

台灣省測量技師公會

第 7 屆第 1 次理監事聯席會議紀錄

壹、時間：中華民國 107 年 9 月 3 日(星期一) 中午 12 時

貳、地點：晶湯匙餐廳(台北市承德路 1 段 1 號 4 樓)

參、出席人員：理事會：王啓鋒、周渙文、高治喜、賈志強、陳振文、徐明鎰、陳俊德、黃國紋、葉文凱(應出席 9 人，實際出席 9 人)。

監事會：江俊泓、楊安康、彭德熙(應出席 3 人，實際出席 3 人)。

肆、請假人員：無。

伍、主席：王啓鋒(第 6 屆理事長)

記錄：王麗環秘書長

陸、主席致詞：(略)

柒、報告事項

一、會務報告：

(一) 上次會議決議事項辦理情形

1. 本會上次(第 6 屆第 11 次)理監事聯席會議紀錄，經以 107 年 6 月 7 日省測技字第 107027 號函報請備查在案。
2. 有關本會會員退會及會員大會會員資格審定事宜，除已死亡的馬鴻鈞技師外，秘書處分別以正式公文(107 年 7 月 6 日省測技字第 107028、107029 號函)通知林鳳嵩技師、傅大展技師及吳國華技師等人，並以電話聯絡確認為喪失會員資格(執業執照業經註銷且未繼續受聘執行本科業務)，上述 4 人依理監事會決議予以退會；另洪慶忠技師已重新辦理執業執照換發作業恢復會籍。秘書處即以 107 年 7 月 18 日省測技字第 107033 號函將經確認之會員名冊報內政部備查，經內政部以 107 年 7 月 30 日台內團字第 1070054520 號函予備查在案。
3. 「第二十屆華東六省一市測繪學術交流會暨 2018 年海峽兩岸測繪技術交流與學術研討會」於 107 年 6 月 27 至 30 日在上海舉行完畢，本會由理事長帶團與會，並由黃國紋監事代表台灣進行技術交流報告，此次會議參會技師會員之經費補助一覽如附表。
4. 本會推薦之第十屆技師懲戒委員會及技師懲戒覆審委員會技師公會代表委員名單業以 107 年 6 月 6 日省測技字第 107026 號函送工程會。

(二) 本會 107 年度「第 7 屆第 1 次會員大會暨測量科技研討會」已於 107 年 8 月 18 日(六)上午於南投縣日月潭大飯店舉辦完畢，會中通過相關討論提案及順利選出本會第 7 屆理事、監事，會議紀錄及相關表報將於整理後依限函報主管機關備查。

(三) 參與或受邀相關機關團體活動：

- 1.由台灣地球觀測學會及明新科技大學共同主辦之「2018 地球觀測及社會衝擊國際研討會暨國際空間資訊協會第三屆年會」(ICEO-SI 2018 & IAGi 3rd Symposium)於 107 年 7 月 1 至 3 日假明新科技大學舉行，本會為協辦單位。
- 2.台灣地理資訊學會於 107 年 7 月 4 至 6 日假逢甲大學舉辦「2018 台灣地理資訊學會年會暨學術研討會」及「第十屆海峽兩岸地理資訊系統發展研討會」，本會多位技師會員參與。
- 3.中華民國地籍測量學會「第 19 屆第 2 次會員大會暨遙測影像及衛星測量於地籍測量應用研討會」於 107 年 7 月 12 日假彰化縣政府城市暨觀光發展處舉行，本會為共同主辦單位，理事長及多位技師會員參與盛會。
- 4.台北市測量技師公會第 6 屆第 3 次會員大會於 107 年 7 月 14 日假台北市水美溫泉會館舉行，本會理事長受邀出席。
- 5.「中華台北亞太工程師監督委員會」及「中華台北國際工程師監督委員會」於 107 年 7 月 16 日合併召開第 54 次及第 38 次委員會議，本會王理事長出席參加，會中通過 107 年度第一梯次亞太工程師及國際工程師之申請(包含測量科 7 名)。
- 6.內政部於 107 年 7 月 30 日假臺大醫院國際會議廳舉辦「107 年度 DTM 使用者論壇暨空間測繪計畫成果發表會」活動，本會理事長及多位技師會員參加。
- 7.桃園市政府工務局於 107 年 7 月 30 日召開「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)」地上物查估委託專業服務招標說明會，本會指派理事出席參加。
- 8.台灣中小工程技術顧問企業協會於 107 年 8 月 28 日假台北科技大學舉辦第七屆第二次會員大會，本會理事長受邀參加。
- 9.由國立中央大學太空及遙測研究中心主辦之「第 37 屆測量及空間資訊研討會」訂於 107 年 9 月 4、5 日舉行，本會為共同主辦單位並贊助活動經費，理事長及多位技師將參與盛會。

