

中華測繪聯合會第4屆第7次理監事聯席會議紀錄

- 一、時間：中華民國 108 年 9 月 24 日(星期二) 下午 5 時 30 分。
- 二、地點：北海漁村餐廳(台北市中正區杭州南路一段 8 號)。
- 三、出席人員：(如簽到單)
 - 理事會：王啓鋒、黃榮峰、劉說安、蕭輔導、洪本善、王定平、林老生、賴進貴、江俊泓、崔國強、周渙文、蔡進中、張瑞隆、賴澄漂、陳文達、胡志成、高慶珍(應出席 25 人，實際出席 17 人)。
 - 監事會：羅坤龍、張崑宗、李建利、曾正雄、黃仰澤(應出席 5 人，實際出席 5 人)。
- 四、請假人員：高書屏、高治喜、賴政國、周天穎、江渾欽、林慶玲、張坤樹、李明安。
- 五、列席人員：台北市測繪業商業同業公會陳豐評理事長、陳俊德秘書長、王麗環副秘書長。
- 六、主席：王啓鋒 會長 記錄：陳俊德秘書長
- 七、主席致詞：(略)
- 八、上次會議決議事項辦理情形：
 1. 本聯合會第 4 屆第 6 次理監事聯席會議紀錄，經以 108 年 6 月 20 日中測聯字第 108009 號函報內政部備查。
 2. 有關同意成立本聯合會國際事務委員會事宜，秘書處已草擬組織簡則提本次理監事會審議。

決 議： 洽悉。
- 九、會務報告：
 1. 內政部指導，本聯合會主辦之「第 1 屆臺灣印尼測繪高峰論壇」，108 年 9 月 9 日在副總統陳建仁見證下，由本聯合會會長王啓鋒與印尼方的印尼測量師協會 (ISI) 主席 Virgo Eresta Jaya，正式簽署合作備忘錄，合作項目包括促進雙邊人才交流、強化產業服務、進行技術發展與學術研究等，雙邊的協定效益將可從政府機關交流，擴大至全國性產學研組織，深化合作關係及加速測繪產業服務鏈結；本聯合會多位理監事及會員團體亦出席參與本次盛會。
 2. 接受委託案(內政部「國際測繪事務推動專業服務工作案」)：
 - (1) 108 年 6 月 24 日內政部召開期中報告審查會議，會議結論：審查通過，請依與會委員所提意見修正並納入期末報告。
 - (2) 108 年 7 月 15 日請領第二期款(40%，374,000 元整)。
 - (3) 定期召開專家學者座談會及測繪高峰論壇籌備會議(108 年 7 月 10

