

## 中華民國地籍測量學會第 20 屆第 1 次理監事聯席會紀錄

一、時間：中華民國 108 年 6 月 4 (星期二) 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：

黃理事長榮峰(第 19 屆)

紀錄：陳鶴欽

江副理事長渾欽代(第 20 屆)

四、出(列)席人員：

理事：黃榮峰、王定平、江渾欽、楊名、紀聰吉、崔國強、王啟鋒、曾耀賢、吳宗寶、謝福勝、吳相忠、邱仲銘、張元旭、江俊泓、朱上岸、蕭萬禧

監事：容承明、白敏思、蕭正宏、駱旭琛

請假理事：高書屏、蕭輔導、洪本善、周天穎、謝福來

請假監事：史天元

理事應出席人數 21 人，實際出席人數 16 人，請假 5 人。

監事應出席人數 5 人，實際出席人數 4 人，請假 1 人。

列席人員：

研究發展委員會：

編輯委員會：

國際事務委員會：

界址鑑定及諮詢委員會：

秘書處：鄭彩堂、李文聖、陳鶴欽

五、主席宣布開會暨致詞：(略)

六、選舉第 20 屆常務理事、常務監事、理事長及副理事長

選務人員：

監票：容承明、發票：李文聖、唱票：陳鶴欽、記票：鄭彩堂。

選舉結果

◎常務理事當選人：洪本善(12 票)、蕭輔導(12 票)、高書屏(8 票)、江渾欽(6 票)、紀聰吉(6 票)。

◎理事長：理事長當選人：洪本善(10 票)。

◎副理事長：副理事長當選人：江渾欽(7 票)。

◎選舉常務監事：由監事互選

常務監事當選人：容承明(3 票)。

七、報告事項

(一)秘書處工作報告：

1、本會第 19 屆第 8 次理監事聯席會紀錄業以本會 108 年 4 月 24 日

1080031 函報內政部備查在案。

- 2、本會第 20 屆 1 次(108)年會員大會已於 5 月 30 日在臺中市公訓中心舉行，並改選理、監事完竣，選舉結果如下表。本日將進行常務理(監)事、理事長及副理事長選舉

中華民國地籍測量學會第 20 屆理事選舉得票數統計表

編號	姓名	得票數	得票序位	編號	姓名	得票數	得票序位
1	王定平	91	3	23	梁東海	13	
2	王啟鋒	70	11	24	梁崇智	48	補 1
3	朱上岸	55	20	25	陳俊達	21	
4	江俊泓	57	19	26	陳惠玲	43	補 2
5	江潭欽	87	5	27	陸貴義	17	
6	吳宗寶	66	13	28	曾耀賢	69	12
7	吳相忠	58	16	29	黃建華	16	
8	李舜民	12		30	黃 群	8	
9	杜仲楹	19		31	黃進雄	26	
10	周天穎	85	6	32	黃榮峰	81	8
11	林立義	15		33	楊 名	83	7
12	邱仲銘	58	16	34	葉文凱	20	
13	邱式鴻	39	補 3	35	葉美伶	25	
14	洪本善	99	1	36	鄭宏達	26	
15	紀聰吉	81	8	37	蕭萬禧	54	21
16	徐福成	31		38	蕭輔導	92	2
17	高書屏	90	4	39	賴澄標	28	
18	崔國強	81	8	40	謝福來	65	14
19	張元旭	58	16	41	謝福勝	60	15
20	張瑞隆	34	補 5	42	羅威士	15	
21	張嘉強	36	補 4	43	鄭鼎耀	1	
22	梁世昌	8		44	王正忠	1	

中華民國地籍測量學會第 20 屆監事選舉得票數統計表

編號	姓名	得票數	得票序位
1	史天元	109	1
2	白敏思	81	3
3	容承明	96	2
4	徐百輝	46	5
5	張坤樹	40	
6	陳志宗	24	
7	陳典熙	30	
8	陳國華	31	
9	蕭正宏	66	4
10	駱旭琛	46	5