(四) 有關兩岸及國際交流部份：

- 1.東南亞測繪協會第 67 次理事會暨第 2 屆土地管理高峰會於 107 年 8 月 14~17 日在沙巴舉行，本會高治喜理事為該理事會成員，與內政部及國內學者一起參與盛會。
- 2.由中國測量工程學會與本會共同主辦之第 4 屆「2018 年海峽兩岸測繪技術交流與學術研討會」預訂於 107 年 12 月 4 日、5 日假國立中興大學人文大樓國際會議廳舉行。

(五) 組織動態：

永昇測量有限公司林啓榮技師(107.6.25)申請加入本會，公會目前會員人數 131 名。

(六) 公會對外服務案件如下：

「107 年鳳山水庫淤泥清理」收方測量案，委託單位：鼎高震有限公司，工程款：48,300 元整(計 6 月、8 月各 1 次)。

二、財務報告：

截至 107 年 8 月 31 日止，本會總收入計 1,458,105 元，總支出計 832,348 元，收支相抵計結餘 625,757 元整（收支資料陳列於會議現場供查閱）。

上述報告事項決議：准予備查。

◎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。經詢出席理監事計有 11 人同意將本次會議常務理事、常務監事及理事長之選舉移列於報告事項之後討論事項之前舉行。

捌、選舉：選舉本會第 7 屆常務理事、常務監事及理事長。

於 12：40~13：00 分別進行常務監事、常務理事，以及理事長選舉投開票作業，13：00 現場公布結果。

監票員：江俊泓

唱票員：陳俊德

記票員：彭德熙

選舉結果：

◎常務理事當選人計 3 人：王啓鋒(8 票)、陳振文(7 票)、周煥文(6 票)。

◎常務監事當選人計 1 人：江俊泓(3 票)。

◎理事長當選人：王啓鋒(7 票)。

玖、討論提案

第一案：

(提案人：秘書處)

案由：新會員入會案，提請追認。

說明：本期共有 1 位新技師會員加入，經初審符合本會入會資格，提請追認：永昇測量有限公司林啓榮技師(107.6.25)。

決議：照案通過。

第二案： (提案人：理事會)

案由：有關訂定本會會員獎勵辦法案，提請討論。

說明：依據本會 107 年度第 7 屆第 1 次會員大會提案決議事項(授權本屆理監事會研擬訂定)辦理。

辦法：交付委員會或任務編組進行草案研擬，並於下次理監事聯席會議提出討論。

決議：由周常務理事渙文擔任草案研擬小組召集人，並於下次理監事聯席會議時提出草案進行討論，草案資料請於會議召開 1 周前提供理監事先行參閱。

拾、臨時動議：

第一案： (提案人：王啓鋒理事長)

案由：有關本會會址沿用事宜，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，以及理事長，感謝各位理監事支持與指導，由本人連任理事長一職，今提請理監事會同意本會會址續用原址(新北市汐止區新台五路一段 159 號 5 樓之 4)，以利會務順利推行。

決議：照案通過。

拾壹、散會(下午 1 點 30 分)。

附表

台灣省測量技師公會參加「第二十屆華東六省一市測繪學術交流會暨 2018 年海峽兩岸測繪技術交流會」經費補助一覽表

項次	補助對象	單價	人數	支出金額	備註
1	理事長及秘書長	31,900	2	63,800	王啓鋒、王麗環
2	本會理監事	10,000	2	20,000	周渙文、黃國紋
3	本會會員	6,000	2	12,000	洪新發、張瑞隆
4	上台發表人	--	1	0	黃國紋，本項由中國測量工程學會補助
	合計			95,800	計 6 人

註：本會支出費用除上述補助費用外，另有紀念禮品費、業務雜費等。

台灣省測量技師公會 會議簽到單

會議名稱：第7屆第1次理監事聯席會議

會議日期：107年9月3日

會議時間：中午12點00分

會議地點：晶湯匙餐廳(台北市承德路1段1號4樓)

參加人員		簽名欄
理事	王啟鋒	王啟鋒
理事	周渙文	周渙文
理事	高治喜	高治喜
理事	賈志強	賈志強
理事	陳振文	陳振文
理事	徐明鎰	徐明鎰
理事	陳俊德	陳俊德
理事	黃國紋	黃國紋
理事	葉文凱	葉文凱
監事	江俊泓	江俊泓
監事	楊安康	楊安康
監事	彭德熙	彭德熙
秘書長	王麗環	王麗環