

中華民國地籍測量學會第 20 屆第 6 次理監事聯席會紀錄

一、時間：中華民國 109 年 10 月 14 日（星期三）下午 2 時 30 分

二、地點：台中市南屯區黎明路二段 497 號 5 樓第一會議室

三、主席：洪理事長本善

紀錄：陳鶴欽

四、出（列）席人員：

理事：江渾欽、高書屏、紀聰吉、王啟鋒、楊名、吳宗寶、謝福勝、張元旭、謝福來、吳相忠、朱上岸、王定平、梁崇智、邱仲銘

監事：容承明、白敏思、駱旭琛、史天元、蕭正宏

請假理事：蕭輔導、周天穎、崔國強、江俊泓、蕭萬禧、陳惠玲

請假監事：無

理事應出席人數 21 人，實際出席人數 15 人，請假 6 人。

監事應出席人數 5 人，實際出席人數 5 人，請假 0 人。

秘書處：曾耀賢、林志清、陳鶴欽、陳世崇、何依屏

五、主席致詞：（略）

六、上次會議執行情形：無。

七、報告事項

（一）秘書處工作報告：

- 1、本會第 20 屆第 5 次理監事聯席會紀錄業以本會 109 年 6 月 30 日第 1090020 號函報內政部備查在案。
- 2、本會第 20 屆 2 次(109)年會員大會業於 8 月 20 日於台中市公務人力訓練中心辦理完竣，會議紀錄業以本會 109 年 9 月 3 日第 1090046 號函報內政部在案。
- 3、本會第 7 屆金界獎選拔活動業以本會 109 年 8 月 26 日第 1090043 號函，通知各直轄市縣市政府地政機關及本會團體會員踴躍報名參加，並將參獎申請書及相關資料於 109 年 11 月 30 日前送本會。
- 4、本會團體會員交通部鐵道局(109.07.31 第 1093102641 號函)、高雄市楠梓地政事務所(電話告知)、南投縣竹山地政事務所(電話告知)及台灣世曦工程顧問股份有限公司(電子郵件告知)通知本會不再參加團體會員，已於會員資料檔註記退會。
- 5、臺北市政府地政局 109 年 11 月 7 日舉辦天母古道親山步道登山健行活動，邀請本會共襄盛舉，請各位理監事若有興趣參加，逕與秘書處聯繫辦理報名作業。

決議：洽悉。

（二）財務報告

截至 109 年 9 月份本會總收入計 62 萬 9,631 元，總支出計 58 萬 8,520 元，收支相抵計有業務淨利 4 萬 1,111 元；108 年同期收入數為 94 萬 8,774 元，計減少收入 31 萬 9,143 元，主要是減少辦理訓練收入等；108 年同期支出數計 99 萬 2,579 元，減少支出數 40 萬 4,059 元，主要係減少辦理教育訓練費用等相關支出，108 年同期計有淨損 4 萬 3,805 元，本期較去年同期增加淨利數為 8 萬 4,916 元。

決議：洽悉。

中華民國地籍測量學會

損益表

2020年1月1日～2020年9月30日

幣別:新臺幣元

營業收入	
4100 會員入會費收入	3,500
4200 常年會費收入	351,000
4420 其他補助(贊)收入	10,000
4500 辦理委託案收入	0
4600 辦理訓練收入	189,417
4700 辦理研討會收入	9,524
4720 受託辦理法院鑑測收入	38,380
4800 權利金收入	2,159
4900 存款及孳息收入	25,651
營業毛利	<u>629,631</u>
營業費用	
6010 兼職人員車馬費	190,000
6020 租金支出	27,000
6030 文具用品	616
6060 郵電費	9,415
6100 其他辦公費	20,827
6110 理監事會議費	34,955
6120 評選、界址鑑定及其他工作會議費	6,000
6150 出版國土測繪與空間資訊期刊	27,000
6160 出版地籍測量會刊	53,280
6230 教育訓練費用	140,310
6235 舉辦研討會費用	49,117
6240 獎助會員進修及研究	16,000
6260 聯誼活動費	2,000
6310 鑑測及諮詢費用	12,000
營業費用合計	<u>588,520</u>
營業利益	<u>41,111</u>
稅前淨利	<u>41,111</u>
9000 所得稅費用	0
稅後淨利	<u><u>41,111</u></u>

