

# 中華民國住宅學會 108 年度第 1 次理監事會議

## 會議記錄

時間：108 年 1 月 11 日（五）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（代理召開）

出席：如簽到表

紀錄：周美伶

### 壹、報告事項：

1. 住宅學會會務報告，如附件 1(附件第 3 頁)。
2. 住宅學會財務報告，如附件 2(附件第 4-6 頁)。
3. 住宅學報執行狀況報告。
4. 有關 105 年度結算申報案，依國稅局認定核計，本會再依所得稅法辦理補繳稅款。

### 貳、提案討論

**提案一：改選本學會第十五屆常務理事、常務監事、理事長事宜。**

說明：

1. 依本會組織章程第十一條「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。團體會員得出五名代表註冊出席大會。由理事組織理事會並互選常務理事五人(理事三分之一)；監事組織監事會，並互選常務監事一人。」以及第十二條「本會設理事長一人，由理事會就常務理事中票選。任期二年，連選得連任一次。」之規定
2. 第十五屆理監事名單業經 107 年 12 月 15 日年會中選出，名單如附件 5(第 10 頁)。擬依上述規定辦理常務理事、常務監事，以及理事長之改選事宜。

決議：

1. 由周美伶負責發送選票，游適銘負責監票，周美伶負責唱票。
2. 常務理事選舉部分，每位理事至多圈選 5 人，選舉結果：由林哲群（14 票）、張金鶚（11 票）、林祖嘉（11 票）、陳明吉（8 票）、謝博明（5 票）等五位理事當選第十五屆常務理事。
3. 常務監事選舉部分，每位監事至多圈選 1 人，選舉結果：由彭建文監事（4 票）當選第十五屆常務監事。
4. 理事長選舉：由理事就五位常務理事中投票圈選，選舉結果由林哲群當選第十五屆理事長，後續報請內政部核發理事長當選證書。

**提案二：有關申請加入本學會事宜，提請討論。**

說明：目前有 8 人申請加入學會，相關資料如附件 6(第 11-18 頁)，擬請討論是否同意入會。

姓名	單位職稱	會員類別
王南喻	逢甲大學統計系兼任副教授	永久會員
江明珠	雲林科技大學 財務金融系 副教授	永久會員
陳冠儒	臺北大學不動產與城鄉環境學系博士生	學生會員
鄒瑋玲	政治大學地政學系博士生	學生會員
林佑儒	政治大學地政學系博士生	學生會員
王怡文	政治大學地政學系碩士生	學生會員
吳彥葶	政治大學地政學系碩士生	學生會員
劉昱辰	政治大學地政學系碩士生	學生會員

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. 照案通過。

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。

**參、散會 (20：30)**