

第八屆第五次理事會會議

- 一、時間：106年10月6日(星期五)下午2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：理事/莊和明、周壽海、梁耀南、杜國源、李滄涵、高豐順、
林家弘
監事/王瑞民
- 五、列席：顧問/陳木壽、主委/莊金生、歐金定、陳建達(代)、卓銀永
- 六、請假：理事/吳宗政、梁貞誠、顧問/蘇錦江、莊輝和、李訓良、吳建忠
、許中光、黃正銅
- 七、紀錄整理：吳珮蓉 整理
- 八、主席宣佈開會：議程確認
- 九、上次會議第八屆第四次理事會決議情形。
第八屆監事會就本會105年度歲入歲出決算及106年度工作預算審核專案會決議情形。
第八屆第四次臨時監事會決議情形。

十、討論提案：

(一)、提案一(提案人：莊理事長和明)

案由：陳孟男等5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	106年10月份申請加入本會會籍人數	合計人數
337名	5名	342名

決議：照案通過。

(二)、提案二 (提案人：莊理事長和明)

案由：張益霖建築師申請恢復本會會籍，提請審議。

說明：張益霖建築師會員編號 207 號，已補繳 104~106 年常年會費，恢復會籍審查紀錄表簽核辦理。

本會原有會員	106 年 10 月份申請復權 本會會籍人數	合計人數
342 名	1 名	343 名

決議：照案通過。

(三)、提案三 (提案人：莊理事長和明)

案由：郭俊聲建築師於 106 年 9 月 4 日辭世，終止本會會籍，提請確認。

本會原有會員	106 年 10 月份終止 本會會籍人數	合計人數
343 名	1 名	342 名

決議：照案通過。

(四)、提案四 (提案人：莊理事長和明)

案由：本會 106 年度 1~3 月份財務報表，提請確認。

說明：經常費資產負債表、各部門資產負債表、收支對照表。

決議：照案通過。

(五)、提案五 (提案人：莊理事長和明)

案由：本會 106 年度 4~6 月份財務報表，提請監事會審議。

說明：經常費資產負債表、各部門資產負債表、收支對照表。

決議：照案通過，提請監事會審議。

(六)、提案六 (提案人：莊理事長和明)

案由：「第八屆監事會就本會 105 年度歲入歲出決算及 106 年度工作預算審核專案會議」之 105 年度資產負債表、105 年度歲入歲

出決算、106 年度工作計畫、106 年度歲入歲出預算等相關資料審查，提請確認。

決議：依監事會建議，修正後通過。

(七)、提案七（提案人：莊理事長和明）

案由：107 年度工作計畫(草案)，提請審議。

決議：修正後通過，提請監事會審議。

(八)、提案八（提案人：莊理事長和明）

案由：107 年度歲入歲出預算(草案)，提請審議。

決議：修正後通過，提請監事會審議。

(九)、提案九（提案人：莊理事長和明）

案由：第八屆第三次監事會會議紀錄之決議內容，提請討論。

決議：經 王常務監事表示本案重點為，有關第八屆第二次會員大會召開日期、時程等相關事宜，因此併提案十討論。

(十)、提案十（提案人：莊理事長和明）

案由：有關第八屆第二次會員大會召開日期、時程等相關事宜，提請討論。

決議：請速函送提案七、提案八，提請監事會審議無異議後。即行召開臨時理事會，討論確定第八屆第二次會員大會召開日期、時程等相關事宜。

(十一)、提案十一（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)「理事會交辦之 106 年建築物耐震能力詳細評估工作會議」會議紀錄。

(2)「理事會臨時提案之會務專案會議(一)」會議紀錄。

(3)「理事會臨時提案之會務專案會議(二)」會議紀錄。

(4)「本會會務人員薪點專案會議」會議紀錄。

(5)「金門縣政府施工管理合約及無障礙合約暨金門國家公園

管施工管理合約勘查執行費支付方式」專案小組會議(一)會議紀錄。

- (6)「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(二)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」委託技術服務案工作小組會議(三)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」委託技術服務案工作小組會議(四)會議紀錄。
- (9) 第八屆法益臨時專案會議(三十)會議紀錄。
- (10) 第八屆法益臨時專案會議(三十一)會議紀錄。
- (11) 第八屆第五次法益委員會會議紀錄。
- (12) 第八屆第五次鑑定委員會會議紀錄。
- (13) 第八屆第五次紀律委員會會議紀錄。
- (14) 第八屆第五次兩岸委員會會議紀錄。
- (15) 第八屆第六次兩岸委員會會議紀錄。

決議：除相關預算案請修正或詳述內容，併提案十提請監事會審議，其餘如述執行。

十一、臨時提案：(提案人：莊理事長和明)

案由：106 年度專案支出之預算 20 萬元正，為會員福利之權利，因今年唯恐無法執行，提請此預算追認至 107 年度合併運用，提請討論。

決議：照案預算保留，追認至 107 年度合併運用。

十二、散 會：下午 6 時正