中華民國地籍測量學會

資產負債表

109年9月30日

幣別:新臺幣元

資產		
流動資產		
1105	現金	2,933
1110	銀行存款-台銀活存	504,417
1112	銀行存款-台銀定期存款	3,300,000
1114	銀行存款-郵局存款	86,379
1290	進項稅額	349
1295	留抵稅額	0
1300	應退稅額	0
	流動資產合計	3,894,078
其他資產		
1920	基金專屬活期存款	91,230
1930	基金專屬定期存款	1,199,058
	其他資產合計	1,290,288
	資產總計	5,184,366
流動負債		
2165	預收會員收入	300
2205	暫收款	1,000
2290	銷項稅額	476
	流動負債合計	1,776
股東權益		
3430	特別公積	1,290,288
3500	累積盈虧	3,851,191
3600	本期損益	41,111
	股東權益合計	5,182,590
	負債及股東權益總計	5,184,366

(三) 研究發展委員會工作報告：

109年第2次研討會，規劃由內政部、新北市政府地政局及臺北市地政局土地開發總隊共同舉辦「前瞻技術應用於地籍測量作業專題研討會」，日期訂於109年11月11日(星期三)下午13時30分起至下午16時止，場地為行政院人事行政總處公務人力發展學院(福華國際文教會館，臺北市大安區新生南路3段30號)14樓貴賓廳，持續由本委員會及秘書處與共同主辦單位聯繫辦理情形。

決議：洽悉。

(四) 教育訓練委員會工作報告：

1. 考前短期訓練：

109 年下半年考前班短期訓練班，「地理資訊系統」課程原訂於本年 9 月開班，因上課人數不符預期，上課前一週即公告停止開課。另「測量平差」課程預計於本年 10 月 24 日開課，目前報名人數尚未達標（23 人），預計於本年 10 月 15 日確認開課與否。

2. 在職訓練：

桃園市政府地政局委託辦理測量人員在職訓練，計分 3 梯次辦理，第 1、2 梯次已於 1/21 及 3/12 辦竣，第 3 梯次是受疫情影響延至 7/8 辦理，全案已辦竣。

決議：洽悉。

(五) 編輯委員會工作報告：

1. 本會期刊「國土測繪與空間資訊」第 8 卷第 2 期已完成編排校對，並於 109 年 7 月底出版，惟因投稿數量較少及部分審查未符標準，本期僅 3 篇；第 9 卷第 1 期目前正蒐集論文及邀稿中，預定 110 年 1 月底出版。
2. 本會會刊「地籍測量」第 39 卷第 2 期已於 109 年 7 月完成編排及出刊，並傳送相關電子期刊平臺，第 39 卷第 3 期目前正蒐集資料編輯中，預定 109 年 10 月底出刊。

