

中華民國地籍測量學會第 18 屆第 1 次理監事聯席會紀錄

一、時間：中華民國 104 年 6 月 11（星期四）下午 2 時 30 分

二、地點：台中市南屯區黎明路二段 497 號 4 樓第 1 會議室

三、主席：盧理事長鄂生、黃理事長榮峰

記錄：陳鶴欽

四、出（列）席人員：

理事：劉正倫、鄭彩堂、洪本善、吳宗寶、江渾欽、楊名、吳相忠、曾耀賢、蕭萬禧、崔國強、邱仲銘、王定平、黃榮峰、梁東海、梁崇智、紀聰吉、謝福勝

監事：蘇惠璋、容承明、白敏思、蕭正宏

請假理事：蕭輔導、高書屏、周天穎、謝福來

請假監事：史天元

列席人員：吳榮譽理事長萬順

秘書處：鄭彩堂、蔡鴻勳、陳鶴欽、邱明全

五、主席宣布開會暨致詞：（略）

六、選舉第 18 屆常務理事、常務監事、理事長及副理事長

選務人員：

監票：蘇惠璋、發票：陳鶴欽、唱票：陳鶴欽、記票：邱明全。

選舉結果

◎常務理事當選人：黃榮峰（13 票）、謝福來（11 票）、蕭輔導（8 票）、崔國強（6 票）、梁東海（5 票）。

◎理事長：理事長當選人：黃榮峰（11 票）。

◎副理事長：副理事長當選人：謝福來（8 票）。

◎選舉常務監事：由監事互選

常務理事當選人：蘇惠璋（4 票）。

七、報告事項

（一）秘書處工作報告：

- 1、本會第 17 屆第 8 次理監事聯席會紀錄業以本會 104 年 3 月 20 日地測會字第 1040015 號函報內政部備查在案。
- 2、本學會第 18 屆第 1 次會員大會，已於 104 年 5 月 28 日在臺中市公訓中心圓滿完成，並選舉第 18 屆理監事完竣，將於今日選舉常務理事及正副理事長（如討論事項案由 1）。
- 3、本會與桃園市政府地政局共同主辦 2015 全國測量杯壘球賽，預定於 104 年 7 月 18-19 日在桃園市中平國小壘球場舉行，報名截止日為本年 6 月 20 日，截至目前計有內政部國土測繪中心、臺北市政府地政局、新北市政府地政局、桃園市政府地政局、彰化縣地政聯隊、亞

冠國際開發股份有限公司、詠謙開發有限公司、富佺建設股份有限公司；另內政部土地重劃工程處及台灣世曦工程顧問有限公司亦表達參加意願，俟 6 月 20 日報名截止後，將於本年 7 月 1 日召開領隊會議進行抽籤及安排賽程。

- 4、第 1 屆金界獎得獎單位已於本年 5 月 28 日第 18-1 次會員大會頒獎，計有應用系統類及服務創新類各有 2 個單位得獎，第 2 屆金界獎評選活動，將於近日通知各機關團體及會員踴躍報名參加。
- 5、為配合今年召開中日韓國際地籍學會總會會議討論總會 LOGO 需要，本會前於網站公布徵求 LOGO，優勝 1 名，佳作 3 名，並發給獎金，計有 17 件作品投稿，已列入本次會議討論提案審查。

決 議：洽悉。

(二) 財務報告

中華民國地籍測量學會損益表

104 年 1 月 1 日~104 年 5 月 31 日

幣別:新臺幣

資產		
流動資產		
1105	現金	116,111
1110	銀行存款-台銀活存	607,988
1112	銀行存款-台銀定期存款	2,700,000
1114	銀行存款-郵局存款	840,843
1290	進項稅額	5,765
流動資產合計		4,270,707
其他資產		
1910	基金專屬存款	26,096
1920	基金專屬定期存款	800,000
其他資產合計		826,096
資產總計		5,096,803
債及會員權益		
負債		
流動負債		
2150	應付稅捐	0
2160	其他應付款	0
2290	銷項稅額	13,622
流動負債合計		13,622
其他負債		
2980	代收稅款	4,160

其他負債合計		4,160
負債合計		17,782
會員權益		
3430	特別公積	821,203
3500	累積盈虧	3,977,120
3600	本期損益	280,698
	股東權益合計	5,079,021
負債及會員權益總計		5,096,803

