

中華民國住宅學會 107 年度第 3 次理監事會議

會議紀錄

時間：107 年 09 月 04 日（二）18：30

地點：新光三越站前店 12 樓新葡苑（台北市中正區忠孝西路一段 66 號 12 樓）

主席：彭理事長建文

出席：如簽到表

列席：楊智元

紀錄：楊智元

壹、報告事項

- 一、住宅學會會務報告，如附件 1（第 2 頁）。
- 二、住宅學會財務報告，如附件 2（第 3-4 頁）。
- 三、住宅學報執行狀況報告。
- 四、財政部台北國稅局日前來函請學會針對 105 年度結算申報案件進行補充說明（如附件），尤其是有關研究收入支出等相關資料，學會秘書處已與記帳士針對來函所指補充說明事項進行相關資料準備，預計於 9 月 14 日前（已申請延期）補送相關資料。期間若有相關疑義或資料準備，尚請各計畫主持人或助理協助提供。

貳、提案討論

提案一：有關本年度聯合年會暨論文研討會當日人力規劃事宜，提請討論。

說明：

1. 本年度聯合年會訂於 12 月 15 日（六）於台北科技大學舉辦，徵稿啟事如附件，截稿日為 10 月 31 日（三），採電子郵件投稿，徵稿啟事已陸續以電子郵件方式寄發予學會會員。
2. 年會當天初步議程、人力規劃及其所需人力經費如下表。

時間		議程	人力規劃
08:30~09:00	30 min	報到	上午：2 位 報到、引導 收費、午餐事宜 投票處
09:00~09:30	30 min	開幕暨貴賓致詞	
09:30~09:45	15 min	一路走來、筆路藍縷（林○○理事長）	
09:45~10:15	30 min	日新又新、開花結果（張○○教授）	
10:15~10:45	30 min	教育論壇結論報告（林○○教授）	
10:45~11:00	15 min	茶敘	
11:00~12:00	1 hr	都計學會 50 週年專題論壇	

12:00~13:00	1 hr	午餐	
13:00~14:00	1 hr	會員大會：開票與會務報告	下午：5 位 改選理監事 開票 論文發表
14:00~15:30	1.5 hr	論文發表場次 I	
15:30~15:50	20 min	茶敘	
15:50~17:20	1.5 hr	論文發表場次 II	

人力規劃及其所需經費預估：8 小時*140 元*2 人+4 小時*140 元*3 人=3,920 元。

3. 本年度理監事改選選務負責：學會助理戴政新先生；論文發表負責：副秘書長周美伶老師。

辦法：依決議辦理。

決議：(1) 將開票時間移至 15:50~17:20 (論文發表場次 II)。

(2) 與都計學會年會籌備小組確認場地情況後，再就實際需要規劃人力支援。

參、臨時動議

- 一、聯合年會暨論文研討會結束後之參訪行程，提請討論安排。

提案人：彭建文理事長

決議：由秘書處彙整與會理監事之建議，安排完成後再通知會員行程、費用與報名方式。

- 二、中華民國區域科學學會於國際上屢受打壓，擬表達本會支持之意，提請討論。

提案人：華昌宜監事

決議：事先向都計學會傳達本會態度，後於聯合年會上發聲支援。

肆、散會 (20:30)