

中華民國住宅學會 107 年度第 4 次理監事會議

會議紀錄

時間：107 年 11 月 19 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、周美伶

紀錄：楊智元

壹、報告事項

- 一、住宅學會會務報告，如附件 1（第 5 頁）。
- 二、住宅學會財務報告，如附件 2（第 6-7 頁）。
- 三、住宅學報執行狀況報告。
- 四、有關財政部臺北國稅局日前來函請學會針對 105 年度結算申報案進行補充說明，經秘書處與記帳士補送相關資料後，接獲財政部臺北國稅局中華民國 107 年 10 月 31 日財北國稅審一字第 1070040135 號函，請學會補繳稅款共計 12,130 元，待收到國稅局繳款書後將逕行補繳。
- 五、深度訪談已完成薛立敏教授與林益厚署長訪談紀錄，預計將刊登於住宅學報第 27 卷第 2 期。
- 六、本年度年會研討會議程已初步排定，其中評論人都是老師或博士畢業，每投稿文章的作者都會安排一篇評論，若有不足再安排理監事擔任，目前排定之議程與主持人、評論人名單如附件 3，如無問題後續將正式邀請主持人與評論人。另外，年會後參訪將安排於 12 月 16 日，目前排定之參訪行程如附件 4，為辦於租車及其他相關作業，預計至 11 月底報名截止。歡迎各位理監事報名參加，並鼓勵所屬學系學生報名參加。
- 七、有關國家住宅及都市更新中心績效評鑑會委員推薦案，業於日前徵詢理監事意願後，最後推薦有意願擔任委員之陳彥仲教授及陳淑美教授，並已發文予內政部營建署。
- 八、財團法人國土規劃及不動產資訊中心受內政部委託訂於 11 月 20 日下午 1 時 30 分，假團團法人張榮發基金會國際會議中心 1101 會議室舉辦「107 年電腦大量估架模型建置成果發表會」，歡迎踴躍報名參加。

報名網址：<https://www.land.moi.gov.tw/edu/chhtml/>查詢課程編號 2018049。

貳、提案討論

提案一：有關申請加入本學會事宜，提請討論。

說明：目前有 2 人申請加入學會，相關資料如附件 5，擬請討論是否同意入會。

姓名	單位職稱	申請會員類別
彭琪祿	高雄科技大學管理學院副教授	永久會員
翁禮祺	鉅資科技創辦人暨總經理	永久會員

辦法：通過後，將相關資料轉知住宅學報，俾便寄送住宅學報刊物。

- 決議：1. 除照案通過外，並邀請美國 IFE Group 董事長兼執行長楊太樂先生加入學會。
2. 通知新進會員，並將相關資料轉知住宅學報，俾便寄送住宅學報刊物。

提案二：請審議中華民國住宅學會 108 年度工作計畫案。

說明：

一、中華民國住宅學會 108 年度工作計畫如下：

1. 召開會員大會。
2. 召開理監事會議四次。
3. 舉辦整體住宅與社會住宅政策研討會。
4. 舉辦住宅學術研討會。
5. 出版住宅學報。
6. 接受各機關(構)委託辦理住宅政策學術合作研究案。
7. 與國內各產官學界合作辦理學術交流活動。
8. 鼓勵會員參與世界華人不動產年會與相關國際研討會

二、依學會章程宗旨賡續推動住宅學術研究。

辦法：後續將提至會員大會討論通過後實施。

決議：照案通過。

提案三：請審議中華民國住宅學會 107 年度經費收支決算表。

說明：中華民國住宅學會 107 年度經費收支決算表如下。

中華民國住宅學會 107 年度經費收支決算表
(107 年 1 月 1 日起至 107 年 11 月 18 日止)

單位：元

款	項	目	會計科目	決算金額	本年度預算	說明
1			106 年度年終滾存(A)	6,214,339		106 年度年終滾存
2			107 年度收入(B)	7,189,829	6,684,933	
	1		會費收入	40,300	80,000	
	2		接受捐贈與合辦活動	724,840	600,000	接受各界捐助學術活動(106 年度國際研討會相關費用入帳及 106 年年會報名費)
	3		接受委託學術研究	6,419,939	6,000,000	接受委託辦理學術研究推廣
	4		其他	4,750	4,933	資金存款利息、著作論文等權利金
3			支出(C)	7,100,958	6,670,000	
	1		行政費	103,772	400,000	
		1	管理費	88,000	300,000	兼任助理費
		2	辦公費	15,772	100,000	辦公影印郵資等費用
	2		會議費	30,800	200,000	召開各項會議
		1	理監事會議	10,800	50,000	理監事會議交通費
		2	會員大會	20,000	150,000	106 年年會獎牌製作
	3		學術活動	570,356	450,000	編著、印發住宅學報等出版品
		1	編發學報	204,688	250,000	
		2	舉辦學術研討會	365,668	200,000	106 年會研討會及 2017 國際研討會繳予亞洲總會註冊費與轉帳手續費
	4		學術研究服務	6,349,499	5,420,000	
		1	專案委託研究	6,349,499	5,400,000	接受委託研究案研究支出(含楊宗憲老師預支 100 萬及計畫押標金 12 萬)
		2	論文優質獎勵	-	20,000	年會最佳論文獎 (信義不動產研究發展中心協辦分攤)
	5		稅負	46,531	200,000	機關負擔補充保費
			本期收支結算(D)=B-C	88,871	14,933	
			本期結餘(E)=A+D	6,303,210	6,229,272	

