

# 中華民國地籍測量學會第 23 屆第 1 次理監事聯席會紀錄

一、時間：中華民國 114 年 7 月 4 日（星期五）上午 9 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：

楊理事長名(第 22 屆、第 23 屆)

紀錄：黃華尉

四、出（列）席人員：

理事：楊名、曾耀賢、蕭輔導、史天元、紀聰吉、梁崇智、江渾欽、劉正倫、王定平、王啓鋒、駱旭琛、白敏思、邱俊榮、吳相忠、邱元宏、吳宗寶

監事：蕭介峰、王敏雄、陳典熙

請假理事：洪本善、高書屏、洪榮宏、周天穎、何明修

請假監事：崔國強、朱金水

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 3 人，請假 2 人。

列席人員：

秘書處：梁旭文、陳鶴欽、洪翎嘉

五、主席宣布開會暨致詞：(略)

六、第 23 屆常務理事、常務監事、理事長及副理事長選舉：

選務人員：

監票：蕭介峰、發票：陳鶴欽、唱票：陳鶴欽、記票：洪翎嘉。

選舉結果：

◎常務理事當選人：楊名(16 票)、蕭輔導(15 票)、曾耀賢(10 票)、史天元(8 票)、紀聰吉(6 票)。

◎常務監事當選人：崔國強(3 票)。

◎理事長：理事長當選人：楊名(15 票)。

◎副理事長：副理事長當選人：史天元(10 票)。

七、報告事項

(一)秘書處工作報告：

- 1、本會第 22 屆第 8 次理監事聯席會紀錄無需報部，業於 LINE 群組貼文送理監事。
- 2、本會第 23 屆 1 次(114)年會員大會已於 6 月 24 日在臺南市歸仁地政事務所會議廳舉行，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  
損益表

2025年1月1日～ 2025年5月31日

幣別:新臺幣元

營業收入	
4100 會員入會費收入	500
4200 常年會費收入	148,000
4300 舉辦評選活動收入	24,381
4410 政府補助(贊)收入	0
4420 其他補助(贊)收入	15,000
4500 辦理委託案收入	42,815
4600 辦理訓練收入	128,419
4700 辦理研討會收入	0
4720 受託辦理法院鑑測收入	0
4800 權利金收入	2,856
4900 存款及孳息收入	31,766
營業毛利	393,737
營業費用	
6010 兼職人員車馬費	114,000
6020 租金支出	9,000
6030 文具用品	66
6040 旅費	5,800
6060 郵電費	1,319
6080 印刷費	0
6100 其他辦公費	150
6110 理監事會議費	48,300
6120 評選、界址鑑定及其他工作會議費	7,500
6150 出版國土測繪與空間資訊期刊	6,544
6160 出版地籍測量會刊	9,700
6180 委辦委託業務費用	408,000
6220 其他業務費	16,000
6230 教育訓練費用	64,099
6235 舉辦研討會費用	10,050
6260 聯誼活動費	12,200
6310 鑑測及諮詢費用	62,000
營業費用合計	774,728
營業利益	(380,991)

中華民國地籍測量學會  
資產負債表

114年5月31日

幣別:新臺幣元

資產		
流動資產		
1105	現金	12,019
1110	銀行存款-台銀活存	562,042
1112	銀行存款-台銀定期存款	3,300,000
1113	應收帳款	0
1114	銀行存款-郵局存款	219,641
1210	預付費用	0
1265	暫付款	0
1290	進項稅額	0
1295	留抵稅額	3,154
流動資產合計		4,096,856
其他資產		
1910	存出保證金	400
1920	基金專屬活期存款	158,382
1930	基金專屬定期存款	1,200,000
其他資產合計		1,358,782
資產總計		5,455,638
流動負債		
2165	預收會員收入	500
2170	其他預收款	0
2205	暫收款	6,630
2290	銷項稅額	6,421
流動負債合計		13,551
股東權益		
3430	特別公積	1,313,305
3500	累積盈虧	4,509,773
3600	本期損益	(380,991)
股東權益合計		5,442,087
負債及股東權益總計		5,455,638

