

中華測繪聯合會第3屆第3次理監事聯席會議紀錄

- 一、 時間：中華民國 105 年 9 月 29 日(星期四)下午 5 時。
- 二、 地點：傳鮮樓餐廳(台北市大同區承德路一段一號京站時尚廣場 4 樓)。
- 三、 出席人員：王啓鋒、劉說安、林老生、黃煌輝、王定平、蕭輔導、黃榮峰、高治喜、崔國強、劉進金、洪本善、江俊泓、高慶珍、吳招緣、周渙文、張坤樹、林水沼(以上理事會 17 位)；羅坤龍、張崑宗、曾正雄、李建利、陳文達(以上監事會 5 位)。
(理事會應出席 25 人，實際出席 17 人；監事會應出席 5 人，實際出席 5 人。)
- 四、 請假人員：高書屏、周天穎、蔡進中、張瑞隆、丁亞中、鄭彩堂、李舜民、胡志成。
- 五、 列席人員：黃仰澤秘書長、王麗環副秘書長。
- 六、 主席：王啓鋒 會長 記錄：黃仰澤秘書長
- 七、 主席致詞：(略)
- 八、 上次會議決議事項辦理情形：

本聯合會第 3 屆第 2 次理監事聯席會議紀錄(含會址變更、聘僱工作人員簡歷冊等)業以本會 105 年 6 月 30 日中測聯字第 105063001 號函報內政部備查。

決議：洽悉。

- 九、 會務報告：
 1. 地籍測量學會已成立界址鑑定及諮詢委員會(以充分運用民間人才，發揮地籍測量專業，以公正、公平、客觀的精神及透明的原則，接受個人或民間機構團體、司法機關或仲裁機構之委(囑)託，辦理土地界址鑑定及諮詢相關事宜)，各會員團體可多予利用及宣導。
 2. 各會員團體活動報告：
 - (1)由台灣地球觀測學會與國立台灣海洋大學主辦，於 105 年 6 月 26 至 28 日在臺灣海洋大學會議中心舉辦之「2016 地球觀測及社會衝擊國際研討會」圓滿順利落幕。

- (2) 中華民國地籍測量學會 105 年會員大會暨研討會於本年 7 月 1 日於高雄市政府地政局多功能會議室—鳳山地政事務所 4 樓舉行，會議圓滿成功。
- (3) 台北市測量技師公會 105 年會員大會暨研討會於本年 7 月 29 日於台北市錦華樓餐廳舉行，並順利選出第六屆理監事會成員。
- (4) 由國立政治大學(地政學系)、中華空間資訊學會、國土測繪中心主辦之第 35 屆測量及空間資訊研討會於 105 年 8 月 25、26 日圓滿結束。
- (5) 中華民國測繪業商業同業公會 105 年會員大會於 105 年 9 月 2 日假台中金典酒店舉行，大會順利圓滿。
- (6) 桃園市政府於 105 年 9 月 10 日主辦「智慧城市數位空間與地政資訊服務發表會暨專業論壇」，本聯合會及多個會員團體受邀參加。
- (7) 中華民國地圖學會 2016 年會員大會暨第 16 屆地圖學術研討會將於本年 10 月 1 日假台灣大學(校本部)師資培育中心舉行，歡迎踴躍參加。
- (8) 第 10 屆中日韓國際地籍測量研討會今年輪由我國(地籍測量學會)主辦，並訂於 105 年 10 月 20 在台中裕元花園酒店舉行，請各位會員團體屆時踴躍出席。
- (9) 由中國測量工程學會及台灣省測量技師公會主辦之「2016 年海峽兩岸測繪技術交流與學術研討會」訂於 105 年 11 月 9 日在國立中興大學舉行，請各位會員團體鼓勵所屬會員踴躍出席。
- (10) 第 8 屆海峽兩岸四地測繪發展研討會訂於 2016 年 11 月 23~25 日在廈門市國際會議中心舉辦，本項研討會臺灣地區分別由航遙測學會廖秘書長與地籍測量學會鄭秘書長擔任聯絡人，歡迎踴躍參加及投稿。

決議：洽悉。

十、財務報告：

截至 105 年 9 月 26 日止，本聯合會累積帳戶餘額為 \$ 120,420 元整(含舊帳戶轉入 \$ 51,843 及新帳戶收支餘額 \$ 68,577)，如附表。

決議：洽悉。

十一、討論事項：

第一案： (提案人：秘書處)

案由：本聯合會會員大會及理監事聯席會議配合各會員團體召開事宜。

說明：1.本聯合會不少理監事及會員代表亦同時擔任多個會員團體之理監事或是會員，為節省出席各會員團體例行會議之時間花費及分攤開會成本，建議本聯合會各項會議可盡量配合會員團體同時同地接續(各自獨立)召開。

2.本聯合會會員大會前兩次舉行方式即是與中國測量工程學會及中華空間資訊學會三會聯合舉辦方式辦理，因上開兩學會下次會員大會召開時間不相同(105年11月及106年1月)，故提請討論本聯合會下次會員大會舉辦時間及方式。

決議：1.本聯合會下次會員大會舉辦時間預訂於106年1月，與中華空間資訊學會同時同地舉辦方式辦理。

2.餘照案通過。

十二、臨時動議：

第一案： (提案人：秘書處)