辦法：後續將提至會員大會通過後，報主管機關核備。

決議：照案通過。

提案四：請審議中華民國住宅學會 108 年度經費收支預算表。

說明：中華民國住宅學會 108 年度經費收支預算表如下。

中華民國住宅學會 108 年度經費收支預算表
(108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單位：元

款	項	目	會計科目	108 年度預算	前年度預算	說明
1			107 年度年終滾存		6,303,210	107 年度年終滾存
2			108 年度收入	6,684,933	6,684,933	預估 108 年度收入
	1		會費收入	80,000	80,000	
	2		接受捐贈與合辦活動	600,000	600,000	接受各界捐助學術活動
	3		接受委託學術研究	6,000,000	6,000,000	接受委託辦理學術研究推廣
	4		其他	4,933	4,933	資金存款利息、著作論文等權利金
3			108 年度支出	6,670,000	6,670,000	預算 108 年度支出
	1		行政費	400,000	400,000	各項行政辦公費
		1	管理費	300,000	300,000	
		2	辦公費	100,000	100,000	
	2		會議費	200,000	200,000	召開各項會議
		1	理監事會	50,000	50,000	
		2	會員大會	150,000	150,000	106 年會暨研討會
	3		學術活動	450,000	450,000	編著、印發住宅學報等出版品
		1	編發學報	250,000	250,000	
		2	舉辦學術研討會	200,000	200,000	
	4		學術研究服務	5,420,000	5,420,000	接受委託研究案研究支出
		1	專案委託研究	5,400,000	5,400,000	
		2	論文優質獎勵	20,000	20,000	年會最佳論文獎
	5		稅負	200,000	200,000	依國稅局核定繳納
4			108 年年終結存	14,933	14,933	
			基金	747		年終結存提撥 5% 至準備基金

辦法：後續將提至會員大會通過後，報主管機關核備。

決議：照案通過。

提案五：有關中華民國住宅學會理監事改選候選名單，提請討論。

說明：

一、依本學會章程第十六條規定「本會理監事任期均為二年，連選得連任。」本屆理監事任期

自 106 年 1 月 13 日起至 108 年 1 月 12 日止，另依學會章程第十一條規定「本會置理事十五人，候補理事五人（理事三分之一）。監事五人，候補監事二人（監事之三分之一）。均由會員大會出席會員選舉之。…」因此，本次年會將依規定辦理第十五屆理監事改選作業。

二、為便於會員大會當天辦理理監事改選作業，僅附上第十四屆理事與監事候選名單（如附件 6）供參，擬提請會議討論。

辦法：將依建議之候選名單製作理監事選票。未列入名單之會員亦可為候選人，可於投票當天圈選時填入會員姓名，並於圈選處勾選。

決議：依理監事會議建議列出應選人數兩倍之候選名單製作選票。並於選票上註明「未列入名單之會員亦可為候選人，可於投票當天圈選時填入會員姓名，並於圈選處勾選」。

提案六：有關中華民國住宅學會補助會員研究社群作業要點訂定案，提請討論。

說明：為加強本會會員研究能力及拓展學術發展，鼓勵資深教授提攜後輩共組研究社群，從事國內住宅與不動產相關研究，出席國際會議發表論文，增進與國際住宅與不動產研究相關領域之交流，以提升國內住宅與不動產研究的學術水準與國際能見度，特特定「中華民國住宅學會補助會員研究社群作業要點」，初擬條文如附件 7，提請討論。

辦法：通過後公告實施。

決議：修正後通過。

提案七：有關新北市都市計畫委員會第 9 屆委員推薦案，提請討論。

說明：依據新北市政府中華民國 107 年 11 月 9 日新北府城審字第 1072142441 號函（如附件 8），為聘請新北市都市計畫委員會第 9 屆委員（任期自 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止），請於 11 月 25 日前薦派 3 位代表（含學、經歷、連絡方式），並供改聘時參考。同時為配合性別平等政策，並達成相關委員位組成之性別比例目標，建請優先推薦女性擔任委員。

辦法：依決議，請被推薦人填寫相關資料後，辦理推薦相關事宜。

決議：1. 推薦林哲群老師、江穎慧老師、周美伶老師擔任。

2. 請被推薦人填寫相關資料後，俾利辦理推薦相關事宜。

參、臨時動議

一、有關本屆住宅貢獻獎候選人名單，提請討論。

提案人：彭建文理事長

決議：推舉名單如下

1. 實務貢獻獎：林錫勳。
2. 學術貢獻獎：林祖嘉。

肆、散會（20:50）