中華民國地籍測量學會損益表

104年1月1日~104年5月31

幣別:新臺幣

營業收入		
4100	會員入會費收入	11,500
4200	常年會費收入	303,500
4300	舉辦評選活動收入	6,095
4410	政府補助(贊)收入	39,607
4420	其他補助(贊)收入	16,300
4500	辦理委託案收入	3,017
4600	辦理訓練收入	616,514
4700	辦理研討會收入	3,238
4800	權利金收入	55,049
4900	存款及孳息收入	20,178
	營業收入淨額	1,074,998
營業費用		
6010	兼職人員車馬費	80,000
6030	文具用品	526
6040	旅運費	8,345
6050	印刷費	3,150
6060	郵電費	1,906
6100	其他辦公費	30,110
6110	理監事會議費	60,730
6120	評選及其他工作會議費	54,967
6140	考察觀摩費	6,000
6150	出版國土測繪與空間資訊期刊	39,862
6160	出版地籍測量會刊	16,637
6220	其他業務費	32,000
6230	教育訓練費用	370,972
6235	舉辦研討會費用	84,595

6260	聯誼活動費	4,500
	營業費用合計	794,300
	營業利益	280,698

截至 104 年 4 月份學會總收入計 1,074,998 元，總支出計 794,300 元收支相抵計有業務淨利 280,698 元；去年同期收入數為 693,826 元計增加收入 381,172 元，主要是本年度提前辦理會員年費收入及教育訓練增加；去年支出數計 511,396 元增加支出數 282,904 元，係因辦理研討會支出增加所致，去年同期計有淨利 182,430 元，本期較去年同期增加淨利數為 98,268 元。

決議：洽悉。

(三) 研究發展委員會工作報告：

本年第 1 次研討會業已配合會員大會於 104 年 5 月 28 日在臺中市公訓中心舉辦測「可攜式測繪系統與地政測繪創新服務研討會」舉辦，由本會、內政部國土測繪中心、臺中市興地政事務所及台灣省測量技師公會等機關團體共同主辦，共計 175 人參加。第 2 次研討會預定於本年 11、12 月間在北部地區舉辦。

決議：洽悉。

(四) 教育訓練委員會工作報告：

1. 考前短期訓練：

本會 104 年上半年考前班短期訓練，均已辦理完成，計在中區開設航空測量學、測量平差法、大地測量學、地理資訊系統、製圖學等課程。目前正規劃下半年課程中，預定於 8 月份上網公告招生。

2. 在職訓練：

桃園市政府地政局規劃委由本會於 104 年 8 月 11~14 日辦理新進測量人員訓練，相關訓練課程、師資及經費估算等，正由秘書處會同訓練委員會配合該局需求規劃中。。

決議：洽悉。

(五) 編輯委員會工作報告：

1. 本會新期刊「國土測繪與空間資訊」第 3 卷第 2 期已完成編排校對，預定 7 月底前如期出版，第 4 卷第 1 期目前正蒐集論文編輯中，預定 104 年 1 月底出版。
2. 本會會刊「地籍測量」第 34 卷第 2 期已編排中，預定 7 月底完成編排。。

決議：有關「國土測繪與空間資訊」請持續保持正常出刊，並朝申請 TSSCI 資料庫認證努力，餘洽悉。

(六) 國際事務委員會工作報告：

2016 年第 10 屆國際地籍測量研討會將輪由臺灣舉辦，今年按例應由主辦國召開預備會議，有關預備會議召開行程規劃如下：

- (1)日期：考量晚宴需多位貴賓陪同，因此擬規劃與 104 年 9 月份之理、監事會同一日舉行，屆時除會議人員外，理、監事可一併出席晚宴。

日期	行程	備註
第一天	日、韓至臺灣	學會不安排行程
第二天	上午	安排日、韓參訪 1. 若日、韓另有行程則不安排，若無參訪，日、韓住宿飯店至會議及晚宴地點由學會派車接送。 2. 日本已於今年 3 月參訪臺灣，參訪單位包括國土測繪中心、逢甲 GIS 中心、臺中中興所及臺北開發總隊。
	下午	預備會議
	晚上	晚宴 規劃 4 桌 (日韓約 8-10 人+學會約 25 人+翻譯 2 人)
第三天	日、韓回程	學會不安排行程