決議：洽悉。

(三)研究發展委員會工作報告：

114年第1次研討會，由本會與內政部地政司、內政部國土測繪中心、臺南市政府地政局、高雄市政府地政局、高雄市政府地政局土地開發處、臺南市政府歸仁地政事務所共同舉辦，已於114年6月24日在臺南市政府歸仁地政事務所辦理完竣，參加人數約150人。

114年下半年再舉辦一場次研討會，預計於114年11月配合桃園市政府地政局共同合辦。

**決議：洽悉。**

(四)教育訓練委員會工作報告：

1. 考前短期訓練：目前114年「測量技師及國考測量製圖職系專業訓練課程」，故尚無開辦之班次。
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，業分別於3/15、3/27及3/28辦理完竣，並於4月28日檢送訓練成果報告，全案已辦竣。

**決議：洽悉。**

(五)服務委員會工作報告：

本年度自114年5月份有「臺北市政府地政局所屬地政事務所114年度臺北市既有成屋三維地籍產權模型回溯建置案」，由江理事渾欽接辦。

**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13卷第1期已完成發刊，並於114年1月出版及上傳各電子平台，紙本已寄送各會員及相關機關團體；第13卷第2期目前正進行論文編輯排版中，預定114年7月底出版。
2. 本會會刊「地籍測量」第44卷第2期預計於114年6月底完成編排及出刊，並傳送相關電子期刊平臺，第44卷第3期目前正邀稿，預定114年9月下旬出刊。

**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評估將於2025年舉辦，經連繫韓國回覆預計本年9月份以後辦理。

**決議：洽悉。**

(八)界址鑑定及諮詢委員會工作報告：

1. 113 年以前案件均辦理完竣。
2. 114 年尚無接辦諮詢及鑑測案件。
3. 本委員會盧主任委員推動地籍測量創新服務巡迴座談會，第 1 場已於 3 月 13 日於苗栗縣政府舉辦；至第二場規劃於 9 月份，與彰化縣政府共同辦理，屆時歡迎理監事踴躍參加。

決議：洽悉。

八、討論事項

案由 1	黃俊泓先生申請入會，提請審議。												
提案單位	秘書處												
說明	一、黃俊泓經初審符合本會章程第 8 條規定。 <table border="1"><thead><tr><th>姓名</th><th>服務單位</th><th>職稱</th><th>學歷</th></tr></thead><tbody><tr><td>黃俊泓</td><td>高雄市土地開發總隊</td><td>秘書退休</td><td>成功大學測量工程學系</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	姓名	服務單位	職稱	學歷	黃俊泓	高雄市土地開發總隊	秘書退休	成功大學測量工程學系				
姓名	服務單位	職稱	學歷										
黃俊泓	高雄市土地開發總隊	秘書退休	成功大學測量工程學系										
辦法	符合本會章程規定，同意入會。												
決議	照辦法通過。												

案由 2	有關本學會第 23 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	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。檢附第 22 屆組織表供參(如會議資料附件 1)。 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處相關人員，建議授權由理事長指定後自 7 月 1 日起接辦業務，並於下次理監事聯席會議追認組織表。
辦法	依說明 2 通過。
決議	照辦法通過，請楊理事長名提本會第 23 屆組織表送下次理監事會議確認。

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	一、本會網站目前係委台灣采奕傳播科技公司管理維護，目前雙方合約至 114 年 6 月 30 日止。 二、經查合約期間本會網站維運作業均維持正常，且遇有網頁功能增加或網站相關問題，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能運作順行，擬與台灣采奕傳播科技公司續簽訂網站維運

	<p>管理合約1年，自114年7月1日起至115年6月30日止。</p> <p>三、目前本會網頁並無增修功能需求，經洽台灣采奕傳播科技公司同意1年維管費用為新臺幣1萬元整。</p>
辦 法	同意與台灣采奕傳播科技公司續約1年，時間自114年7月1日起至115年6月30日止。
決 議	照辦法通過。

#### 九、臨時提案

案由1	本會年度論文獎論文逕為提送中國工程師學會參選年度傑出論文獎，提請討論。
提案單位	史副理事長天元
決 議	<p>一、照案通過。</p> <p>二、請秘書處協助了解中國工程師學會推選年度傑出工程師相關辦法。</p>

#### 十、散會(上午11:30)。