案由：本聯合會網站重新安裝設定事宜。

說明：本聯合會網站原委託摩智數位科技有限公司開發及後續維護，維護費用每年9,000元，今年於3月29日到期後因交接空檔疏失，延誤簽約時程已遭下架，經詢廠商摩智公司重新上架事宜，除原有每年之維護費用外，須增加本次網站主機重新安裝與設定費用10,000元(含舊有資料彙整至主機資料庫、網站前台及後台設定微調與測試)，故提請理監事審議。

決議：本聯合會網站仍有重新上架必要，再請秘書處與廠商協商爭取是否重新安裝與設定費用可優惠至5,000元。

第二案： (提案人：會長)

案由：相關團體及本聯合會會員團體邀請本聯合會共同主辦活動及贊助經費事宜。

說明：本聯合會年度經費拮据，實無預算可贊(補)助相關團體及本聯

合會會員團體共同主辦相關活動，惟各會員團體主辦之相關活動仍會鼓勵各理監事及會員代表踴躍參與及協助。

- 決議：1.本聯合會受邀請共(協)同主辦相關活動，原則不予需贊(補)助經費，惟仍鼓勵各理監事及會員代表踴躍參與及協助。
- 2.相關活動可視需要贈送花籃盆花。

十三、散會(下午 18：30)

附表

中華測繪聯合會
現金表

105 年 9 月 1 日-105 年 9 月 30 日

| 日期 | 科目 | 摘要 | 收入 | 支出 | 餘額 | 編號 |
|------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------|----|
| 0901 | 前期結轉 | 105 年上屆轉入 | 51,843 | | 51,843 | 1 |
| 0901 | 常年會費 | 105 年台灣地球觀測學會 1050001 | 10,000 | | 61,843 | 2 |
| 0901 | 常年會費 | 105 年台灣省測量技師公會 1050002 | 10,000 | | 71,843 | 3 |
| 0901 | 贊助款收入 | 詮華國土測繪有限公司/贊助款 | 30,000 | | 101,843 | 4 |
| 0902 | 常年會費 | 105 年中華民國地籍測量學會 1050003 | 10,000 | | 111,843 | 5 |
| 0906 | 常年會費 | 103、104 年台灣地球觀測學會 1030001、1040001 | 20,000 | | 131,843 | 6 |
| 0909 | 研討會 | 105 年會員大會分攤費用中華空間 16,893 匯費 30 | | 16,923 | 114,920 | 7 |
| 0909 | 郵電費 | 郵票 25*100 張 | | 2,500 | 112,420 | 8 |
| 0909 | 稅捐 | 印花 20*100 張 | | 2,000 | 110,420 | 9 |
| 0909 | 常年會費 | 105 年中國測量工程學會 1050005 | 10,000 | | 120,420 | 10 |
| | | 合計 | 141,843 | 21,423 | | |
| | | 結轉次月 | 120,420 | | | |

中華測繪聯合會會議簽到單

(第1頁)

會議名稱：第3屆第3次理監事聯席會議

會議日期：105年9月29日

會議時間：下午5點

會議地點：傳鮮樓餐廳(台北市大同區承德路一段1號京站時尚廣場4樓)

| 參加人員 | | 簽名欄 |
|------|-----|------|
| 會長 | 王啓鋒 | 王啓鋒 |
| 副會長 | 劉說安 | 劉說安 |
| 副會長 | 林老生 | 林老生 |
| 常務理事 | 黃煌輝 | 黃煌輝 |
| 常務理事 | 王定平 | 王定平 |
| 常務理事 | 蕭輔導 | 蕭輔導 |
| 常務理事 | 黃榮峰 | 黃榮峰 |
| 理事 | 高書屏 | (請假) |
| 理事 | 高治喜 | 高治喜 |
| 理事 | 崔國強 | 崔國強 |
| 理事 | 劉進金 | 劉進金 |
| 理事 | 周天穎 | (請假) |
| 理事 | 洪本善 | 洪本善 |
| 理事 | 蔡進中 | (請假) |
| 理事 | 江俊泓 | 江俊泓 |
| 理事 | 張瑞隆 | (請假) |
| 理事 | 鄭彩堂 | (請假) |

中華測繪聯合會會議簽到單

(第2頁)

會議名稱：第3屆第3次理監事聯席會議

會議日期：105年9月29日

會議時間：下午5點

會議地點：傳鮮樓餐廳(台北市大同區承德路一段1號京站時尚廣場4樓)

| 參加人員 | | 簽名欄 |
|--------------------|-----|------|
| 理事 | 丁亞中 | (請假) |
| 理事 | 高慶珍 | 高慶珍 |
| 理事 | 李舜民 | (請假) |
| 理事 | 胡志成 | (請假) |
| 理事 | 吳招緣 | 吳招緣 |
| 理事 | 周渙文 | 周渙文 |
| 理事 | 張坤樹 | 張坤樹 |
| 理事 | 林水沼 | 林水沼 |
| 常務監事 | 羅坤龍 | 羅坤龍 |
| 監事 | 曾正雄 | 曾正雄 |
| 監事 | 張崑宗 | 張崑宗 |
| 監事 | 李建利 | 李建利 |
| 監事 | 陳文達 | 陳文達 |
| 公會代表 (台灣土地重劃學會) | 林慶玲 | (請假) |
| 秘書長 | 黃仰澤 | 黃仰澤 |
| 副秘書長 | 王麗環 | 王麗環 |
| | | |