決議：洽悉。

(六) 國際事務委員會工作報告：

有關第 12 屆中日韓國際地籍測量研討會：

1. 韓國於 6 月 30 日以電子郵件通知本會，鑑於武漢肺炎疫情仍嚴峻，第 12 屆研討會不舉行，建議以下列 2 個方案辦理，並徵詢本會意見：
方案 1：僅收集及出版論文集（每個國家 6 篇），不進行會議。
方案 2：召開線上研討會（例如 Zoom 會議），發表及出版論文集。
2. 本案經秘書長於本會理監事群組請理監事提供意見，建議韓國第 3 方案如下：
方案 3：現在 COVID-19 疫情仍不穩定，2 年後應可受到控制，進行面對面學術及實務討論，臺灣建議，第 12 屆國際地籍研討會延至 2022 年在韓國舉行。
3. 經本會以電子郵件建議方案 3，韓國復於 9 月 2 日回覆本會，並同時徵詢本會若研討會延至 2022 年舉辦，有關國際地籍學會會長任期延期意見，本會再建議，現任國際地籍學會會長任期配合研討會延至 2022 年舉辦，會長任期延至 2023 年 6 月。
4. 韓國於 9 月 16 日再以電子郵件通知本會，第 12 屆國際地籍測量研討會延至 2022 年在韓國舉辦，國際地籍學會會長任期配合研討會延至 2022 年舉辦，會長任期延至 2023 年 6 月。

決議：洽悉。

(七) 界址鑑定及諮詢委員會工作報告：

本年度受理諮詢案件計 7 件(如下表)，其中 5 件已結案，2 件繼續辦理中，請接案的諮詢委員於辦竣後儘速提供諮詢結果報告書，俾函送申請人。

	日期	申請人	土地座落	函復	諮詢委員	狀態
1	1090204	施佳鑽	瑞芳鎮深澳段 224-156 地號	1090210 1090006 號函	駱旭琛	結案
2	1090213	郭憲睿	高雄市旗山區 旗山段 342-1 地號	無需函復	邱仲銘	結案
3	1090714	張雲凱	臺中市北屯區 陳平段 1166 地號		吳宗寶	
4	1090806	黃衍洲	彰化縣彰化市 中山段 304 地號	1090831 1090044 號函	邱仲銘	結案
5	1090808	康麗春	臺中市太平區 宜欣段 1037-6 地號		邱仲銘	
6	1090914	黃勢榮	苗栗縣大湖鄉栗林南 段 174 地號	1090922 1090050 號函	駱旭琛	結案
7	1090917	許國雄	台南市永康區蔦松南 段 761 地號	1091014 1090056 號函	邱仲銘	結案

決議：洽悉。

八、討論事項

案由一	賴亞伶等 4 人申請入會案，提請審議。															
提案單位	秘書處															
說明	<p>1. 本會章程第 8 條：中華民國公民具有下列資格之一者，得填具入會申請書（詳附表一）申請入會。經理事會審查合格，並照章繳費後，成為本會個人會員：</p> <p>一、國內外高中職以上學校地籍測量相關科系畢業。</p> <p>二、曾受地籍測量專業訓練四個月以上。</p> <p>三、曾任或現任地籍測量相關工作。</p> <p>2. 經初審符合本會章程第 8 條規定。</p> <table border="1" data-bbox="375 698 1398 1072"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>學歷</th> <th>現任職務</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賴亞伶</td> <td>中興大學應用經濟學系博士 逢甲大學土地管理學系碩士 政治大學地政學系</td> <td>水利署土地管理組科長</td> </tr> <tr> <td>沈三齊</td> <td>國立成功大學測量暨空間資訊學士 國立成功大學測量暨空間資訊碩士</td> <td>維奇土地開發有限公司負責人</td> </tr> <tr> <td>林宥妤</td> <td>國立海洋大學 環境生物與漁業科學所 中國文化大學 土地資源學系</td> <td>國家發展委員會 國土區域及離島發展處</td> </tr> <tr> <td>紀晉溢</td> <td>東南工專</td> <td>肯作營造工地主任</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	學歷	現任職務	賴亞伶	中興大學應用經濟學系博士 逢甲大學土地管理學系碩士 政治大學地政學系	水利署土地管理組科長	沈三齊	國立成功大學測量暨空間資訊學士 國立成功大學測量暨空間資訊碩士	維奇土地開發有限公司負責人	林宥妤	國立海洋大學 環境生物與漁業科學所 中國文化大學 土地資源學系	國家發展委員會 國土區域及離島發展處	紀晉溢	東南工專	肯作營造工地主任
姓名	學歷	現任職務														
賴亞伶	中興大學應用經濟學系博士 逢甲大學土地管理學系碩士 政治大學地政學系	水利署土地管理組科長														
沈三齊	國立成功大學測量暨空間資訊學士 國立成功大學測量暨空間資訊碩士	維奇土地開發有限公司負責人														
林宥妤	國立海洋大學 環境生物與漁業科學所 中國文化大學 土地資源學系	國家發展委員會 國土區域及離島發展處														
紀晉溢	東南工專	肯作營造工地主任														
辦法	符合本會章程規定，同意入會。															
決議	照案通過。															

