

### 第八屆第十一次理事會會議

- 一、時間：108 年 3 月 8 日（星期五）下午 5 時正
- 二、地點：台北市建築師公會—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 主持
- 四、出席：莊理事長和明、周副理事長壽海、梁副理事長耀南、杜理事國源、李理事滄涵、梁理事貞誠、高理事豐順、林理事家弘
- 五、列席：李顧問訓良、卓主任委員銀永、莊主任委員金生、歐主任委員金定、張建築師世宏、李建築師易軒
- 六、請假：王常務監事瑞民、吳理事宗政、蘇顧問錦江、陳顧問木壽、莊顧問輝和、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、報告事項：(1)上次會議第八屆第八次臨時理事會決議情形：無修正意見。  
(2)第八屆第十次理事會決議情形：無修正意見。  
(3)截至 108 年 3 月 8 日（星期五）下午 5 時正理事會召開時間止，報名第九屆理事候選人，共計 34 名登記參選。監事候選人共計 9 名登記參選，隨即由選務人員公開抽籤候選編號確定，請會務人員依此決議整理後，速發全體會員周知。  
(4)第九屆理事候選人之中雙重登記 3 名(陳勝川、楊文基、林大森)已自行回覆書面同意書放棄雙重登記，共計 33 名登記參選理事、7 名登記參選監事。
- 九、討論提案：
  - (一)、提案一（提案人：莊理事長和明）  
案由：黃天祈建築師等 6 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	108 年 3 月份申請加入本會會籍人數	合計人數
354 名	6 名	360 名

決議：照案通過。

(二)、提案二 (提案人：莊理事長和明)

案由：截至目前函覆主管機關會員大會人數 360 名，提請確認。

決議：截至 108 年 3 月 8 日 (星期五) 下午 5 時正理事會召開時間止，本會在籍會員人數共 360 名。為 108 年 3 月 28 日 (星期四) 辦理第九屆大會，改選之會員大會之統計有效會員人數共計 360 名，依第八屆第三次會員大會決議並納入本會章程之規定，改選應選理事(15 名)候補 5 名、應選監事(5 名)候補 2 名，請速函請主管機關備查。俟第九屆大會選舉結果，另行函報主管機關備查。

(三)、提案三 (提案人：莊理事長和明)

案由：理事會大會歲入歲出報表確認(含監事會意見調整)，提請確認。

決議：因監事會迄今尚未有意見之表示，俟監事會若有具體意見，再予調整或召開臨時理事會討論。

(四)、提案四 (提案人：莊理事長和明)

案由：第九屆第一次會員大會理事會提案，提請討論。

決議：理事會提案，通過。

**大會提案一** (第八屆理事會提)

案由：本會 107 年度歲入歲出決算 (草案)，提請審議。

說明：1、本決算書表業經本會第八屆第八次臨時理事會議(108/02/21)

提案五審議通過。

2、本會 107 年度歲入歲出決算書草案。

3、107 年資產負債表。

4、會計師依審計準則第三十四號之『財務資訊協議程序之執行』。

決議：照案通過。

**大會提案二** (第八屆理事會提)

案由：本會 108 年度工作計畫 (草案)，提請審議。

說明：1、本決算書表業經本會第八屆第八次臨時理事會議(108/02/21)

提案五審議通過。

2、本會 108 年度工作計畫草案。

決議：照案通過。

**大會提案三** (第八屆理事會提)

案由：本會 108 年度歲入歲出預算 (草案)，提請審議。

說明：1、本決算書表業經本會第八屆第八次臨時理事會議(108/02/21)

提案五審議通過。

2、本會 108 年度歲入歲出預算書草案。

決議：照案通過。

(五)、提案五 (提案人：莊理事長和明)

案由：會員大會籌備事項，提請討論。

決議：一、依第九屆第一次會員大會籌備會(四)修改事項，通過。

二、因第九屆理監事候選人有雙重候選登記情形，請選務主任依人民團體選舉罷免法第 26 條之規定，妥善因應。

(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) 第九屆選務工作籌備專案會議 (一) 會議紀錄。

(2) 第九屆選務工作籌備專案會議 (二) 會議紀錄。

決議：照案通過。

十、臨時提案：(無)。

十一、散會：下午 7 時正。