日、7月29日、8月5日、8月23日)。

- (4) 108年7月30日至8月3日配合內政部派員拜會印尼測量師協會(ISI)，討論合作備忘錄內容及測繪高峰論壇相關籌辦事宜。

3. 各會員團體活動報告：

- (1) 由台灣地球觀測學會及國立成功大學共同主辦之「2019 地球觀測及社會衝擊國際研討會」(ICEO&SI 2019)於108年6月23至26日假成功大學國際會議廳舉行，活動圓滿落幕。
- (2) 台北市測量技師公會第7屆第1次會員大會訂於108年7月20日假台北市水美溫泉會館舉行，並順利選出新一屆理事長、常務理監事、理監事。
- (3) 「第15屆東南亞測量大會(15TH SOUTH-EAST ASIA SURVEY CONGRESS, SEASC)暨第70次東南亞測繪協會理事會議」於108年8月15-18日於澳洲達爾文舉辦，本聯合會高治喜理事、張瑞隆理事、賴澄漂理事及內政部官員、學者前往與會。
- (4) 由國防大學理工學院主辦之「第38屆測量及空間資訊研討會」於108年8月29、30日舉行，活動圓滿順利。
- (5) 由內政部指導成立的高精地圖研究發展中心於108年9月3日在國立成功大學舉行開幕儀式，邀請產官學研各界貴賓一同參與，為台灣高精地圖與自動駕駛開啟新的篇章，本聯合會相關業者出席參加。
- (6) 中華民國測繪業商業同業公會「第4屆第3次會員大會」於108年9月6日假台中市金典酒店舉行，活動順利成功。
- (7) 由內政部主辦之「108年全國性社會團體公益貢獻及績優職業團體表揚大會暨人民團體社會公益論壇」於108年9月10日在福華文教會館舉行，台灣省測量技師公會獲評為工商自由職業團體績效評鑑之甲等團體，理事長出席並接受表揚。
- (8) 江蘇省測繪地理信息學會一行22人來台交流訪問，於108年9月24日拜會台灣省測量技師公會，由理事長接待並進行座談交流。
- (9) 「第九屆海峽兩岸測繪發展研討會」訂於108年9月26、27日於高雄國際會議中心舉辦(大會網頁 <https://www.csgc9.tw/>)，本次會議輪由台灣(中國測量工程學會、中華民國地籍測量學會及台灣省測量技師公會)承辦，歡迎各會員團體踴躍參與。
- (10) 中華民國地圖學會會員大會暨第19屆地圖學術研討會訂於108年10月19日假台灣大學地理環境資源學系舉行，歡迎踴躍參加。
- (11) 台灣省測量技師公會第7屆第2次會員大會原訂於108年8月9、10日於淡水福容飯店舉行，因受利奇馬颱風影響更改於11月8、9日原地點舉行，歡迎各位理監事蒞臨指導。

決 議： 洽 悉 。

十、 財務報告：

截至108年8月31日止，本聯合會108年度收入計1,011,160元，支出

計 790,043 元，結餘 221,117 元整，累積帳戶餘額為 \$ 327,903 元整。

決 議： 洽悉。

十一、 討論提案：

第一案： (提案人：秘書處)

案 由： 本聯合會國際事務委員會組織簡則草案如附件一，提請討論。

說 明： 依本聯合會第 4 屆第 6 次理監事聯席會議決議，成立國際事務委員會主導相關國際測繪與空間資訊事務推動事宜。

辦 法： 通過後據以實施。

決 議： 1.組織簡則照案通過。

2.附帶一致先行通過由會長提名之主任委員由史天元教授擔任，其餘委員之聘任事宜仍請依組織簡則規定辦理。

第二案： (提案人：秘書處)

案 由： 有關本聯合會第五屆第一次會員代表大會籌辦事宜，請討論。

說 明： 1.第四屆第二次會員代表大會於 108 年 1 月 19 日假國立中興大學與中國測量工程學會及中華空間資訊學會聯合舉辦。

2.有關下次會員代表大會舉行方式(與會員團體聯合舉辦?)、時間、地點及辦理選舉相關注意事項，提請本次會議進行討論。

辦 法： 通過後由秘書處辦理後續籌辦事宜。

決 議： 1.明年本聯合會第五屆第一次會員代表大會將與中國測量工程學會及中華空間資訊學會共同舉辦，時間預訂為 109 年 1 月 18 日(星期六)，舉辦地點在台中市國立中興大學。

2.後續相關籌備事宜請秘書處依往例持續籌辦。

十二、 臨時動議：

第一案： (提案人：黃仰澤監事)

案 由： 建請酌發本聯合會秘書處會務人員工作津貼案，提請討論。

說 明： 本聯合會因經費拮据，經常性收入來源僅為會員團體之常年會費每年 1 萬元(目前 13 個會員團體計 13 萬元)，故成立至今編列預算時均未編列會務人員津貼之人事費用，會務人員均為無酬辦理服務；今本聯合會因近兩年執行內政部委託案經費略為寬鬆(詳財務報告)，提議撥付業務費項下些許執行費用為會務人員津貼，以獎勵會務人員多年來之辛勞。

