

中華測繪聯合會第 5 屆第 1 次理監事聯席會議紀錄

- 一、 時間：中華民國 109 年 2 月 12 日(星期三) 下午 4 時。
- 二、 地點：鉅星匯國際宴會廳(台北市中山區新生北路二段 28 號 2 樓)。
- 三、 出席人員：如簽到單。
理事會：王啓鋒、崔國強、羅坤龍、洪本善、高書屏、王定平、黃仰澤、蕭輔導、江渾欽、劉說安、周渙文、林老生、周天穎、江俊泓、賴澄漂、胡志成、陳豐評、黃煌輝、黃榮峰、柳文成、張瑞隆、蔡世霖(應出席 25 人，實際出席 22人)。
監事會：曾正雄、林水沼、李建利(應出席 5 人，實際出席 3人)。
- 四、 請假人員：高治喜、溫在弘、林慶玲(以上 3 人理事)，張嘉強、賴政國(以上 2 人監事)。
- 五、 列席人員：陳俊德秘書長、王麗環副秘書長。
- 六、 主席：王啓鋒 會長(第 4 屆) 記錄：陳俊德秘書長
- 七、 主席致詞：(略)
- 八、 報告事項

(一) 確認上次會議決議事項辦理情形：

1. 本聯合會第 4 屆第 8 次理監事聯席會議紀錄，經以 108 年 12 月 24 日中測聯字第 108017 號函報內政部備查。
2. 審議通過本聯合會 109 年度工作計畫及收支預算案，並提請第 5 屆第 1 次會員代表大會追認通過(提案 1，依照決議辦理)。
3. 審議通過本聯合會第 5 屆第 1 次會員代表大會會員代表名冊，並據以通知參加會員代表大會及報請主管機關備查(提案 2，依照決議辦理)。
4. 審議通過依慣例由本聯合會邀請相關會員團體共同主辦「109 年測繪界庚子新春團拜聯誼活動」，並邀請測繪及空間資訊產官學界一同參與進行交流(提案 3，依照決議辦理)。
5. 通過修正本聯合會章程條文有關副理事長產生方式，並提第 5 屆第 1 次會員代表大會審議(臨時動議提案 1，依照決議辦理)。

決 議：備查。

(二) 會務報告：

1. 本聯合會第五屆第一次會員代表大會於 109 年 1 月 18 日(六)假台中市國立中興大學舉行完畢，本次大會除審議通過 108 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)、109 年度收支預算表及工作計畫等資料，並順利選出第 5 屆理事、監事。

2. 接受內政部委託辦理「國際測繪事務推動專業服務工作案」，已結案：
 - (1) 108年12月30日內政部核發勞務結算驗收證明書：「驗收合格」(台內地字第1080267165號函)。
 - (2) 109年1月2日檢送尾款請款領據及履約保證金收據(辦理退履保手續)。
 - (3) 第3期尾款(280,500元)及履約保證金(29,000元)於109年1月14日入帳。
3. 由本聯合會及相關會員團體聯合主辦之「109年測繪界庚子新春團拜聯誼活動」訂於109年2月12日(星期三)下午6時假鉅星匯國際宴會廳舉行，並邀請相關主管機關、貴賓及團體共同參與。
4. 各會員團體活動報告：
 - (1) 科技部於108年12月31日假科技部會議室舉辦智慧園區推動成果發表會，本聯合會王會長出席與會。
 - (2) 東南亞測繪協會第73次理事會暨 GEO CONNECT ASIA 2020 大會 (Global Solutions For Asia's Geospatial & Location Intelligence Markets, <https://www.geoconnectasia.com/conference/conference-agenda>) 訂於109年3月18、19日在新加坡舉行，歡迎出席參加。

決 議：洽悉。

(三) 財務報告：

截至109年1月31日止，本聯合會109年度收入計339,500元，支出計136,257元，結餘203,243元整，累積帳戶餘額為363,241元整。

決 議：洽悉。

◎依人民團體選舉罷免辦法第6條：人民團體之選舉或罷免如經出席人數過半數之同意得移列於報告事項之後討論事項之前舉行。

經詢出席理監事全數同意將本次會議常務理事、常務監事及會長之選舉移列於報告事項之後討論事項之前舉行。

九、選舉事項：選舉本聯合會第五屆常務理、監事及會長。

於下午4時30分依序進行常務監事、常務理事及會長選舉投開票作業，下午5時現場公布結果。

監票員：李建利

驗票員：曾正雄

選舉結果：(詳計票表照片)

