

第九屆第一次會員大會

- 一、時間：中華民國 108 年 03 月 28 日（星期四）下午 2 時 00 分
- 二、地點：彩蝶宴餐廳—紫星蝶
（地址：台北市忠孝東路五段 297 號 B1 電話：02-8787-5858）
- 三、出席：應出席全體會員 360 位，親自出席 300 位（含無選舉資格 3 名），委託出席（請假）19 位，合計出席 319 位。
- 四、列席：金門縣立法委員 陳立委玉珍
金門國家公園管理處 代表 顧課長孝偉 黃技士聖烜
金門縣政府建設處 代表 商科長中治 陳技正崑福
連江縣政府工務局 代表 吳科長金福 陳承辦國華
鼎翰聯合會計師事務所 薛會計師志強
中華全球建築學人交流協會 陸秘書長金雄
台灣建築中心 楊董事長欽富
新黨 郁主席慕明
中華民國全國建築師公會 鄭理事長宜平
及代表 許常務理事中光 于常務理事淑婷
台北市建築師公會 黃理事長秀莊
新北市建築師公會 洪理事長迪光
大臺中建築師公會 陳副理事長人忠
基隆市建築師公會 趙理事長文祥

五、主席：莊理事長和明 紀錄：吳珮蓉

六、大會程序：

- （一）、主席宣布開會並確認議程（應出席 360 人，親自出席 300 人，委託出席 19 人）
- （二）、第九屆理監事選舉：選舉結果如后。
- （三）、主席報告：莊理事長和明（略）
- （四）、主管機關代表致詞：（略）
- （五）、理事會工作報告：（略）
- （六）、監事會工作報告：（略）
- （七）、討論大會提案：

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），提請追認。

說明：1、本決算書表業經本會第八屆第八次臨時理事會議、第八屆第六次監事會審議通過。

2、請參閱本會 107 年度歲入歲出決算書草案及 107 年資產負債表。

3、請詳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：通過。

提案二（第八屆理事會提）

案由：本會 108 年度工作計畫（草案），提請追認。

說明：1、本工作計畫業經本會第八屆第八次臨時理事會議、第八屆第六次監事會審議通過。

2、請參閱本會 108 年度工作計畫草案。

決議：通過。

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），提請追認。

說明：1、本預算草案業經本會第八屆第八次臨時理事會議、第八屆第六次監事會審議通過。

2、請參閱本會 108 年度歲入歲出預算書（草案）。

決議：通過。

七、臨時提案：（提案人：陳建達 連署人：陳勝川、林志鴻）

案由：響應政府無紙化環保、本公會應配合，提請討論。

辦法：法規可由公會官網連結各相關網站公文可由官網發布。

決議：建請下屆理事會討論。

八、選舉辦法：

依本會章程第六章組織及職權 第 17 條：本會理事、監事均為無給職，任期三年，連選得連任一次，但不得連任理事長及常務監事。第八屆理、監事任期至 108 年 3 月 24 日屆滿，需辦理改選。依據內政部「人民團體選舉罷免法」第 35 條規定及本會章程第六章組織及職權 第 16 條：本會設理事會，理事十五人、後補理事五人，設監事會，監事五人，後補監事二人，均由會員大會全體會員中用無記名連記法選任之，以得票較多數者為當選，以次多數為候補。

（一）、依本公會會員作業辦法，凡連續 3 年未繳常年會費者，視為自動退會。

- (二)、本次理事選舉，應選名額 15 人，候補 5 人，採無記名連記法，圈選與填寫名額合計不得超過 15 人。
- (三)、本次監事選舉，應選名額 5 人，候補 2 人，採無記名連記法，圈選與填寫名額合計不得超過 5 人。
- (四)、本次理、監事選舉票，悉依行政院內政部之「人民團體選舉罷免辦法」之規定製作。將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫。
- (五)、未盡詳列處，悉依行政院內政部之「人民團體選舉罷免辦法」之規定辦理。
- (六)、理、監事開票作業與統計：
 - 1、各站就地開票，並分別統計理、監事候選人得票數；同時清點有效票、廢票、空白票之張數，核對人數符合，裝入袋內檢同「理監事記票統計表」送呈選務中心。
 - 2、「選務中心」將各選舉站送來之「票數統計」加以彙整統計，無誤後書寫「理、監事正選與候補名單及得票數」送大會主席宣佈。(理事正選 15 名、候補 5 名；監事正選 5 名、候補 2 名)
- (七)、常務理事、理事長及常務監事選舉：
 - 1、當天舉辦。
 - 2、場所擇定于：彩蝶宴一星戀蝶廳（佈置桌椅）。
 - 3、空白選票及計票表。
 - 4、投票箱及原子筆。
 - 5、選舉之執行由本屆理監事會分別派員負責。
- (八)、其他事項：
 - 1、投票時間：下午 2 時 40 分～下午 3 時 30 分截止。
 - 2、開票時間：下午 6 時 10 分完成。
 - 3、共四站配屬監票、唱票、記票各一名，監票人員為組長。
 - 4、所有負責監票、唱票、記票之會員，于大會當天上午 11 時 30 分集合(各站組長負責組合成員)
 - 5、選務召集人張世宏，統籌負責協調事宜。(坐鎮選務中心)
 - 6、選舉票之有效制定，依人民團體選舉罷免法第十八條及第十九條規定辦理。
 - 7、選務人員應保持中立，並以公平、公正之態度執行選務工作。