中華民國地籍測量學會第 20 屆理事當選名單

得票序位	姓名	得票數	得票序位	姓名	得票數
1	洪本善	99	14	謝福來	65
2	蕭輔導	92	15	謝福勝	60
2	王定平	91	16	吳相忠	58
4	高書屏	90	16	邱仲銘	58
5	江渾欽	87	16	張元旭	58
6	周天穎	85	19	江俊泓	57
7	楊名	83	20	朱上岸	55
8	紀聰吉	81	21	蕭萬禧	54
8	崔國強	81	候補 1	梁崇智	48
8	黃榮峰	81	候補 2	陳惠玲	43
11	王啟鋒	70	候補 2	邱式鴻	39
12	曾耀賢	69	候補 4	張嘉強	36
13	吳宗寶	66	候補 5	張瑞隆	34

中華民國地籍測量學會第 20 屆監事當選名單

得票序位	姓名	得票數	備註
1	史天元	109	
2	容承明	96	
3	白敏思	81	
4	蕭正宏	66	
5	駱旭琛	46	(公開抽籤)
候補 1	徐百輝	46	候補 1 (公開抽籤)

- 3、內政部以 108 年 5 月 21 日台內地字第 1080262825 號函通知本會，第 24 屆地政貢獻獎如有推薦人選者，應將候選人推薦表、具體事蹟簡要表及查詢個人刑事案件同意書等於本年 6 月 30 日前送內政部。因適逢本會改選理監事，爰提會報告，俟確定名單後，再由被推薦者將上開資料送本會用印後轉報內政部評選。

**決議：有關推薦參加地政貢獻獎人選由新任洪理事長推薦，餘洽悉。**

(二) 財務報告

中華民國地籍測量學會資產負債表		
108 年 1 月 1 日~5 月 31 日		單位：新臺幣
<b>資產</b>		
<b>流動資產</b>		
1105	現金	205,377
1110	銀行存款-台銀活存	185,270
1112	銀行存款-台銀定期存款	2,700,000
1114	銀行存款-郵局存款	1,112,108
1210	預付費用	3,604
1290	進項稅額	3,011
<b>流動資產合計</b>		<b>4,209,370</b>
<b>其他資產</b>		
1910	存出保證金	8,000
1920	基金專屬活期存款	74,849
1930	基金專屬定期存款	1,200,000
<b>其他資產合計</b>		<b>1,282,849</b>
<b>資產總計</b>		<b>5,492,219</b>
<b>流動負債</b>		
2290	銷項稅額	1,669
<b>流動負債合計</b>		<b>1,669</b>
<b>其他負債</b>		
2980	代收稅款	2,400
<b>其他負債合計</b>		<b>2,400</b>
<b>股東權益</b>		
3430	特別公積	1,274,849
3500	累積盈虧	4,144,163
3600	本期損益	69,138
<b>股東權益合計</b>		<b>5,488,150</b>
<b>負債及股東權益總計</b>		<b>5,492,219</b>

中華民國地籍測量學會損益表		
108年1月1日~5月31日		單位：新臺幣
<b>營業收入</b>		
4100	會員入會費收入	4,500
4200	常年會費收入	323,200
4600	辦理訓練收入	311,844
4700	辦理研討會收入	5,332
4720	受託辦理法院鑑測及諮詢	45,714
4800	權利金收入	10,973
4900	存款及孳息收入	11,775
<b>營業毛利</b>		<b>713,338</b>
<b>營業費用</b>		
6010	兼職人員車馬費	80,000
6020	租金支出	24,000
6030	文具用品	114
6040	旅費	8,810
6060	郵電費	1,866
6100	其他辦公費	555
6110	理監事會議費	76,760
6120	評選、界址鑑定及其他工作會議費	39,000
6150	出版國土測繪與空間資訊期刊	25,060
6160	出版地籍測量會刊	20,470
6220	其他業務費	41,283
6230	教育訓練費用	287,827
6235	舉辦研討會費用	22,155
6260	聯誼活動費	16,300
<b>營業費用合計</b>		<b>644,200</b>
<b>營業利益</b>		<b>69,138</b>

截至108年5月份本會總收入計713,338元，總支出計644,200元，收支相抵計有業務淨利69,138元；去年同期收入數為375,345元計增加收入337,993元，主要是提早辦理會員年會收取事宜；去年支出數計388,892元增加支出數255,308元，係因辦理教育訓練及期刊稿費等相關支出增加，去年同期計有淨損13,547元，本期較去年同期增加淨利數為82,685元。