◎常務理事當選人數計7人：高書屏(17票)、王啓鋒(14票)、蕭輔導(11

票)、劉說安(10 票)、周天穎(10 票)、崔國強(9 票*)、羅坤龍(9 票*)。

(註*：崔國強、羅坤龍、洪本善 3 人同獲 9 票，經現場公開抽籤由崔國強、羅坤龍二人當選常務理事。)

◎常務監事當選人數計 1 人：林水沼(1 票)。

(註*：曾正雄、林水沼、李建利 3 人同獲 1 票，經現場公開抽籤由林水沼當選常務監事。)

◎會長當選人：高書屏(16 票)。

十、 討論提案：無。

十一、 臨時動議：無。

十二、 散會：下午 5 時 15 分。

中華測繪聯合會會議簽到單

(第1頁)

會議名稱：第5屆第1次理監事聯席會議

會議日期：109年2月12日

會議時間：下午4時

會議地點：鉅星匯國際宴會廳(台北市新生北路二段28號2樓)

參加人員		簽名欄
理事	王啓鋒	王啓鋒 ✓ 0
理事	崔國強	崔國強 ✓ 0
理事	羅坤龍	羅坤龍 ✓ 0
理事	洪本善	洪本善 ✓ 0
理事	高書屏	高書屏 ✓ 0
理事	王定平	王定平 ✓ 0
理事	黃仰澤	黃仰澤 ✓ 0
理事	蕭輔導	蕭輔導 ✓ 0
理事	江渾欽	江渾欽 ✓ 0
理事	劉說安	劉說安 ✓ 0
理事	高治喜	(請假)
理事	周渙文	周渙文 ✓ 0
理事	林老生	林老生 ✓ 0
理事	周天穎	周天穎 ✓ 0
理事	江俊泓	江俊泓 ✓ 0
理事	溫在弘	(請假)
理事	林慶玲	(請假)

中華測繪聯合會會議簽到單

(第 2 頁)

會議名稱：第 5 屆第 1 次理監事聯席會議

會議日期：109 年 2 月 12 日

會議時間：下午 4 時

會議地點：鉅星匯國際宴會廳(台北市新生北路二段 28 號 2 樓)

參 加 人 員		簽 名 欄
理 事	賴 澄 漂	賴澄漂 ✓ ○
理 事	胡 志 成	胡志成 ✓ ○
理 事	陳 豐 評	陳豐評 ✓ ○
理 事	黃 煌 輝	黃煌輝 ✓ ○
理 事	黃 榮 峰	黃榮峰 ✓
理 事	柳 文 成	柳文成 ✓ ○
理 事	張 瑞 隆	張瑞隆 ✓ ○
理 事	蔡 世 霖	蔡世霖 ✓ ○
監 事	曾 正 雄	曾正雄 ●
監 事	張 嘉 強	(請做)
監 事	賴 政 國	(請做)
監 事	林 水 沼	林水沼
監 事	李 建 利	李建利

【中華測繪聯合會第五屆常務理事選舉計票表】																											
編號	候選人											票數	合計當選														
25	蔡世霖	張瑞隆	柳文成	黃榮峰	黃煌輝	陳豐洋	胡志成	賴澄漂	林慶玲	溫在弘	江俊泓	周天穎	林老生	周煥文	高治喜	劉說安	江潭欽	蕭輔導	黃仰澤	王定平	高書屏	洪本善	羅坤龍	崔國強	王啓鋒	14	2
	—	丁	丁	丁	正	丁		—	—	—	正	正	正	—	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	1	1
	1	2	2	2	5	2		1	1	1	4	10	5	1	7	10	7	11	7	5	17	9	9	9	14	2	
											4				4		3			1	6	6	6				
																						抽中	抽中				

【中華測繪聯合會第五屆會長選舉計票表】							
編號	候選人					票數	合計當選
7	羅坤龍	崔國強	周天穎	劉說安	蕭輔導	王啓鋒	高書屏
	—	—		下		正	正
	1	1		3		16	✓

(上：常務理事選舉計票表，下：會長選舉計票表)

【中華測繪聯合會第五屆常務監事選舉計票表】							
編號	候選人					票數	合計當選
5	李建利	林水沼	賴政國	張嘉強	曾正雄	—	1
	—	—					1
	1	1					2
		抽籤	✓				

(常務監事選舉計票表)