

中華民國住宅學會 109 年度第 3 次理監事會議

會議記錄

時間：109 年 11 月 17 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：林理事長哲群

出席：如簽到表

紀錄：謝博明

壹、報告事項：

- 一、住宅學會會務報告，如附件1(第5-6頁)。
- 二、住宅學會財務報告，如附件2(第7-8頁)。
- 三、住宅學報執行狀況報告。
- 四、2020聯合年會工作報告。

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：李尚華先生申請加入學會，相關資料如附件 3(第 9 頁)，提請討論是否同意入會。

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：通過。

提案二：請審議中華民國住宅學會 110 年度工作計畫案。

說明：

一、中華民國住宅學會 110 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：通過。

提案三：請審議中華民國住宅學會 109 年度經費收支決算表。

說明：

中華民國住宅學會 109 年度經費收支決算表
(109 年 1 月 1 日起至 109 年 11 月 16 日止)

款	項	目	會計科目	決算金額	預算金額	說明
1			上期結餘(A)	6,882,007		
2			收入(B)	6,338,563	8,932,000	
	1		入會費及常年會費	49,800	80,000	
	2		接受捐贈與合辦活動		340,000	舉辦東京都物業管理機構碩士論文獎頒獎暨論文發表會尚未入帳
	3		接受委託學術研究	5,965,800	8,500,000	接受委託辦理學術研究
	4		其他	322,963	12,000	住宅學報刊登費、銀行利息、委託計畫退保證金、歸墊年會費用
3			支出(C)	6,043,021	8,920,000	
	1		行政費	141,005	200,000	
		1	學會行政費	118,000	150,000	兼任助理費、記帳士 10807-12、109 全年記帳費+雜費
		2	學會辦公費	23,005	50,000	文具、辦公影印郵資等費用
	2		會議費	46,868	300,000	
		1	理監事會議	31,983	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	14,885	250,000	
	3		學術活動	260,399	450,000	
		1	編發學報	260,399	300,000	學報印刷、助理費、臨時工、影印等費用
		2	舉辦學術研討會		150,000	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	5,594,749	7,850,000	
		1	專案委託研究	5,350,756	7,650,000	接受委託研究計畫支出
		2	論文優質獎勵		0	
		3	補助社群計畫	138,462	200,000	蔡怡純老師、陳明吉老師研究社群
	5		稅負	105,531	120,000	補繳 107 年補充保費
			本期收支結算(D)=B-C	295,542	14,933	
			本期結餘(E)=A+D	7,177,549		
			基金	14,777	747	年終結存提撥 5%至準備基金

辦法：通過後提至會員大會議決。

決議：通過。

提案四：請審議中華民國住宅學會 110 年度經費收支預算表。

說明：

中華民國住宅學會 110 年度經費收支預算表
(110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單位：元

項目	會計科目	110 年度預算	109 年度預算	說明
	109 年度年終滾存	7,177,549		
	110 年度收入	7,070,000	8,932,000	
1	會費收入	80,000	80,000	
2	接受捐贈與合辦活動	340,000	340,000	接受各界捐助學術活動
3	接受委託學術研究	6,500,000	8,500,000	接受委託辦理學術研究推廣
4	其他	150,000	12,000	資金存款利息、著作論文等權利金
	110 年度支出	7,035,000	8,920,000	
1	行政費	160,000	200,000	各項行政辦公費
1	管理費	130,000	150,000	兼任助理費及記帳士委託費
2	辦公費	30,000	50,000	
2	會議費	295,000	300,000	召開各項會議
1	理監事會	45,000	50,000	理監事會議餐費、交通費
2	會員大會	250,000	250,000	108 年會暨研討會
3	學術活動	430,000	450,000	
1	編發學報	280,000	300,000	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	150,000	
4	學術研究服務	6,050,000	7,850,000	
1	專案委託研究	5,850,000	7,650,000	接受委託研究案研究支出
2	論文優質獎勵	0	0	
3	補助社群計畫	200,000	200,000	補助社群研究計畫
5	稅負	100,000	120,000	依國稅局核定繳納
	108 年年終結存	35,000	12,000	
	基金	1,750	600	年終結存提撥 5% 至準備基金

辦法：通過後提至會員大會議決。

決議：通過。

提案五

案由：請推薦本年度住宅貢獻獎名單。

說明：本會為鼓勵對致力於住宅相關學術研究與政策推動，促進住宅市場健全發展與居住環境品質提升有特殊貢獻人士，將頒予住宅貢獻獎，包括實務貢獻獎、學術貢獻獎。擬請討論今年度獲獎名單。

辦法：通過後邀請獲獎人出席大會接受表揚。

決議：1. 學術貢獻獎：彭建文教授
2. 實務貢獻獎：陳淑美局長(台南市政府地政局)

提案六

案由：有關研究社群作業要點修正案，提請討論。

說明：依研究社群作業要點第六點規定，「補助計畫執行完畢...並須於下一年度本會年會暨學術研討會中公開發表研究成果。(如附件 4，第 10-11 頁)」但因每兩年將與其他學會共同主辦聯合年會，研討會部分不僅要交全文，還要有授權書，且考量研究成果無法重複發表，因此擬提請討論修改要點，於原條文最後再加上「或投稿國內外相關期刊」之文字，以作為替代處理方式。

辦法：依決議辦理後續作業。

決議：

1. 通過。
2. 研討會將設置「會員研究社群補助計畫成果發表」論文場次，請接受補助之研究社群計畫主持人與相關人員至研討會進行成果發表，考慮著作權問題，成果發表之論文得不列入論文摘要集或論文集。

提案七

案由：有關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(第十五)屆理監事任期自 108 年 1 月 13 日起至 110 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十六屆理監事改選作業。

二、為便於會員大會當天辦理理監事改選作業，僅附上第十六屆理事與監事候選名單(如附件 5，第 12 頁)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：建議理監事之候選名單如下：

住宅學會第十六屆理事候選名單 (按筆劃順序)

圈選處	姓名	圈選處	姓名	圈選處	姓名
	王健安		吳明哲		彭蒂菁
	朱芳妮		吳綱立		黃名義
	朱南玉		周美伶		楊宗憲
	江明珠		洪志興		楊茜文
	江穎慧		陳佳欣		楊智元
	李春長		陳明吉		楊賀雯
	林左裕		陳彥仲		鄧筱蓉
	林祖嘉		陳建良		蔡怡純
	林哲群		陳靜怡		黎德星
	吳文傑		張金鶚		謝博明

第十六屆監事候選名單(按筆劃順序)

圈選處	姓名	圈選處	姓名
	白金安		彭建文
	林益厚		游適銘
	林錫勳		華昌宜
	翁禮祺		薛立敏
	陳小紅		蘇啟榮