說明：上述行程將依日、韓實際行程調整。

- (2)地點：經秘書處及國際事務委員會實地勘查，考量清新溫泉飯店視野良好，夜間可觀賞臺中夜景，具特色，因此會議及晚宴地點規劃於臺中清新溫泉飯店。

- (3)待決定事項：預備會議是否需現場口譯

按往例，除第 7 屆總會會議使用研討會設備有現場口譯外，一般預備會議，均是由會議代表講完一個段落後，再由翻譯人員直接翻譯，優點是無需另準備現場口譯設備及場地，節省經費，缺點是會議時間會較長。

決議：本次總會預備會議原則上與理監事會議同日辦理，地點在清新溫泉飯店。

八、討論事項

案由 1	選舉第 18 屆常務理、監事及理事長、副理事長案，提請審議。					
提案單位	秘書處					
說 明	1、第 18 屆理事名單業於 104 年 5 月 28 日會員大會選舉產生，計有劉正倫先生等 21 人當選，張元旭先生等 6 人為候補。					
	得票序位	姓 名	備 註	得票序位	姓 名	備 註
	1	劉正倫	當 選	15	王定平	當 選
	2	蕭輔導		16	謝福來	
	3	鄭彩堂		17	黃榮峰	
	4	洪本善		18	梁東海	
	5	高書屏		19	梁崇智	
	6	吳宗寶		20	紀聰吉	
	7	江渾欽		21	謝福勝	

		8	楊名		22	張元旭	候補1
		8	周天穎		23	江俊泓	候補2
		10	吳相忠		24	陳惠玲	候補3
		11	曾耀賢		25	張坤樹	候補4
		12	蕭萬禧		26	朱上岸	候補5
		13	崔國強		27	陳典熙	候補5
		14	邱仲銘				

2、第18屆監事名單業於104年5月28日會員大會選舉產生，計有蘇惠璋先生等5人當選，徐百輝先生1人為候補。

得票序位	姓名	備註
1	蘇惠璋	當選
1	史天元	
3	蕭正宏	
4	容承明	
5	白敏思	
6	徐百輝	候補

3、依本會章程第20、21條規定，由理監事票選常務理監事、理事長及副理事長，爰於本次會議中依上開規定選舉常務理監事、理事長及副理事長。

辦法 將當選後理事長、副理事長及常務理事、常務監事名單報內政部備查。

決議 選舉結果已如前資料所述，餘依規定報內政部備查。

案由2	蔡信雄先生等3人申請入會案，提請審議。																
提案單位	秘書處																
說明	蔡信雄和等3個人經初審符合本會章程第8條規定。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>性別</th> <th>學經歷</th> <th>現任職務</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蔡信雄</td> <td>男</td> <td>國立高雄應用科技大學土木工程系</td> <td>個人工作室(工程測量乙級技術士)</td> </tr> <tr> <td>林宥廷</td> <td>男</td> <td>碩士</td> <td>林宥廷測量技師事務所負責人</td> </tr> <tr> <td>張永宗</td> <td>男</td> <td>大學</td> <td>彰化縣和美地政事務所測量課長</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	性別	學經歷	現任職務	蔡信雄	男	國立高雄應用科技大學土木工程系	個人工作室(工程測量乙級技術士)	林宥廷	男	碩士	林宥廷測量技師事務所負責人	張永宗	男	大學	彰化縣和美地政事務所測量課長
姓名	性別	學經歷	現任職務														
蔡信雄	男	國立高雄應用科技大學土木工程系	個人工作室(工程測量乙級技術士)														
林宥廷	男	碩士	林宥廷測量技師事務所負責人														
張永宗	男	大學	彰化縣和美地政事務所測量課長														
辦法	符合本會章程規定，同意入會。																
決議	依辦法辦理，同意入會。																

案由3	2016年第10屆國際地籍測量研討會地點案，提請審議。
提案單位	國際事務委員會及秘書處
說明	第10屆國際地籍測量研討會將輪由由臺灣舉辦，目前規劃甲、乙個方案，分別在臺北及臺中舉辦，分述如下： 甲、臺北

配合國內測量及空間資訊研討會辦理，循往例時間約在 8 月底至 9 月初，與國際地籍測量研討會時間相近，可規劃與該研討會合併辦理。經查 2016 年第 35 屆測量及空間資訊研討會由國立政治大學辦理，若要與該研討會合辦，則第 10 屆國際地籍測量研討會則可委由國立政治大學辦理，至歡迎晚宴則可另找在飯店舉行。

