

第七屆第四次理監事聯席會暨第五次理事會

- 一、時間：103年1月10日(星期五)下午4時30分
- 二、地點：台北市建築師公會一第六會議室
(地址：台北市基隆路二段51號13樓 電話：02-23773011)
- 三、主席：黃理事長正銅
吳常務監事宗政 共同主持
- 四、出席：理事/黃正銅、沈金柱、莊和明、陳勝川、卓銀永、王瑞民、李華松、馬康俊、黃漢雄、監事/吳宗政、楊文基
- 五、請假：監事/張元駿、顧問/莊輝和、王俊茂
- 六、列席：顧問/蘇錦江、陳木壽、李訓良、吳建忠、許中光
法益委員會/梁主任委員貞誠、鑑定委員會/高主任委員豐順、
紀律委員會/林主任委員家弘
- 七、主席宣佈開會：議程確認
- 八、報告事項：
- (一) 102年10月7日依金門縣政府協助檢視建築執照契約規定，辦理「都市計畫及建築管理相關法令講習」。
 - (二) 102年10月21~25日配合連江縣政府朱課長四鄉五島巡迴法令說明，本會由馬康俊、鍾年誼、楊文基、李華松、梁貞誠等建築師列席諮詢(兩天一夜)。
 - (三) 102年10月25日本會受中華全球建築學人交流協會邀請，擔任2013世界華人建築師協會台灣年會暨學術論壇之協辦單位，提供本會與世界接軌之機會。
 - (四) 102年10月31日全國建築師公會由許俊美理事長正式交接上任。
 - (五) 102年11月20日與金門縣不動產開發商業同業公會舉行第二次座談會，會中討論工程造價之調整及建議修正「金門特定區計劃土地使用許可審查辦法」達成共識。
 - (六) 102年12月6日本會協助金門縣政府辦理「102年度金門縣建築物實施耐震能力評估及補強方案講習會」。
 - (七) 102年12月6日本會由黃正銅、吳宗政及許中光陪同榮獲今年度傑出建築師獎之本會會員陳永興建築師，赴廈門土木建築學會演講，持續推動兩會學術交流。
 - (八) 102年12月17日召開「103年連江縣政府委託建築執照審查技術服務案」工作會議，詳如會議紀錄。

- (九) 102年12月19日本會黃正銅、吳宗政、許中光、沈金柱、陳勝川、陳建達等拜會甫到任之金門國家公園管理處林永發處長。
- (十) 有關本會組織變更名義暨建築師法修正相關事宜說明如下：
- 1、102年9月3日及9月6日分別拜會在地立委楊應雄委員及陳雪生委員後，由陳雪生、楊應雄、詹凱臣共同提案，並經陳鎮湘、蔡正元、簡東明、蔣乃辛、李桐豪、陳怡潔、魏明谷、江惠貞、盧秀燕、江啟臣、馬文君、鄭汝芬、羅淑蕾、吳育昇、呂玉玲等15人連署（詳如立法院議案關係文書），本提案於10月初經院會通過交付內政委員會審查。
 - 2、102年10月11日黃正銅、蘇錦江、陳木壽、林平昇、陳鵬欽…等，拜會內政委員會召集人張慶忠委員，尋求支持並儘快排入內政委員會議程。
 - 3、102年10月22日黃正銅、蘇錦江、陳木壽、李訓良、吳建忠等再度拜會營建署許文龍代署長，尋求支持委員提案，獲表無異議全力支持，樂觀其成。
 - 4、102年11月15日黃正銅、吳宗政、蘇錦江、莊輝和、李訓良、吳建忠拜會民進黨內政委員會召集人段宜康委員，尋求支持陳雪生委員等提案，獲表同意支持。
 - 5、102年12月9日黃正銅、許中光、許俊美、江文宗、蕭長城等赴立法院助理公會辦公室，在王忠智理事長陪同下待命了解提案審議過程，內政部李鴻源部長報告，大院陳雪生委員等提案修正「建築師法第28條之1及第31條之1條文」本部敬表同意，最後張召委慶忠主席決議通過免經黨團協商逕送院會進行二、三讀程序，讓公會組織變更名義露出希望之光。
 - 6、102年12月31日本會組織變更名義經立法院三、二讀通過，正待總統公布實施。

九、上次會議決議情形：(略)。

十、討論提案：

(一)、提案一（提案人：黃理事長正銅）

案由：鄞琦鋁等七名建築師於本年度加入本會會籍申請案，提請審議。

說明：新會員入會審查紀錄表簽核辦理。

本會原有會員	103年1月份申請加入 福建省會籍人數	合計人數
262名	7名	269名

決議：審議通過。

(二)、提案二 (提案人：黃理事長正銅)

案由：本會會員：鄒啟騁建築師慟於本(103)年1月6日逝世，申請擬退出本會會籍案提請審議。

本會原有會員	103年1月份申請退出 福建省會籍人數	合計人數
269名	1名	268名

決議：審議通過。

(三)、提案三 (提案人：黃理事長正銅)

案由：本會會員：陳明徽、劉德標、吳正隆、胡永裕、呂麗純、王冠群、劉可強共7名建築師截至本年度，尚未繳清100年~102年共3年常年會費，擬暫停本會會籍案，提請追認。

本會原有會員	103年1月份暫停 福建省會籍人數	合計人數
268名	7名	261名

決議：審議通過。

(四)、提案四 (提案人：黃理事長正銅)

案由：本會102年度8~12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：審議通過。

(五)、提案五 (提案人：黃理事長正銅)

案由：本會102年度年度預算調整案，提請審查。

說明：一、為應實際運作，本會原訂年度預算擬依原總金額調整各科目金額。

二、檢附102年度預算調整表。

決議：審議通過。

- (六)、提案六 (提案人：黃理事長正銅)
案由：本會 102 年度歲入歲出決算(草案)，提請審議。
決議：審議通過。
- (七)、提案七 (提案人：黃理事長正銅)
案由：本會 103 年度工作計畫(草案)，提請討論。
決議：審議通過。
- (八)、提案八 (提案人：黃理事長正銅)
案由：本會 103 年度歲入歲出預算(草案)，提請討論。
決議：審議通過。
- (九)、提案九 (提案人：黃理事長正銅)
案由：有關本會第七屆第二次會員大會籌備及出席車馬費等事宜，提請討論。
說明：依往例會員大會籌備作業由會務常務負責，會員親自出席大會車馬費為 3000 元，委託出席費為 500 元。
決議：一、大會籌備請沈副理事長成立小組辦理。
二、會員大會時間訂於 103 年 3 月 15 日下午，先辦理研習再召開大會。
三、有關大會禮卷金額，視財務狀況授權理事長處理。
- (十)、提案十 (提案人：黃理事長正銅)
案由：本會各委員會及專案會議紀錄，提請審議。
說明：(1) 本會財務報帳相關議題會議紀錄。
(2) 金門開發建築法規聯誼會議紀錄。
(3) 法益專案臨時會議(十四)會議紀錄。
(4) 法益專案臨時會議(十五)會議紀錄。
(5) 103 年度連江縣府委託建築執照審查案會議紀錄。
(6) 102 年度歲入歲出預算及調整案會議紀錄。
(7) 第七屆第二次法益委員會會議紀錄。
(8) 第七屆第二次鑑定委員會會議紀錄。
(9) 第七屆第二次紀律委員會會議紀錄。
(10) 第七屆第二次兩岸建築事務小組會議紀錄。
決議：審議通過。

十一、散 會：下午六時正