

中華測繪聯合會第3屆第5次理監事聯席會議資料

- 一、 時間：中華民國 106 年 2 月 10 日(星期五)下午 4 時。
- 二、 地點：錦華樓餐廳(臺北市新生北路二段 28 號 2 樓)。
- 三、 出席人員：如簽到單。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：如簽到單。
- 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：
 1. 本聯合會上次(第 3 屆第 4 次)理監事聯席會議紀錄，經以 105 年 12 月 29 日中測聯字第 1051229001 號函報內政部備查。
 2. 臺灣地理空間資訊產業發展聯盟申請加入本聯合會，經上次理監事聯席會議審議通過，並已推派會員代表及參加會員代表大會，在本聯合會下屆理監事產生前，本屆理監事聯席會議將依慣例邀請該聯盟理事長列席與會。
 3. 上次理監事聯席會議審查通過之 105 年度收支決算報表、106 年度收支預算及工作計畫等業經本聯合會第 3 屆第 2 次會員代表大會審議通過，將隨會員代表大會紀錄函報內政部核備。

決議：洽悉。

九、 會務報告：

1. 各會員團體活動報告：

- (1) 中華空間資訊學會於 106 年 1 月 15 日在逢甲大學舉辦第 8 屆第 1 次年會暨第 7 屆學生專題及論文競賽，會議圓滿順利。
- (2) 由本聯合會及相關會員團體聯合主辦之「全國測繪界 106 年丁酉新春聯合團拜聯歡活動」於 106 年 2 月 10 日(星期五，正月十四)下午 4 時假錦華樓餐廳舉行，並邀請相關主管機關及團體共同參與。

- (3) 由台灣地球觀測學會與國立宜蘭大學共同主辦之「ICEO&SI 2017 地球觀測及社會衝擊國際研討會」訂於 106 年 6 月 25 至 27 日假國立宜蘭大學舉行，請各會員團體鼓勵會員踴躍參加。
 - (4) 中華民國測繪業商業同業公會訂於 106 年 8 月 14 至 17 日組團赴汶萊參加東南亞測繪協會(ASEAN FLAG)之「2017 第 14 屆東南亞測量大會」，請各會員團體鼓勵會員踴躍參加。
 - (5) 台灣地球觀測學會與越南 Institute of Geography 共同主辦「ICEO&NH 2017 地球觀測及自然災害國際研討會」訂於今年 11 月 20 至 26 日在越南河內舉行，請各會員團體鼓勵會員踴躍參加。
2. 「內政部國土測繪中心成立 70 週年慶祝大會」暨「測繪與空間資訊前瞻發展研討會」訂於 106 年 2 月 15 日(星期三)於臺中市南屯區黎明聯合辦公區禮堂(臺中市黎明路二段 501-1 號)舉行，請各會員團體鼓勵會員踴躍出席參加。

決議：洽悉。

十、 財務報告：

截至 106 年 1 月 31 日止，本聯合會累積帳戶餘額為 \$ 139,900 元整。

決議：洽悉。

十一、 討論提案：

第一案：

(提案人：秘書處)

案由：邀請國土測繪及空間資訊相關團體加入本聯合會，提請審議。

說明：1.本聯合會設立宗旨：「...整合國土測繪與空間資訊相關團體之力量，致力提昇國土測繪與空間資訊之學術與技術，裨益實業運用，促進產業發展，並加強國際測繪與空間資訊組織之交流合作...」(章程第二條)。

2.目前本聯合會有 13 個會員團體，為具全國性規模涵蓋產、官、學各界之人民團體組織，為扮演更廣泛相關領域服務的橋樑，以提供各主管機關、公部門、學術研究及產業界領域團體之服務，及會員團體間之交流平台，擬對外再邀請相關團體加入本聯合會。

決議：照案通過，請秘書處發文先行邀請中華民國航空測量及遙感探測學會及台灣地理資訊學會入會。

十二、臨時動議：

第一案： (提案人：林水沼理事)

案由：發現台北市北門及承恩門一等水準點已遭施工破壞，如何反應請討論。

說明：1.近日發現原位於台北市博愛路與延平南路交叉口，北門城門口牆下之陸測水準點「北門(承恩門)」(樁石號碼九五三六号)及位於城門北側道路鐵路局工務處前槽化島內之內政部一等二級水準點「承恩門」(點號 3001)已遭毀損破壞或覆蓋，且現場正在進行道路施工。

2.據知陸測水準點「北門(承恩門)」為自日據時代即設置之水準點，台北市捷運系統施工期間亦為高程系統參考基準；另一等水準點「承恩門」為內政部基本測量之永久測量標，並依國土測繪法第 14 條規定交付台北市政府主管機關依據「永久測量標設置管理作業要點」(民國 99 年 10 月 8 日內政部臺內地字第 0990195003 號令訂定發布) 規定進行管理維護。

決議：發函台北市政府及內政部，請其依據相關規定辦理測量標之管理維護，並轉知轄內所屬工程施工單位應做好測量標保護工作，以利相關測量業務及工程建設進行。

第二案： (提案人：羅坤龍常務監事)

案由：有關本聯合會章程修正之研議，請討論。

說明：本聯合會自 2012 年 2 月成立至今已運作至第 3 屆，章程相關內容(例如會長或理事長名稱、理監事及各會員團體換屆時間不同...)是否有需修正之處，建請秘書處彙整相關意見後提理監事聯席會議先行討論，通過後再提會員代表大會審議。

決議：照案通過，請秘書處蒐集並彙整相關意見續辦。

十三、散會 (下午 5 時)

中華測繪聯合會會議簽到單

(第 1 頁)

會議名稱：第 3 屆第 5 次理監事聯席會議

會議日期：106 年 2 月 10 日

會議時間：下午 4 點

會議地點：錦華樓餐廳(臺北市新生北路二段 28 號 2 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	請假
理事	劉進金	請假
理事	周天穎	周天穎
理事	洪本善	洪本善
理事	蔡進中	蔡進中
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 5 次理監事聯席會議

會議日期：106 年 2 月 10 日

會議時間：下午 4 點

會議地點：錦華樓餐廳(臺北市新生北路二段 28 號 2 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	李舜民
理事	胡志成	胡志成
理事	吳招緣	請假
理事	周渙文	周渙文
理事	張坤樹	請假
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	
秘書長	黃仰澤	黃仰澤
副秘書長	王麗環	王麗環
公會代表 台灣地測觀測隊	李明安	李明安