目前尚未與國立政治大學洽談合辦研討會相關事宜，現將與國立政治大學合辦可能遭遇的問題臚列如下：

優	需再會勘及洽談
1. 參加人數應會較單獨舉辦多。 2. 直接委由政大辦理，無需另外辦理採購行政程序。	1. 按例，測量研討會需 3-4 個場地，國際地籍研討會亦需 1-2 個場地，需同時有 4-6 個場地，政大是否有適合場地需再會勘。 2. 經查測量研討會參加人員需付費，與該研討會合辦，有關費用問題待克服。 3. 國際研討會尚無與其他研討會合併辦理經驗，研討會場地的配置及現場口譯的安排需再洽商及協調(如是否所有場地都要口譯,或只有國際地籍研討會場地需要口譯)。

乙、臺中

考量臺灣舉辦之第 4 屆國際地籍測量研討會在臺南（尖山埤江南渡假村），第 7 屆於臺北（圓山飯店），因此 105 年第 10 屆研討會可規劃於臺中舉辦，本次勘查預備會議地點時亦一併勘查辦理第 10 屆國際地籍測量研討會適宜地點，共計勘查臺中全國大飯店、金典酒店、清新溫泉飯店及南山烏日教育訓練中心等，經初步遴選，以臺中全國大飯店及清新溫泉飯店為較適宜地點，並將該兩場地之優缺點臚列如下：

地點	優	劣
全國大飯店	1. 具備 200 人、100 人及總會會議場地，且均位於同一層樓(均位於 B1)。 2. 地點位於臺中草悟道，緊鄰勤美術館、科博館及臺中美術館等多景點。 3. 交通便利，參加研討會人員均可免費停車。	依規劃，研討會當天會提供場地給相關廠商擺設展場，該場地擺設攤位空間較小(僅約 3-5 攤位)。
清新溫泉飯店	1. 具備 200 人、100 人(於 B1)及總會會議場地(1 樓)。	地點較偏僻，交通較不便利。

		2. B1 亦為開放空間且展場空間較寬敞。 3. 視野良好，夜間可觀賞臺中夜景，具泳池及泡湯設施。 4. 參加研討會人員均可免費停車。	(有住宿人員提供高鐵接送)	
辦 法	討論確認後，由國際事務委員會及秘書處據以辦理後續事宜。			
決 議	(1)請承辦單位重新確認是否有與測量及空間資訊研討會合辦之可行性。(2)另有關財務面考量亦請承辦單位審慎考量，確認相關資訊後提送下次理監事會議討論。			

案由 4	中日韓總會 LOGO 評選案，提請審議。			
提案單位	秘書處			
說 明	1. 第 9 屆中日韓國際地籍測量研討會於 103 年 8 月 26-27 日在韓國首爾舉行，並於研討會後隨即舉行國際地籍學會總會會議，主辦單位韓國提議製作總會 logo 及徽章，獲中日韓代表同意，並經臺灣建議，決議由各國先行設計後於明年會議討論。 2. 經本會於 103 年 12 月 30 日第 17-7 次理監事會議決議，總會 LOGO 可採對外徵圖評審方式，再提送理監事會議確認。嗣經秘書處於 104 年 1 月 20 日在本會網站上公告徵求 LOGO，擇優錄取優勝 1 名，佳作 3 名，並發給獎金，截稿期限為本年 4 月 30 日。投稿作品計有 17 件(如附件)。 3. 優勝及佳作作品確定後，將上網公告，並發給投稿者獎金及提送本年召開中日韓國際地籍總會預備會議討論。			
辦 法	由各理事於附件評選表上圈選後，得票數前 4 名者，發給獎金；倘不克於本次會議審查，擬請指派理事 4-6 人組成專案小組審查，並請其中一位理事(或常務理事)擔任召集人，於本年 6 月 30 日前完成審查後，由秘書處通知得獎者，並發給獎金及提本年總會會議討論。			
決 議	請邱理事仲銘擔任召集人邀集相關人員成立專案小組，於下次理監事會議前進行評選事宜，並將成果送理監事會議確認。			

九、臨時動議：

提案 1：有關新、舊理事長交接日期案，提請討論。(秘書處)

決議：各項交接文件資料均以 104 年 6 月 28 日為正式交接日，請秘書處配合辦理

提案 2：有關第 18 屆秘書處及相關委員會組成人員案，提請討論。(秘書處)

決議：請新任黃理事長榮峰提本會第 18 屆組織表送下次理事監會議確認。

十、散會(下午 17:10)。