

## 中華測繪聯合會第4屆第1次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 107 年 3 月 1 日(星期四)下午 3 時。

二、地點：錦華樓餐廳(台北市新生北路二段 28 號 2F)。

三、出席人員：(如簽到單)

理事會：高書屏、王啓鋒、洪本善、蕭輔導、王定平、黃榮峰、林老生、江俊泓、崔國強、周渙文、蔡進中、周天穎、劉說安、張瑞隆、江渾欽、林慶玲、李明安、陳文達、胡志成、高慶珍(應出席 25 人，實際出席 20 人)。

監事會：張崑宗、李建利、羅坤龍、黃仰澤(應出席 5 人，實際出席 4 人)。

四、請假人員：理事：賴進貴、高治喜、賴政國、張坤樹、賴澄漂。

監事：曾正雄。

五、列席人員：王麗環副秘書長。

六、主席：王啓鋒 會長



記錄：王麗環副秘書長



七、主席致詞：(略)

八、上次會議決議事項辦理情形：

有關本聯合會 106 年度會務工作報告及收支決算等財務報表(收支決算表、現金出納表及資產負債表)、107 年度收支預算表及工作計畫等資料，業經第四屆第一次會員代表大會審議通過，並以 107 年 1 月 26 日中測聯字第 107005 號函報內政部核備。

**決 議：** 洽悉。

九、會務報告：

1. 本聯合會上次(第 3 屆第 8 次)理監事聯席會議紀錄，經以 107 年 1 月 4 日中測聯字第 107001 號函報內政部備查。
2. 行政院公共工程委員會於 107 年 1 月 18 日召開修正「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫作業要點」部分規定暨 107 年度拓點計畫申請作業說明會議，本聯合會派員參加，相關資料並提供各會員團體參考。
3. 本聯合會第四屆第一次會員代表大會於 107 年 1 月 21 日，假國立中興大學土木環工大樓第一會議室與中國測量工程學會及中華空間資訊學會聯合舉辦完畢，會中除通過 106 年度會務工作報告、收支決算表報及 107 年度工作計畫、收支預算表，並順利選舉產生本聯合會第四屆理事、監事。

4. 由本聯合會及相關會員團體聯合主辦之「107年測繪界戊戌新春團拜聯歡活動」訂於107年3月1日(星期四,正月十四)下午4時30分假錦華樓餐廳舉行,並邀請相關主管機關、貴賓及團體共同參與。
5. 有關本聯合會承辦內政部「ASEAN測繪法規與專業認證實務探討服務工作案」:
  - (1) 107年1月23日假內政部地政司會議室舉辦本案第2次工作會議。
  - (2) 以107年1月31日中測聯字第107006號函提送第一階段修正版工作計畫書(依據內政部107年1月18日台內地字第1071301200號來函修正意見辦理)。
6. 各會員團體活動報告:
  - (1) 考選部於107年1月19日於該部行政大樓8樓禮堂舉辦研商專門職業及技術人員高等考試技師考試制度改進案會議,台灣省測量技師公會與台北市測量技師公會理事長均出席與會提供建議。
  - (2) 台北市政府地政局舉辦107年地政講堂系列「日治時代台北的土地重劃」專題演講於107年1月24日假台北市古亭地政事務所舉辦,邀請本聯合會及會員團體參加,活動圓滿順利。
  - (3) 中國測量工程學會為使會員能更迅速掌握資訊,已設立學會網站(網址:<http://www.engineer.org.tw/>),請各會員團體多加利用。
  - (4) 中華民國測繪業商業同業公會主辦東南亞測繪協會(THE ASEAN FEDERATION OF LAND SURVEYING AND GEOMATICS)第66次理事會暨土地及防救災測繪技術研討會訂於107年3月19-21日假台中裕元花園酒店舉行。
  - (5) 由台灣地球觀測學會及明新科技大學共同主辦之「ICEO&SI 2018地球觀測及社會衝擊國際研討會」訂於107年7月1-3日假明新科技大學舉行,歡迎各會員團體鼓勵所屬會員踴躍投稿及參加。
  - (6) 第11屆國際地籍測量學術研討會訂於107年11月20-21日在日本福岡舉辦,中華民國地籍測量學會將組團參加,歡迎各會員團體鼓勵所屬踴躍投稿及參加。

**決 議：** 洽悉。

#### 十、財務報告：

截至107年2月28日止,本聯合會累積帳戶餘額為\$124,489元整(收支資料陳列於會議現場供查閱)。

**決 議：** 洽悉。

十一、 討論提案：無。

十二、 **選舉事項**：選舉本聯合會第四屆常務理、監事及會長、副會長。

於 15：30~16：00 分別進行常務監事、常務理事，以及會長副會長選舉投開票作業，16：05 現場公布結果。

監票員：胡志成

驗票員：羅坤龍

唱票員：李建利

記票員：陳文達

**選舉結果：**

◎**常務理事當選人數計 7 人**：王啓鋒(14 票)、黃榮峰(14 票)、高書屏(12 票)、蕭輔導(12 票)、洪本善(10 票)、王定平(10 票)、劉說安(10 票)。

◎**常務監事當選人數計 1 人**：羅坤龍(3 票)。

◎**會長當選人**：王啓鋒(14 票)-連任。

◎**第一副會長當選人**：黃榮峰(12 票)。

◎**第二副會長當選人**：劉說安(9 票)。

十三、 臨時動議：

**第一案：**

**(提案人：王啓鋒會長)**

案由：有關本聯合會會址沿用事宜，請討論。

說明：本次會議順利選舉產生新任常務理事、常務監事，以及會長、副會長，感謝各位理監事支持與指導，由本人連任會長一職，今提請出席理監事同意本會會址續用原址，以利會務順利推行。

決議：照案通過。

十四、 散會：16 點 10 分。

中華測繪聯合會會議簽到單

(第1頁)

會議名稱：第4屆第1次理監事聯席會議

會議日期：107年3月1日

會議時間：下午3點

會議地點：錦華樓餐廳(台北市新生北路二段28號2F)

參加人員		簽名欄
理事	高書屏	高書屏 ✓
理事	王啓鋒	王啓鋒 ✓
理事	洪本善	洪本善 ✓
理事	蕭輔導	蕭輔導 ✓
理事	王定平	王定平 ✓
理事	黃榮峰	黃榮峰 ✓
理事	林老生	林老生 ✓
理事	賴進貴	
理事	江俊泓	江俊泓 ✓
理事	高治喜	
理事	賴政國	
理事	崔國強	崔國強 ✓
理事	周渙文	周渙文 ✓
理事	蔡進中	蔡進中 ✓
理事	周天穎	周天穎 ✓
理事	劉說安	劉說安 ✓
理事	張瑞隆	張瑞隆 ✓

中華測繪聯合會會議簽到單

(第2頁)

會議名稱：第4屆第1次理監事聯席會議

會議日期：107年3月1日

會議時間：下午3點

會議地點：錦華樓餐廳(台北市新生北路二段28號2F)

參加人員		簽名欄
理事	江澤欽	江澤欽 ✓
理事	林慶玲	林慶玲 ✓
理事	張坤樹	
理事	李明安	李明安 ✓
理事	賴澄漂	
理事	陳文達	陳文達 ✓
理事	胡志成	胡志成 ✓
理事	高慶珍	高慶珍 ✓
監事	張崑宗	張崑宗
監事	李建利	李建利
監事	曾正雄	
監事	羅坤龍	羅坤龍
監事	黃仰澤	黃仰澤