台灣省測量技師公會
第 7 屆第 3 次理監事聯席會議紀錄

壹、時　　間：中華民國 108 年 2 月 15 日(星期五) 下午 4 時 00 分。

貳、地　　點：台北天成大飯店(臺北市忠孝西路一段 43 號)。

參、出席人員：理事會：王啓鋒、周渙文、陳振文、高治喜、徐明鎰、陳俊德、黃國紋(應出席 9 人，實際出席 7 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：賈志強、葉文凱(以上理事)。

伍、主　　席：王啓鋒　　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.本會上次理監事聯席會議紀錄(含審議通過之 108 年度經費收支預算表及工作計畫)經以 107 年 12 月 22 日省測技字第 107057 號函報請內政部備查在案。

2.本會會員表揚及獎勵辦法業經上次理監事聯席會議通過，秘書處將依辦法規定進行後續敘獎事宜。

3.本會「107 年度測量學術論文獎學金」投稿碩士論文計 1 篇，經外聘 3 位專家學者評分後，國防大學理工學院環境資訊及工程學系空間科學研究所研究生王薇淳獲得第一名（獎金二萬元及獎狀乙幀），將邀請於本會 108 年度第一次測量科技研討會進行得獎論文發表及頒獎。

(二) 中華空間資訊學會於 108 年 1 月 19 日舉辦「學生專題及論文競賽」,本會依例同意擔任共同主辦單位，並贊助活動經費新台幣壹萬元整。

(三) 中國測量工程學會於 108 年 1 月 19 日舉辦「第四十三屆第 1 次會員大會」,本會依例贊助活動經費新台幣壹萬元整，並參與年會各項活動。

(四) 測繪界 108 年己亥新春團拜聯歡活動訂於 108 年 2 月 15 日(五)假台北天成大飯店舉行，本活動由中華測繪聯合會主辦，本會協辦(贊助認桌 1 桌)，當日邀請理監事一同出席團拜餐會。

(五) 本會張錦泉技師慟於 107 年 12 月 18 日壽終正寢，公祭禮 107 年 12 月 31 日於基隆市立殯儀館舉行，本會理事長代表前往祭奠。

(六) 行政院公共工程委員會來函修正技師相關活動申請補助處理原則第 5 點及第 7 點(108.1.22 工程技字第 1080200020 號函)：

1.第 5 點，原應於活動舉行「前**一個月**」檢附相關文件提出申請，修正為「前**二十日**」。

2.第 7 點，原應於活動結束「後一個月內」檢附相關憑證核銷，修正為「後一個月內**(至遲於年度結束前)**」。

(七) 參與或受邀相關機關團體活動：

1.行政院公共工程委員會於 107 年 12 月 26 日召開「研商社團法人中國工程師學會中華台北亞太工程師暨國際工程師監督委員會107年度工作計畫成果及 108 年度工作計畫大綱」，本會理事長出席參加。

2.中華測繪聯合會於 108 年 1 月 19 日假國立中興大學舉辦第 4 屆第 2 次會員代表大會，本會代表王啓鋒、江俊泓、陳振文及賈志強等人出席。

3.台灣中小工程技術顧問企業協會於 108 年 1 月 23 日假台北天成大飯店舉辦尾牙餐會，理事長受邀參加。

(八) 有關兩岸及國際交流部份：

1.北京市測繪設計研究院(北京測繪學會)陳品祥副院長一行 15 人來台交流訪問，於 107 年 12 月 21 日拜會本會，由理事長接待並進行座談交流。

2.「第九屆海峽兩岸測繪及地理資訊系統研討會」(兩岸四地研討會)今年輪由台灣國立宜蘭大學土木工程系承辦，預訂於 108 年 2 月 21 日假台北天成大飯店舉辦籌備會議，預計籌備會議與會人士 22 位，並邀請本會理事長、中華民國地籍測量學會黃榮峰理事長與宜蘭大學崔國強教授擔任共同主辦人及籌備會指導委員(指導委員大陸 8 位、香港 5 位、澳門 2 位、台灣 6 位)。

