

## 第八屆第六次臨時理事會會議

- 一、時間：107年4月9日（星期一）下午5時30分
- 二、地點：台北市建築師公會—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：莊理事長和明 主持
- 四、出席：莊理事長和明、梁副理事長耀南、周副理事長壽海、杜理事國源、李理事滄涵、林理事家弘、吳理事宗政、梁理事貞誠、高理事豐順
- 五、列席：卓主任委員銀永、歐主任委員金定、莊主任委員金生、陳副主任委員俊芳
- 六、請假：王常務監事瑞民、蘇顧問錦江、陳顧問木壽、莊顧問輝和、李顧問訓良、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、主席宣佈開會：議程確認
- 九、上次會議第八屆第五次臨時理事會決議情形。
- 十、討論提案：
- （一）、提案一（提案人：莊理事長和明）  
案由：賴澤君等2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	107年4月份申請加入本會會籍人數	合計人數
345名	2名	347名

決議：審議通過入會，本會入數計347位建築師，為本會第八屆第三次會員大會開議前函報主管機關之名冊人數，並速函請主管機關備查。

(二)、提案二 (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：第八屆第三次會員大會籌備工作會議(三)會議紀錄。

決議：決議通過，仍請會籌備相關建築師、會務人員，積極處理，希望本次大會圓滿成功。

(三)、提案三 (提案人：莊理事長和明)

案由：第八屆第三次會員大會提案，提請討論。(詳如以下《提案一～三》)

說明：

一、本決算書表業經本會第八屆第四次臨時理事會議(107/3/2)提案審議通過，監事會擱置未處理。

二、請參本會章程第二十一條：監事會之職權如左：

(一)、監督理事會執行大會決議案。

(二)、稽核本會之財務收支及帳項報告。

三、請參宏景國際法律事務所之法律意見(如附件)

決議：如下各議案決議，並速函請主管機關備查。

《提案一》

第八屆理事會提

案由：本會 106 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四次臨時理事會議(107/3/2)提案審議通過，監事會擱置未處理。

2、請參閱本會 106 年度歲入歲出決算書草案。

3、106 年資產負債表。

決議：提 107 年度第八屆第三次會員大會決議，並速函請主管機關備查。

《提案二》

第八屆理事會提

案由：本會 107 年度工作計畫 (草案)，提請討論。

說明：1、本工作草案業經本會第八屆第四次臨時理事會議(107/3/2)提案審議通過，監事會擱置未處理。

2、請參閱本會 107 年度工作計畫草案。

決議：提 107 年度第八屆第三次會員大會決議，並速函請主管機關備查。

《提案三》

第八屆理事會提

案由：本會 107 年度歲入歲出預算（草案），提請討論。

說明：1、本預算草案業經本會第八屆第四次臨時理事會議(107/3/2)  
提案審議通過，監事會擱置未處理。

2、請參閱本會 107 年度歲入歲出預算書（草案）。

決議：提 107 年度第八屆第三次會員大會決議，並速函請主管機關備查。

十一、散 會：下午七時三十分