九、選舉結果：

(1) 選舉理事（全體會員互選）

- 第一站 監票：孫建國、唱票：張文雄、記票：鄧 南
第二站 監票：廖建宗、唱票：胡宗雄、記票：張世恭
第三站 監票：王俊耀、唱票：林吳柱、記票：尤噠唯
第四站 監票：雷震忠、唱票：王守正、記票：李肇基

理事開票票數

(27)林志鴻 149 票、(02)張元駿 145 票、(05)李凱傑 137 票、(18)周壽海 134 票、(01)馬康俊 132 票、(10)陳勝川 129 票、(07)王瑞民 125 票、(23)陳志宏 122 票、(13)杜國源 121 票、(30)梁貞誠 118 票、(08)卓銀永 116 票、(21)許義翔 116 票、(31)陳建達 116 票、(24)陳澤修 112 票、(20)張明隆 107 票、(06)李滄涵 99 票、(19)高豐順 95 票、(33)陳遠鴻 89 票、(22)孫文郁 88 票、(29)林忠慶 86 票、(25)邱建興 85 票、(17)陳邵玥 83 票、(11)林大目 77 票、(14)梁耀南 64 票、(09)林大森 63 票、(32)陳鴻逸 61 票、(03)李大椿 60 票、(04)陳文吉 60 票、(28)莫國箴 60 票、(15)陳志明 51 票、(12)塗能誼 49 票、(26)廖進祿 46 票、(16)王讚宗 40 票、(34)林蒼華 2 票。

當選理事

(27)林志鴻 149 票、(02)張元駿 145 票、(05)李凱傑 137 票、(18)周壽海 134 票、(01)馬康俊 132 票、(10)陳勝川 129 票、(07)王瑞民 125 票、(23)陳志宏 122 票、(13)杜國源 121 票、(30)梁貞誠 118 票、(08)卓銀永 116 票、(21)許義翔 116 票、(31)陳建達 116 票、(24)陳澤修 112 票、(20)張明隆 107 票 (3 位同票)。

候補理事

補① (06)李滄涵 99 票、補② (19)高豐順 95 票、補③ (33)陳遠鴻 89 票、補④ (22)孫文郁 88 票、補⑤ (29)林忠慶 86 票。

選舉結果：

1、經出席理事投票常務理事票數如下：

林志鴻 12 票、陳勝川 12 票、王瑞民 12 票、梁貞誠 12 票、陳建達 12 票、周壽海 3 票。

2、經出席理事投票理事長候選人：

王瑞民 11 票、林志鴻 3 票、陳勝川 0 票、梁貞誠 0 票、陳建達 0 票、廢票 1 票。

3、經出席理事投票理事長當選人：王瑞民。

(2) 選舉監事 (全體會員互選)

第一站 監票：孫建國、唱票：張文雄、記票：鄧 南

監事開票票數

(02)林家弘 195 票、(05)沈金柱 160 票、(04)蔡仁毅 134 票、(07)楊文基 132 票、(06)羅明峰 118 票、(01)黃偉倫 117 票、(03)廖明隆 115 票、(08)林蒼華 2 票。

當選監事

(02)林家弘 195 票、(05)沈金柱 160 票、(04)蔡仁毅 134 票、(07)楊文基 132 票、(06)羅明峰 118 票。

候補監事

補① (01)黃偉倫 117 票、補② (03)廖明隆 115 票。

選舉結果：

1、經出席監事投票常務監事票數如下：

沈金柱 5 票、林家弘 0 票、蔡仁毅 0 票、楊文基 0 票、羅明峰 0 票。

2、經出席監事投票常務監事當選人：沈金柱。

主席宣布選舉結果，無異議。

十、散 會：下午 7 時正。