(九) 組織動態：(如提案一)

1.本期無新會員加入。

2.建請予以退會計 2 人：馮同修技師(107 年 12 月死亡)及張錦泉技師(107 年 12 月 18 日死亡)。

3.公會目前會員人數 135 名(若經理事會通過退會決議後為 133 名)。

(十) 公會對外服務案件如下：

「國立臺灣歷史博物館二期後續工程-景觀工程」土方測量鑑定作業，委託單位：國立臺灣歷史博物館，工程款：415,800 元整。(進行中)

二、財務報告：

截至 108 年 1 月 31 日止，本會 108 年度收入計 80,000 元，支出計 63,276 元，結餘 16,724 元整，累積前期共計結餘 830,068 元整。

上述報告事項決議： **准予備查** 。

捌、討論提案

第一案： **（提案人：秘書處）**

案　由：會員死亡退會案，提請審議。

說　明：本會會員馮同修技師及張錦泉技師於 107 年 12 月死亡，依本會章程第 10 條提請理事會決議後予以退會。

決　議：照案通過。

第二案： **（提案人：理事會）**

案　由：有關本會 107 年收支決算表、現金出納表、資產負債表及年度工作報告(如附件 1~4)審核事宜。

說　明：1.依工商團體財務處理辦法第 12 條規定：工商團體應於年度終了後三個月內由理事會編造當年度工作報告，收支決算表連同現金出納表、資產負債表...，送監事會（或監事）審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於五月底前報請主管機關備查。但因故未能及時召開會員(會員代表)大會者，應先報主管機關，事後提報會員(會員代表)大會追認。

2.上述資料提請本次會議審查，通過後先報主管機關，事後提報會員大會追認。

決　議：1.因 108 年度本會將共同主辦海峽兩岸測繪研討會，107 年度收支結餘暫不提撥基金。

2.照案通過。

第三案： **（提案人：秘書處）**

案　由：有關本會 108 年度測量科技研討會籌辦事宜。

說　明：本年度第一次測量科技研討會依例預計於 4 月份假逢甲大學舉辦，相關辦理事宜擬由秘書處負責籌辦。

決　議：照案通過。

第四案： **（提案人：秘書處）**

案　由：有關本會與中國測量工程學會共同主辦海峽兩岸測繪技術交流與學術研討會事宜。

說　明：本會與中國測量工程學會目前每年輪流主辦上開研討會，今新任中國測量工程學會崔理事長國強提議改為每年均為聯合主辦方式辦理，可更明確分工且增進效益，提請本聯席會議討論通過，並自今(2019)年開始辦理。

決　議：照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、散會(下午5時)。

台灣省測量技師公會 會議簽到單		
會議名稱：第7屆第3次理監事聯席會議		
會議日期：108 年 2 月 15 日		會議時間：下午 4 點 30 分
會議地點：台北天成大飯店(臺北市忠孝西路一段43號)		
參 加 人 員		簽 名 欄
理 事 長	王 啟 鋒	王啟偉
常務理事	周 渙 文	周渙文
常務理事	陳 振 文	陳振文
理 事	高 治 喜	高治喜
理 事	賈 志 強	
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	
常務監事	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

