上次會議第八屆第八次理事會決議情形：(略)。
第八屆第七次理事會決議情形：(略)。
- 十、討論提案：
- （一）、提案一（提案人：莊理事長和明）
案由：黃毅誠建築師等 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12月份申請加入 本會會籍人數 | 合計人數 |
|--------|------------------------|------|
| 353名 | 4名 | 357名 |

決議：照案通過。

(二)、提案二(提案人：莊理事長和明)

案由：本會107年度7~9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：一、照案通過，提請監事會審議。

二、有關本會帳務調整為新資訊會計系統，請杜財務理事國源協同本會薛會計顧問、兩位財務同仁洽商資訊作業軟體公司，積極處理。

(三)、提案三(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)「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(十八)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(十九)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(二十)會議紀錄。

(4)「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(二十一)會議紀錄。

(5)「金門縣既有建築物無障礙環境普查優化暨相關辦法研擬案」委託技術服務案專案小組會議(九)會議紀錄。

(7)「金門縣既有建築物無障礙環境普查優化暨相關辦法研擬案」委託技術服務案專案小組會議(十)會議紀錄。

(8)「金門縣既有建築物無障礙環境普查優化暨相關辦法研擬案」委託技術服務案專案小組會議(十一)會議紀錄。

(9)「金門縣既有建築物無障礙環境普查優化暨相關辦法研擬案」委託技術服務案專案小組會議(十二)會議紀錄。

(10)第八屆法益臨時專案會議(35)會議紀錄。

(11)第八屆第九次兩岸委員會會議紀錄。

(12)第八屆第十次兩岸委員會會議紀錄。

決議：一、經各理事詳閱附件無異議(1)~(4)照案追認通過。

- 二、金門縣既有建築物無障礙環境普查優化暨相關辦法研擬案，期初報告，經由周副理事長壽海及林法益主委志鴻(詳第八次理事會紀錄)，經三次努力提出，然縣府委員會仍未能達同意所提。經託付梁副理事長耀南及李理事滄涵及林敏哲顧問協助，已提新作業方案供縣府參考，初步已達共識，近期將另提期出委員會簡報會議，相關專案作業詳(5)~(9)專案執行內容。
- 三、經各理事詳閱附件無異議(10)~(12)照案追認通過。

(四)、提案四(提案人：莊理事長和明)

案由：年度連江各專案完成情形，提請確認。

決議：本次配合連江法令宣導會共四場召開，感謝梁副理事長耀南及李理事滄涵的積極協助，並順利達成本年度與縣府之各項專案合約進度。

(五)、提案五(提案人：莊理事長和明)

案由：本會「福建金門馬祖地區建築師公會特殊結構審查小組」正式成立專案會議，並開始運作提理事會追認。

決議：照案通過，並發文全體會員。

(六)、提案六(提案人：莊理事長和明)

案由：108年度預算(草案)及工作計畫專案會議紀錄。

決議：為增進每位會員對公會向心力，有關108年度執行預算，能結合107年度結算調整能於107/12/31前先行保留或先行採購備用、為108年度執行大會預算備用(預計108/03下旬)，並召集專案先行準備。尤其今年將擴大改選理監事人數，將提前積極籌備。

(七)、提案七(提案人：莊理事長和明)

案由：本會差旅費支給標準專案(二)會議紀錄。

決議：本專案所訂之內容108/01/01起適用，每年度理事會得調整一次。

十一、散 會：下午17時正