案由二	為推薦本會第 18、19 屆理事長黃榮峰先生為本會榮譽理事長案，提請審議。
提案單位	洪理事長本善
說明	本會章程第 28 條第 2 項：卸任之理事長得由理事長或二位理事之推薦，經理事會同意聘為榮譽理事長，並得為永久會員。
辦法	同意敦聘黃前理事長為本會榮譽理事長並為永久會員。
決議	照案通過。

案由三	為本會編輯委員會總編輯陳國華老師請辭及繼任案，提請審議。
提案單位	編輯委員會
說明	<p>1. 本會編輯委員會總編輯陳國華先生自 100 年 6 月 1 日起擔任本會「地籍測量」及「國土測繪與空間資訊」學刊總編輯工作，貢獻良多，近因個人因素恐無法兼任總編輯一職，故請辭該職(惟陳老師表示會完成 110 年 1 月份出刊的第 9 卷第 1 期)。</p> <p>2. 經洪理事長本善與史主任委員天元於 7 月 31 日召開會議協商，決議聘請本會周理事天穎擔任總編輯一職，並由葉美伶女士協助編輯事務。</p>

辦法	擬同意陳國華先生自 109 年 12 月 31 日起辭任總編輯，另聘任周理事天穎自 110 年 1 月 1 日起擔任編輯委員會總編輯。
決議	照案通過。

案由四	為本會章程第 37 條修正案，提請審議。							
提案單位	秘書處							
說明	<p>1. 本(109)年 COVID-19 疫情影響，第 20 屆第 4 次會議經徵詢理監事意見，採視訊會議方式辦理。</p> <p>2. 內政部 108.08.20 台內團字第 1080050300 號函釋，略以「...理、監事會議除選舉或罷免外，以視訊會議方式，同步即時、不拘泥於同一空間而達到溝通協調之目的，應無不可。...惟人民團體之理監事會議採視訊方式進行前，應於章程中明定有關視訊出席、簽到及表決方式之規定，並提會員大會通過後，報本部備查。」</p> <p>3. 為期如有類似疫情或其他因素考量，以採視訊會議進行為宜時有明確依據遵循，並符合法令規定，擬修正本會章程第 37 條。</p> <p>4. 本會章程第 37 條修正草案如下</p> <table border="1" data-bbox="355 931 1426 1545"> <thead> <tr> <th>修正後</th> <th>修正前(現行)條文</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第三十七條 本會理監事會每三月舉行一次，必要時，得舉行臨時會議或聯席會議。 <u>理事會、監事會及理監事聯席會議得以視訊會議召集之，理事或監事出席各視訊會議時，視為親自出席。簽到及表決方式配合視訊會議設備功能辦理。但涉及選舉、罷免、訂定組織辦法事項，不得採視訊會議。</u></td> <td>第三十七條 本會理監事會每三月舉行一次，必要時，得舉行臨時會議或聯席會議。</td> <td>參考內政部 108.08.20 台內團字第 1080050300 號函釋，增訂視訊會議相關規定，爰增列第 2 項條文</td> </tr> </tbody> </table>		修正後	修正前(現行)條文	說明	第三十七條 本會理監事會每三月舉行一次，必要時，得舉行臨時會議或聯席會議。 <u>理事會、監事會及理監事聯席會議得以視訊會議召集之，理事或監事出席各視訊會議時，視為親自出席。簽到及表決方式配合視訊會議設備功能辦理。但涉及選舉、罷免、訂定組織辦法事項，不得採視訊會議。</u>	第三十七條 本會理監事會每三月舉行一次，必要時，得舉行臨時會議或聯席會議。	參考內政部 108.08.20 台內團字第 1080050300 號函釋，增訂視訊會議相關規定，爰增列第 2 項條文
修正後	修正前(現行)條文	說明						
第三十七條 本會理監事會每三月舉行一次，必要時，得舉行臨時會議或聯席會議。 <u>理事會、監事會及理監事聯席會議得以視訊會議召集之，理事或監事出席各視訊會議時，視為親自出席。簽到及表決方式配合視訊會議設備功能辦理。但涉及選舉、罷免、訂定組織辦法事項，不得採視訊會議。</u>	第三十七條 本會理監事會每三月舉行一次，必要時，得舉行臨時會議或聯席會議。	參考內政部 108.08.20 台內團字第 1080050300 號函釋，增訂視訊會議相關規定，爰增列第 2 項條文						
辦法	討論通過後，提送第 21 屆第 1 次會員大會審議。							
決議	<p>1. 第三十七條修正後條文修正如下： 本會理監事會每三月舉行一次，必要時，得舉行臨時會議或聯席會議。 <u>前項會議方式，如因特殊狀況，得以視訊會議召集之，理事或監事出席各視訊會議時，視為親自出席。簽到及表決方式配合視訊會議設備功能辦理。但涉及選舉、罷免、訂定組織辦法事項，不得採視訊會議。</u></p> <p>2. 提送第 21 屆第 1 次會員大會審議。</p>							