附件 1

台灣省測量技師公會

107年度收支決算表

自107年1月1日至107年12月31日止　　單位：元

科目				決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
款	項	目	名稱			增加	減少	
1			經費收入	***2,530,411***	***1,905,000***	***625,411***		一項~六項合計
	1	1	入會費	45,000	25,000	20,000		新入會會員
	2	1	常年會費	1,340,000	1,330,000	10,000		會員常年會費
	3	1	研討會贊助款	103,000	100,000	3,000		研討會單位贊助款
	4	1	業務執行收入	730,140	400,000	330,140		承接各項業務之收入
	5	1	雜項收入	312,271	50,000	262,271		大會、研討會及其它收入
2			經費支出	***2,400,422***	***1,905,000***	***495,422***		一項~八項合計
	1		辦公費	***113,449***	***137,500***		***24,051***	1~7目合計
		1	文具費	559	5,000		4,441	
		2	電傳費	0	2,500		2,500	網域名稱及網頁主機管理費
		3	郵電費	19,250	20,000		750	
		4	印刷費	42,271	55,000		12,729	
		5	水電費	0	0			包含於租金內
		6	租金	49,800	50,000		200	含水電費
		7	什費	1,569	5,000		3,431	雜項支出
	2		會議費	***1,097,874***	***740,000***	***357,874***		1~3目合計
		1	研討會及相關會議	125,087	90,000	35,087		研討會及理監事會
		2	會員大會	876,987	550,000	326,987		會員大會及紀念品等
		3	兩岸交流研討會	95,800	100,000		4,200	補助會員出席及紀念品等
	3		人事費	***309,500***	***306,500***	***3,000***		1~3目合計
		1	辦公費	300,000	300,000			會務人員津貼
		2	工作補助費	9,500	6,500	3,000		
	4		購置費	**0**	**1,000**		***1,000***	
		1	購置費	0	1,000		1,000	
	5		特別費	***526,169***	***633,000***		***106,831***	1~9目合計
		1	捐獻費	40,000	60,000		20,000	贊助學術研討會及相關會議
		2	公共關係費	22,000	30,000		8,000	喪、喜事、花籃等
		3	會務發展經費	142,614	120,000	22,614		各項會議及兩岸測繪交流
		4	訓練講習費	22,500	15,000	7,500		研討會講習費及審查費
		5	會計師費	21,280	26,000		4,720	稅務及記帳費
		6	論文獎學金	0	30,000		30,000	獎勵碩士論文
		7	會費	20,000	10,000	10,000		中華測繪聯合會年費(107、108)
		8	業務執行費	257,775	340,000		82,225	委託案作業費及審查費
		9	稅	0	2,000		2,000	利息所得稅
	6		二代健保費	***0***	***2,000***		***2,000***	
		1	二代健保費	0	2,000		2,000	
	7		預備費	***353,430***	***5,000***	***348,430***		
		1	預備費	353,430	5,000	348,430		臺史館鑑定案執行費
	8		提撥基金	***0***	***80,000***		***80,000***	會務發展準備基金
		1	提撥基金	0	80,000		80,000	
3			本期結餘	**129,989**	**0**			

理事長　　秘書長　　會計　　製表

附件 2

台灣省測量技師公會

現金出納表

自107年1月1日至107年12月31日止　　單位：元

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	683,355	本期支出	2,400,422
本期收入	2,530,411	本期結存	813,344
合計	3,213,766	合計	3,213,766

理事長　　秘書長　　會計　　製表

附件 3

台灣省測量技師公會

資產負債表

自107年1月1日至107年12月31日止　　單位：元

資產		負債、基金及餘絀	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
現金及銀行存款	813,344	累積盈餘	729,516
留抵稅額	46,161	本期餘絀	129,989
合計	859,505	合計	859,505

理事長　　秘書長　　會計　　製表

附件 4

台灣省測量技師公會
107 年度工作報告

一、上次會議紀錄核復及辦理情形

本會 107 年第七屆第一次會員大會紀錄(含新任理監事選舉結果、106 年度決算案及 107 年度預算案表報)及第七屆第一次理監事聯席會議紀錄(含常務理監事、理事長選舉結果)，經以 107 年 9 月 6 日省測技字第 107046、107047 號函報內政部，經內政部以 107 年 9 月 18 日台內團字第 1070066224 號函備查在案。

二、會務報告：

（一）會員清查：(107 年度 1~12 月)