**決議：**有關資產負債表中使用「股東權益」用語是否恰當，請秘書處(會計)再行查明，餘洽悉。

(三) 研究發展委員會工作報告：

108年第1次研討會，由本會與內政部國土測繪中心及臺中市政府地政局共同舉辦，已於108年5月30日在臺中市公訓中心辦理完竣，參加人數計有150人；

本年度第 2 次研討會將規劃於年底時舉辦。

**決議：洽悉，另有關兩岸四地測繪研討會部分，同意由本會擔任共同主辦單位並請秘書處或研究發展委員會補送相關資料送下次理監事會議備查。**

(四) 教育訓練委員會工作報告：

1. 考前短期訓練：

108 年上半年考前班短期訓練班已辦理完竣，計在中區開設航空測量學、地理資訊系統、測量平差及大地測量課程，參加人數計有 100 人；下半年課程預定於 6 月底上網公告課程受理報名。

2. 在職訓練：

桃園市政府地政局以 108 年 5 月 23 日桃地測字第 1080025578 號函委由本會分別於 108 年 6 月 5 日、19 日、7 月 9 日辦理三圖套疊、地籍圖重測及 UAV 證照學科測驗輔導 3 班次在職訓練，已研擬訓練計畫送該局核備，其中第 1 梯次已訂於 6 月 5 日舉辦。

為有效利用訓練資源，已另通知相關直轄市、縣市政府及地所踴躍報名，並於本會網站上公布訓練訊息。

**決議：洽悉。**

(五) 服務委員會工作報告：

本會承攬新北市政地政局委託辦理「地籍圖重測委外併土地複丈委外辦理複數年合約範例採購案」已於 108 年 5 月 28 日與該局議價完竣決標，合約期程計 4.5 個月，目前已積極展辦相關作業中。

**決議：洽悉。**

(六) 編輯委員會工作報告：

1. 本會期刊「國土測繪與空間資訊」第 7 卷第 1 期已完成編排校對，並於 108 年 1 月底如期出版；第 7 卷第 2 期目前正蒐集論文編輯中，預定 108 年 7 月底出版。
2. 本會會刊「地籍測量」第 38 卷第 1 期已於 108 年 4 月底完成編排及出刊，並傳送相關電子期刊平臺，第 38 卷第 2 期目前正蒐集資料編輯中，預定 108 年 6 月底出刊

**決議：洽悉。**

(七) 國際事務委員會工作報告：

第 12 屆中日韓國際地籍測量研討會預定 109 年於韓國舉行，本會於 108 年 6 月 3 日接獲韓國電子郵件通知，訂於本年 8 月 7 日(星期三)在首爾舉行國際地籍學會預備會議，屆時本會將派員參加。

決議：建議由理事長指派相關人員前往參加，餘洽悉。

(七)界址鑑定及諮詢委員會工作報告：

108年1~5月申請諮詢案共8案，詳如下表。其中臺北市北投區案當事人未繳費；另臺中市太平區案，當事人繳費後，經諮詢人員說明，因案件正訴訟中，諮詢內容對申請人助益不大，申請人已同意撤案；另高雄六龜、烏松尚持續辦理中外，其餘均已將諮詢結果函復申請人結案。

108年1~3月申請界址鑑定諮詢情形明細表						提報日期：108年5月30日	
日期	申請人	地區	已繳費	諮詢委員	發票號碼	辦理情形	備註
108.1.3	吳俞葳 (改名劉葳)	高雄六龜	6,000	邱仲銘	LB14845600	已配合再鑑界前往現場協助領界，待接獲成果再適時結案。	
108.1.16	林建成	高雄烏松	6,000	邱仲銘	LB14845601	尚有疑義，持續與相關人等商討中。	
108.01.31	盧杏堂	新竹市	6,000	邱仲銘	LB14845602	已結案。回覆文號：108年2月13日地測會字第1080010號	
108.3.18	呂紹安	桃園中壢	6,000	駱旭琛	MY14746800	已結案。回覆文號：108年3月27日地測會字第1080017號函	
108.4.8	林正隆	臺北市北投區		駱旭琛		未付款	取消
108.4.2	劉醇泰	台中市東勢區	6,000	黃玉鐘	MY14746850	108年4月23日1080025函復諮詢結果	結案
108.5.16	江逢南	台中市和平區	6,000	黃玉鐘	黃玉鐘 PV14812751	108年5月31日地測會字第1080041號函復	結案
108.5.20	康麗春	台中市太平區	6030	黃玉鐘	PV14812750	經說明後同意撤案已請康小姐退還開立發票後再將金額寄還	撤案