辦 法： 通過後發放津貼額度授權會長決定。

決議：1.無異議照案通過。

2.後續預算編列時，可視財務狀況酌編人事費(會務人員津貼)。

十三、散會(下午 6 時 20 分)。

| 中華測繪聯合會會議簽到單 | | (第 1 頁) |
|-------------------------------|-----|------------------|
| 會議名稱：第 4 屆第 7 次理監事聯席會議 | | |
| 會議日期：108 年 9 月 24 日 | | 會議時間：下午 5 點 30 分 |
| 會議地點：北海漁村餐廳(台北市中正區杭州南路一段 8 號) | | |
| 參加人員 | | 簽名欄 |
| 會長 | 王啓鋒 | 王啓鋒 |
| 副會長 | 黃榮峰 | 黃榮峰 |
| 副會長 | 劉說安 | 劉說安 |
| 常務理事 | 高書屏 | |
| 常務理事 | 蕭輔導 | 蕭輔導 |
| 常務理事 | 洪本善 | 洪本善 |
| 常務理事 | 王定平 | 王定平 |
| 理事 | 林老生 | 林老生 |
| 理事 | 賴進貴 | 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 | 周煥文 | 周煥文 |
| 理事 | 蔡進中 | 蔡進中 |
| 理事 | 周天穎 | |
| 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7次理監事聯席會議

會議日期：108年9月24日

會議時間：下午5點30分

會議地點：北海漁村餐廳(台北市中正區杭州南路一段8號)

| 參加人員 | | 簽名欄 |
|---------------------|-----|-----|
| 理事 | 江渾欽 | |
| 理事 | 林慶玲 | |
| 理事 | 張坤樹 | |
| 理事 | 李明安 | |
| 理事 | 賴澄漂 | 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 |
| 常務監事 | 羅坤龍 | 羅坤龍 |
| 監事 | 張崑宗 | 張崑宗 |
| 監事 | 李建利 | 李建利 |
| 監事 | 曾正雄 | 曾正雄 |
| 監事 | 黃仰澤 | 黃仰澤 |
| 台北市測繪業商業 同業公會理事長 | 陳豐評 | 陳豐評 |
| 秘書長 | 陳俊德 | 陳俊德 |
| 副秘書長 | 王麗環 | 王麗環 |
| | | |

中華測繪聯合會國際事務委員會組織簡則

*中華民國 108 年 9 月 24 日第 4 屆第 7 次理監事聯席會議通過訂定

- 第一條 為加強推動及辦理與相關國家學術、技術交流事務，得依據本聯合會章程第二十三條設置國際事務委員會(以下簡稱本委員會)處理有關事宜。
- 第二條 本委員會之任務如下：
- 一、推動及辦理國際測繪及空間資訊領域各項會議之聯繫、籌備及參與等事宜。
 - 二、拓展參與國際測繪及空間資訊組織之活動。
 - 三、促進與相關國家之測繪及空間資訊業務交流合作等事宜。
 - 四、其他與國際事務有關事宜。
- 第三條 本委員會運作方式如下：
- 一、由本委員會定期蒐集國外測繪組織、運作方式及舉辦活動等資料。
 - 二、研擬參與國外測繪組織及相關活動計畫，並提報理事會審議。
 - 三、依審議結果推動相關計畫。
 - 四、本委員舉辦活動得結合政府機關或相關學術團體計畫。
- 第四條 本委員會置委員五至九人，其中一人兼任主任委員，均由會長提名，經理事會通過後聘任之，委員之任期與理監事同。
- 第五條 本委員會置總幹事一人，幹事二至四人，由主任委員提名，報請會長聘任之。
- 第六條 本委員會每半年召開一次會議，必要時視實際需要增減之。會議均由主任委員召集之。
- 第七條 本委員會主任委員應於本聯合會召開理監事會議時，列席報告業務概況。
- 第八條 本委員會委員、總幹事及幹事均為無給職，但得酌支車馬費。本委員會所需各項經費，均由本聯合會經費統籌支應。
- 第九條 本委員會不得對外行文。
- 第十條 本簡則經理事會通過後施行，修改亦同。