1. 新入會會員計 9 位：林柔安技師(詮華國土測繪有限公司)、李香妤技師(展寬營造有限公司)、郭佳龍技師(台灣整合防災工程技術顧問有限公司)、鄭茂宏技師(旭陞工程顧問有限公司)、林啓榮技師(永昇測量有限公司)、沈三齊技師(統正測量工程有限公司)、張李群技師(北極星測繪科技有限公司)、高豫麒技師(日陞測量有限公司)及陳厚任技師(中興測量有限公司)。
2. 經理事會決議依章程規定予以退會計 4 位：馬鴻鈞技師(死亡)、林鳳嵩技師(營造業公司離職後未續受聘執業)、傅大展技師(執業執照到期訓練積分不足未換證)及吳國華技師(註銷執業執照)，並報請主管機關備查。
3. 截至 107 年底本會技師會員共有 135 人。

（二）會務執行：

1. 召開第七屆第一次(107 年度)會員大會，於 107 年 8 月 18 日假南投日月潭大飯店順利舉行完畢，並於會中順利選出本會第 7 屆理事、監事，會議記錄及相關會計報表依規定報請主管機關備查。
2. 召開理監事聯席會議 4 次(107 年 3 月 1 日、6 月 6 日、9 月 3 日及 12 月 20 日)並依規定將會議記錄報請主管機關備查。
3. 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會議室舉辦，本會為會員團體，會中選舉產生聯合會第四屆理事、監事；本會計有：王啓鋒、江俊泓、高治喜、周渙

文、張瑞隆、張坤樹等 6 人當選理事，其中理事長王啓鋒並當選聯合會會長。

4. 本會 107 年度第一次測量科技研討會於 107 年 4 月 19 日假逢甲大學丘逢甲紀念館第一國際會議廳舉辦完畢，並邀請內政部國土測繪中心、台北市測量技師公會共同主辦，報名人數 80 人，實際參加人數計 77 人。
5. 本年度本會測量學術論文獎學金獎助之碩士論文申請計有 1 位，並依本會規定進行審查評分作業，得獎同學預定於明(108)年 4 月份本會舉辦之「測量科技研討會」進行得獎碩士論文發表及頒獎。
6. 本會會員表揚及獎勵辦法業經第 7 屆第 2 次理監事聯席會議通過，秘書處將依辦法規定進行後續敘獎事宜。
7. 參與或受邀出席相關會議或活動：

(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，本會與台北市測量技師公會理事長均出席與會提供建議。

(2) 由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」於 107 年 3 月 1 日舉行，本會為聯合主辦單位，邀請相關主管機關、貴賓及團體共同參與，當日本會理監事一同出席團拜聯歡活動。

(3) 本會為中華測繪聯合會之會員團體，理事長及多位理監事同時擔任該會會長及理事，固定出席參加該會理監事聯席會議(107 年 3 月 1 日、6 月 1 日、9 月 12 日及 12 月 20 日計 4 次)。

(4) 中華民國測繪業商業同業公會於 107 年 3 月 19-21 日假台中裕元花園酒店舉辦「東南亞測繪協會第 66 次理事會暨土地及防救災測繪技術研討會」，本會理事長及多位技師會員參與盛會。

(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 3 月 22 日合併召開第 53 次及第 37 次委員會議，本會王理事長出席參加，會中通過本會推薦之亞太/國際工程師初審審查委員。

(6) 中國測量工程學會於 107 年 3 月 23 日參加中國工程師學會與各結盟工程學會「107 年聯合餐會」活動，參加學會計有 27 個工程學會，本會王理事長與秘書長受邀參加。

(7) 台北市政府地政局於107年4月2日舉辦台北市政府地政組市政顧問座談會，邀請本會理事長參加，針對台北市衛星定位基準網系統優化與服務及三維建物模型應用發展兩項議題進行簡報與討論。

(8) 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」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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 「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)。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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」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。

