

台灣省測量技師公會

第六屆第一次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國 104 年 11 月 11 日(星期三) 下午 5:00 時

地點：台中市潮港城國際美食餐廳(地址：台中市南屯區環中路四段 2 號)

應出席人員：王啟鋒、高治喜、周渙文、賈志強、陳振文、徐明鎰、葉文凱、楊安康、
黃祥田、黃國紋、楊大偉

請假人員：徐明鎰

主席：江俊泓 鄭規

記錄：蘇麗英秘書長

會議開始

一、主席致詞：已達理事會及監事會開會人數，宣布會議開始。

二、討論提案

第一案：提案人：蘇麗英秘書長

案由：選舉第六屆常務理事、理事長及常務監事。

說明：第六屆理事及監事已於 104 年 11 月 1 日會員大會上順利產生，共計選出九名理事，二名候補理事及三名監事，一名候補監事，依本會章程第十八條規定：本會設理事會，置理事九人及候補理事二人，設監事會，置監事三人及候補監事一人，均由會員大會就全體會員中以無記名連記法選任之，以得票最多數者為當選，以次多數者依序候補。理事會應由理事以無記名連記法互選三人為常務理事，並由理事就常務理事中以無記名單記法選舉一人為理事長；監事會應由監事以無記名單記法選舉一人為常務監事。

決議：本屆常務理事由 9 位理事(王啟鋒、高治喜、周渙文、賈志強、陳振文、徐明鎰、葉文凱、楊安康、黃祥田)選出 3 位，應出席人數 9 位，1 位請假(徐明鎰)。經理事會選舉產生常務理事：王啟鋒、周渙文、陳振文三人，**理事長由王啟鋒當選。**

監事會選舉由 3 位監事(江俊泓、黃國紋、楊大偉)選出 1 位常務監事，應出席人數 3 人，請假人數 0，常務監事由**江俊泓當選。**

第二案：提案人：蘇麗英秘書長

案由：本會會址依新任理事長所在地址設為本會會址。

說明：會址應變更與第六屆新選任出之理事長之相同地址。

決議：第六屆新任理事長為王啟鋒，其會址變更為 22175 新北市汐止區

新台五路一段 59 號 5 樓之 1

ETL:02-26439699，FAX:02-26439599

第三案：提案人：蘇麗英秘書長

案 由：有關新舊任理事長及會務交接事宜，請理監事提供意見。

說 明：第六屆理事長產生後，新舊任理事長交接及會務應盡速完成交接，有關交接應注意事項，請理監事提供意見，以利交接事宜更加周延。

決 議：1. 製作移交清冊便於移交事宜。

2. 行文各主管機關、團體及本會會員告知理事長及住址變更。

3. 十一月及十二月會籍到期之會員個別通知換証及繳費事宜。

4. 詳細移交手續，授權新就任理事長執行交接手續。

第四案：提案人：蘇麗英秘書長

案 由：有關「中港、東南亞 2015 測量師聯會」贊助參加事宜，提請討論。

說 明：此次測量師聯會於 2015 年 11 月 20 日在香港舉辦，本會以白銀級贊助此活動，將有 4 位出席名額，請理監事決議出席參加人員。

決 議：授權由新任理事召集適當人選出席參加會議。

五、散會