九、臨時動議：

案由一	為本會界址鑑定及諮詢委員會服務作業方式調整案，提請審議。
提案單位	界址鑑定及諮詢委員會
說 明	<p>1. 本會界址鑑定及諮詢委員會接受民眾申請提供土地界址測量等疑義之諮詢服務，部分作業方式擬予以調整，以符合實務作業之狀況與作業效率：</p> <p>A、有關諮詢委員之選任，原可由申請人指定，未指定者再由本委員會指派，實務上少有申請人直接指定，或有指定者但不便接辦因素等情況，故擬修改為一律由本委員會指派，不再有申請人指定之方式。</p> <p>B、現行作業程序明定諮詢結果本會正式行文通知。考量諮詢作業純為諮詢委員個人就當事人之個案狀況提供專業方面之參考意見。故嗣後擬修改為無需由本會正式函送諮詢報告，而係由諮詢委員逕行將諮詢結果表以電子媒介傳送申請人即告結案。惟若申請人仍需本會正式函送書面諮詢結果者，再由諮詢委員通知秘書處正式行文函送。</p> <p>C、目前之收費機制為每案基本費 4000 元，若需實地勘查加 2000 元、面談或當面告知諮詢結果加 1000 元，計費方式稍微複雜，雖其優點是可依個案實際需要不同予以計費，但近年實務運作以一次勘查面談方式(收費 6000)為大宗，且部分民眾對計費方式未確實了解而有些誤會之情事。為簡化計費方式之複雜度，擬修正為單純化之費率，即每案諮詢費均為 6000 元(含 1 次面談)，同一案由第 2 次以後之每次諮詢收費 4000 元(含 1 次面談)。</p>
辦 法	經理事會討論通過後，由界址鑑定及諮詢委員會據以修正相關作業程序及規定後，送秘書處更新網頁相關內容
決 議	<p>1. 所提修正內容原則通過。</p> <p>2. 授權界址鑑定及諮詢委員會據以修正相關作業程序及規定後，送秘書處更新網頁相關內容完竣後依新規定實施。</p>

十、散會：下午 4 時 30 分。