(17) 中華民國測繪業商業同業公會第4屆第2次會員大會於107年9月14日假台中市金典酒店舉行，理事長受邀致詞。

(18) 中華民國地圖學會會員大會暨第十八屆地圖學術研討會於107年

10 月 20 日假台灣大學地理環境資源學系舉行，理事長受邀參加。

(19) 中華民國航空測量及遙測探測學會第 21 屆第 1 次會員大會於 107 年 11 月 3 日假台師大舉行，理事長受邀與會。

(20) 內政部舉辦 107 年地政節慶祝大會於 107 年 11 月 9 日在公務人力發展學院(福華國際文教會館)舉行，理事長及多位理監事受邀出席。

(21) 內政部營建署城鄉發展分署於 107 年 12 月 10 日假台大醫院國際會議中心舉辦「都市計畫書圖重製暨整合應用計畫成果發表會」，理事長及多位技師會員參加。

(22) 行政院公共工程委員會於 107 年 12 月 26 日召開「研商社團法人中國工程師學會中華台北亞太工程師暨國際工程師監督委員會 107 年度工作計畫成果及 108 年度工作計畫大綱」，本會理事長出席參加。

8. 有關兩岸及國際交流部份：

(1) 「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，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。

(2) 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。

(3) 寧波市規劃局李明華副局長一行 7 人(成員計有寧波市規劃局所轄測繪設計研究院、規劃與地理信息中心、鄞州區測繪院等單位)來台交流訪問，於 107 年 9 月 19 日拜會本會，由理事長接待並進行座談交流。

(4) 山東省測繪地理信息學會趙培金局長一行 5 人藉由來台參加 2018 年海峽兩岸測繪技術交流與學術研討會機會，於 107 年 12 月 3 日拜會本會，由理事長接待並進行座談交流。

(5) 東南亞測繪協會(ASEAN FLAG)第 68 次理事會暨”創新智慧城市”研討會於 107 年 12 月 3 日至 7 日在新加坡舉行，本會高治喜理事與內政部及國內學者一起參與盛會。

(6) 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」於 107 年 12 月 4 日、5 日假台中全國大飯店舉行，計有山東、江蘇、安徽、江西及台灣測繪界近百人共同參與，本會理事長及多位理監事一同參與。

(7) 北京市測繪設計研究院(北京測繪學會)陳品祥副院長一行 15 人來台交流訪問，於 107 年 12 月 21 日拜會本會，由理事長接待並進行座談交流。

（三）公會對外服務案件：

1. 「海科館調和街轉運站鄰地堆置土方原地形高程比對鑑定案」，委託單位：基隆市政府(交通旅遊處)，工程款：84,000 元整。
2. 「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、10 月各 1 次)。
3. 「變更麥寮都市計畫(第三次通盤檢討)案委託技術服務」地形修補測成果協助驗收作業，委託單位：雲林縣麥寮鄉公所，工程款：52,500 元整。
4. 「大埔事業區第 223、224 號林班地暫准建地圖 3 號-附屬用地建物判讀」，委託人：許○海、李○蕙，工程款：15,000 元整。
5. 「變更竹東都市計畫（第五次通盤檢討）案都市計畫樁位補(檢)測設計畫委託技術服務」(第一階段)協助驗收測量案，委託單位：新竹縣竹東鎮公所，工程款：96,600 元整。(進行中)
6. 「國立臺灣歷史博物館二期後續工程-景觀工程」土方測量鑑定作業，委託單位：國立臺灣歷史博物館，工程款：415,800 元整。(進行中)

三、財務報告

（一） 107 年度經費決算：

1. 107 年度經費收入＄2,530,411 元，經費支出 2,400,422 元，收支兩抵，結餘＄129,989 元。(詳附件 1)
2. 累積上期結餘＄683,355 元，至 107 年 12 月 31 日止，經費累積結餘合計＄813,344 元。(詳附件 2)

（二）108 年度工作計畫及經費收支預算表業經本會第 7 屆第 2 次理監事聯席會議審議通過(收入、支出均為 1,870,000 元，收支平衡)，並以 107 年 12 月 22 日省測技字第 107057 號函請內政部備查在案。