決議：

1. 諮詢案尚未結案者，請負責諮詢委員儘速處理；倘有困難時，請諮詢委員會協助，必要時提理監事會議討論或退還當事人費用後結案。
2. 請界址鑑定及諮詢委員會依案件性質(如諮詢案或實測案…)，參考目前運作經驗，研擬修正或新增收費標準，並送理監事會議討論，餘洽悉。

八、討論事項

案由 1	選舉第 20 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	<p>1、第 20 屆理事名單業於 108 年 5 月 30 日會員大會選舉產生，計有洪本善先生等 21 人當選，梁崇智先生等 5 人為候補。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>得票序位</th> <th>姓 名</th> <th>備 註</th> <th>得票序位</th> <th>姓 名</th> <th>備 註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>洪本善</td> <td rowspan="14" style="text-align: center;">當 選</td> <td>15</td> <td>謝福勝</td> <td rowspan="7" style="text-align: center;">當 選</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>蕭輔導</td> <td>16</td> <td>吳相忠</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>王定平</td> <td>17</td> <td>邱仲銘</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>高書屏</td> <td>18</td> <td>張元旭</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>江渾欽</td> <td>19</td> <td>江俊泓</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>周天穎</td> <td>20</td> <td>朱上岸</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>楊 名</td> <td>21</td> <td>蕭萬禧</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>紀聰吉</td> <td>22</td> <td>梁崇智</td> <td>候補 1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>崔國強</td> <td>23</td> <td>陳惠玲</td> <td>候補 2</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>黃榮峰</td> <td>24</td> <td>邱式鴻</td> <td>候補 2</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>王啟鋒</td> <td>25</td> <td>張嘉強</td> <td>候補 4</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>曾耀賢</td> <td>26</td> <td>張瑞隆</td> <td>候補 5</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>吳宗寶</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>謝福來</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2、第 20 屆監事名單業於 108 年 5 月 30 日會員大會選舉產生，計有史天元先生等 5 人當選，徐百輝先生 1 人為候補。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>得票序位</th> <th>姓 名</th> <th>備 註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>史天元</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">當 選</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>容承明</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>白敏思</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>蕭正宏</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>駱旭琛</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>徐百輝</td> <td>候 補</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	得票序位	姓 名	備 註	得票序位	姓 名	備 註	1	洪本善	當 選	15	謝福勝	當 選	2	蕭輔導	16	吳相忠	3	王定平	17	邱仲銘	4	高書屏	18	張元旭	5	江渾欽	19	江俊泓	6	周天穎	20	朱上岸	7	楊 名	21	蕭萬禧	8	紀聰吉	22	梁崇智	候補 1	8	崔國強	23	陳惠玲	候補 2	10	黃榮峰	24	邱式鴻	候補 2	11	王啟鋒	25	張嘉強	候補 4	12	曾耀賢	26	張瑞隆	候補 5	13	吳宗寶				14	謝福來				得票序位	姓 名	備 註	1	史天元	當 選	1	容承明	3	白敏思	4	蕭正宏	5	駱旭琛	6	徐百輝	候 補
得票序位	姓 名	備 註	得票序位	姓 名	備 註																																																																																				
1	洪本善	當 選	15	謝福勝	當 選																																																																																				
2	蕭輔導		16	吳相忠																																																																																					
3	王定平		17	邱仲銘																																																																																					
4	高書屏		18	張元旭																																																																																					
5	江渾欽		19	江俊泓																																																																																					
6	周天穎		20	朱上岸																																																																																					
7	楊 名		21	蕭萬禧																																																																																					
8	紀聰吉		22	梁崇智	候補 1																																																																																				
8	崔國強		23	陳惠玲	候補 2																																																																																				
10	黃榮峰		24	邱式鴻	候補 2																																																																																				
11	王啟鋒		25	張嘉強	候補 4																																																																																				
12	曾耀賢		26	張瑞隆	候補 5																																																																																				
13	吳宗寶																																																																																								
14	謝福來																																																																																								
得票序位	姓 名	備 註																																																																																							
1	史天元	當 選																																																																																							
1	容承明																																																																																								
3	白敏思																																																																																								
4	蕭正宏																																																																																								
5	駱旭琛																																																																																								
6	徐百輝	候 補																																																																																							
辦 法	將當選後理事長、副理事長及常務理事、常務監事、理、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	陳信佑先生及蘇懿珺、劉育辰女士申請入會案，提請審議。			
提案單位	秘書處			
說 明	經初審符合本會章程第 8 條規定。			
	<b>姓名</b>	<b>服務單位</b>	<b>職稱</b>	<b>學歷</b>
	陳信佑	彰化縣彰化地政事務所	測量員	碩士
	蘇懿珺	新北市三重地政事務所	技佐	中原大學應數系
	劉育辰	待業中		文化大學地質系
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	為本會網站維運管理合約續約案，提請審議			
提案單位	秘書處			
說 明	本會網站目前係委台灣采奕傳播科技公司管理維護，雙方合約前經本會理監事第 19 屆第 5 次會議決議同意自 107 年 7 月 1 日起至 108 年 6 月 30 日止合約 1 年。經查於合約期間本會網站維運作業均能維持正常，遇有網頁功能增加或網站相關修正問題，台灣采奕公司均能配合本會需求積極妥適處理完成，為利學會網站對外服務運作順行，擬與台灣采奕傳播科技公司續簽訂網站維運管理合約 1 年，自 108 年 7 月 1 日起至 109 年 6 月 30 日止，1 年維管費用為新臺幣 2 萬元整。			
辦 法	擬同意與台灣采奕傳播科技公司續約 1 年，時間 108 年 7 月 1 日起至 109 年 6 月 30 日止。			
決 議	照案通過。			

