

中華民國住宅學會 108 年度第 5 次理監事會議

會議紀錄

時間：108 年 12 月 5 日（四）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：林理事長哲群

出席：如簽到表

列席：謝博明

紀錄：謝博明

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，如附件 3(第 8 頁)。
- 四、年會暨學術研討會籌備狀況報告如附件 4(第 10 頁)。

貳、提案討論

提案一

案由：請審議中華民國住宅學會 109 年度工作計畫案。

說明：

- 一、中華民國住宅學會 109 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. 鼓勵會員參與亞洲不動產學會年會與世界華人不動產學會年會等相關國際研討會
- 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：通過並提交 12 月 21 日會員大會議決。

提案二

案由：請審議中華民國住宅學會 108 年度經費收支決算表。

說明：中華民國住宅學會 108 年度經費收支決算表如下。

中華民國住宅學會 108 年度經費收支決算表
(108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 03 日止)

單位：元

款	項	目	會計科目	決算金額	預算金額	說明
1			上期結餘(A)	6,303,210		
2			收入(B)	9,726,477	6,684,933	
	1		入會費及常年會費	34,700	80,000	
	2		接受捐贈與合辦活動	140,522	600,000	舉辦東京都物業管理機構碩士論文獎頒獎暨論文發表會
	3		接受委託學術研究	9,506,390	6,000,000	接受委託辦理學術研究
	4		其他	44,865	4,933	住宅學報刊登費、銀行利息、年會參訪活動報名費
3			支出(C)	9,188,434	6,670,000	
	1		行政費	165,193	400,000	
		1	學會行政費	144,500	300,000	兼任助理費、記帳士 10701-108.6 記帳費+雜費
		2	學會辦公費	20,693	100,000	匯費、網域名稱管理費、辦公影印郵資等費用
	2		會議費	123,626	200,000	
		1	理監事會議	27,253	50,000	理監事會議交通費、理監事會議餐費
		2	會員大會暨研討會	96,373	150,000	
	3		學術活動	320,193	450,000	
		1	編發學報	320,193	250,000	學報印刷、助理費、臨時工、影印等費用
		2	舉辦學術研討會		200,000	舉辦東京都物業管理機構碩士論文獎頒獎暨論文發表會款項尚未撥款
	4		學術研究服務	8,479,257	5,420,000	
		1	專案委託研究	8,430,227	5,400,000	接受委託研究計畫支出(含楊宗憲老師計畫借支 50 萬元)
		2	論文優質獎勵		20,000	
		3	補助社群計畫	49,030		
	5		稅負	100,165	200,000	105 年營利事業所得稅、補繳補充保費
			本期收支結算(D)=B-C	538,043	14,933	
			本期結餘(E)=A+D	6,841,253		
			基金	26,902	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：通過並提交 12 月 21 日會員大會議決。

提案三

案由：請審議中華民國住宅學會 109 年度經費收支預算表。

說明：中華民國住宅學會 109 年度經費收支預算表如下：

中華民國住宅學會 109 年度經費收支預算表
(109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單位：元

項目	會計科目	109 年度預算	108 年度預算	說明
	108 年度年終滾存		6,841,253	108 年度年終滾存
	109 年度收入	8,932,000	6,684,933	預估 109 年度收入
1	會費收入	80,000	80,000	
2	接受捐贈與合辦活動	340,000	600,000	接受各界捐助學術活動
3	接受委託學術研究	8,500,000	6,000,000	接受委託辦理學術研究推廣
4	其他	12,000	4,933	資金存款利息、著作論文等權利金
	109 年度支出	8,920,000	6,670,000	預算 108 年度支出
1	行政費	200,000	400,000	各項行政辦公費
1	管理費	150,000	300,000	兼任助理費及記帳士委託費
2	辦公費	50,000	100,000	
2	會議費	300,000	200,000	召開各項會議
1	理監事會	50,000	50,000	理監事會議餐費、交通費
2	會員大會	250,000	150,000	108 年會暨研討會
3	學術活動	450,000	450,000	
1	編發學報	300,000	250,000	兼任助理費、審查費、臨時工資，以及編著、印發住宅學報等出版品
2	舉辦學術研討會	150,000	200,000	
4	學術研究服務	7,850,000	5,420,000	
1	專案委託研究	7,650,000	5,400,000	接受委託研究案研究支出
2	論文優質獎勵	0	20,000	
3	補助社群計畫	200,000	0	補助社群研究計畫
5	稅負	120,000	200,000	依國稅局核定繳納
	108 年年終結存	12,000	14,933	
	基金	600	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：通過並提交 12 月 21 日會員大會議決。

提案四

案由：為管理會員，擬請修正學會章程。

說明：截至目前學會普通會員有 277 位，其中多數普通會員已多年未繳納常年會費，甚至少數死亡等，為了管理會籍資料，擬參考中華民國都市計畫學會章程(如附件 5，第 12 頁)內容，修訂學會章程，增訂第八之一條出會、第八之二條普通會員連續兩年未繳常年會費之處置等條文(如附件 6，第 16 頁)。

辦法：後續將提至會員大會通過後，報主管機關核備。

決議：1. 通過增修第八之一條與第八之二條條文如下：

(增訂)第八之一條 本會會員有下列情事之一者為出會：

- (一) 死亡
- (二) 喪失會員資格者
- (三) 經會員大會議決除名者

(增訂)第八之二條 本會普通會員連續兩年未繳常年會費，經本會催繳未繳納者，視為自動退會，喪失會員資格，惟日後申請恢復會籍時，得免再繳入會費。

2. 提交會員大會議決。

參、臨時動議

提案一

案由：推薦本屆住宅貢獻獎候選人名單

提案人：秘書處

決議：本屆住宅貢獻獎得獎人：

1. 實務貢獻獎：楊太樂博士
 - (1) 獲獎事蹟：積極推動台灣不動產自動估價系統，並資助國內不動產相關學術機構發展電腦化不動產估價平台，提升國內不動產估價技術。
 - (2) 邀請楊博士加入學會永久會員。
2. 學術貢獻獎，原推薦陳明吉教授，因陳教授已於 105 年獲獎，而辭受。故本年度學術貢獻獎獲獎人暫缺，留待下次理監事會議討論。

提案二

案由：住宅學報擬由半年刊擴增為季刊

提案人：張金鶚教授

說明：1. 為提升學報評鑑等級至 TSSCI 第一級期刊，建議比照都市與計劃期刊每季發行一期，每期收錄 3 篇論文。

決議：因學報主編彭建文教授與蔡怡純教授未出席本次理監事會，估將此案列入 12 月 21 日會員大會議案討論。

肆、散會