案由 4	有關本學會第 20 屆各委員會及秘書長等相關人員組織案，提請審議。			
提案單位	秘書處			
說 明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本學會現有組織除理事、監事會外，尚設有服務委員會、編輯委員會、研究發展委員會、獎章委員會、教育訓練委員會、國際事務委員會及界址鑑定及諮詢委員會。依其各別之組織簡則，主任委員均由理事長提名，經理事會通過後聘請之；另置有秘書長、副秘書長各 1 人及秘書若干人，由理事長提請理事會通過後聘任，以協助推動各項會務。</li> <li>2. 本學會各常務理事、常務監事、理事長及副理事長已於本日選舉產生，為利會務運作，各委員會組織成員及秘書長等相關人員，建議授權由理事長指定後，再提下次理監事會議追認。</li> </ol>			
辦 法	依說明 2 通過。			
決 議	照案通過，請洪理事長本善提本會第 20 屆組織表送下次理事監會議確認。			

案由 5	有關新舊任理事長交接時間案，提請審議。			
提案單位	秘書處			

說 明	依據本會章程第 26 條規定：「本會新舊理事長之交接，應於大會或年會後一個月內辦理完畢」。為方便理事長安排接任人員及符合章程規定，建請於 108 年 7 月 1 日辦理交接。
辦 法	同意於 108 年 7 月 1 日交接。
決 議	照案通過。

### 九、臨時動議

提案 1：第 20 屆理事當選人黃榮峰先生辭理事案，提請審議。(黃榮峰理事長)

說明：因個人因素且依章程規定黃榮峰理事長將轉為本會榮譽理事長，並由候補理事排序第 1 之梁崇智接任。

**決議：同意黃榮峰理事辭任，並由梁崇智先生遞補理事。**

提案 2：有關第 20 屆第 1 次(108 年)會員大會邱仲銘理事所提修正法院囑託鑑測相關文件表格案(相關文件請參見會員大會資料)，提請審議。(鄭彩堂祕書長)

說明：因 108 年度會員大會當日已由大會主席黃榮峰理事長裁示交由第 20 屆理監事會議處理，為避免交接遺漏，特立案說明。

**決議：本案交由界址鑑定及諮詢委員會研擬草案並送下次會議討論。**

十、散會(下午 16:30)。