

中華民國住宅學會 110 年度第 1 次理監事會議 會議記錄

時間：110 年 01 月 28 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）

出席人員：陳明吉、林祖嘉、張金鶚、謝博明、林哲群、江穎慧、朱芳妮
周美伶、林左裕、陳彥仲、陳靜怡、游適銘、薛立敏、彭建文
鄧筱蓉、陳淑美

請假人員：王建安、楊智元、蔡怡純、白金安、華昌宜

壹、報告事項：

- 一、頒發 2020 年專業獎章-實務貢獻獎，受獎人：陳淑美局長
- 二、住宅學會會務報告，如附件 1。
- 三、住宅學會財務報告，如附件 2。
- 四、住宅學報執行狀況報告，如附件 3。

貳、提案討論

提案一

案由：改選本學會第十六屆常務理事、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. 第十六屆理監事名單業經 109 年 12 月 05 日年會中選出，名單如附件 4(第 9 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. 票選通過第 16 屆理事長、常務理事、常務監事、理事、監事名單如下：

職稱	第 16 屆
理事長	陳明吉
常務理事	陳明吉、林祖嘉、張金鶚、謝博明、林哲群 (依遞補順序)
理事	王健安、江穎慧、朱芳妮、周美伶、林左裕、陳彥仲、陳靜怡、楊宗憲、楊智元、蔡怡純 (依筆劃順序)
常務監事	彭建文
監事	白金安、游適銘、華昌宜、薛立敏(依筆劃順序)
秘書長	鄧筱蓉

2. 因鄧筱蓉理事擔任 16 屆學會秘書長，依規定辭理事一職，遺缺由候補理事第 1 名楊宗憲擔任理事。

提案二

案由：有關申請加入本學會事宜，提請討論。

說明：目前有 6 人申請加入學會，相關資料如附件 5(第 10-15 頁)，擬請討論是否同意入會。

姓名	單位職稱	會員類別
江明宜	國立臺北大學不動產與城鄉環境學系博士生	學生會員
湯富智	國立成功大學都市計劃學系博士生	學生會員
劉嘉薇	臺北大學公共行政暨政策學系教授	一般會員
鄭輝培	東吳大學經濟學系助理教授	永久會員
李明軒	國立中山大學政治經濟學系副教授	永久會員
陳翰柏	國立清華大學博士生	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：通過。

提案三

案由：有關華昌宜老師訪談紀錄(紀錄片)製作案，提請討論。

說明：張金鶚理事、郭肇立教授、劉可強教授以及蔡家明先生等四人幫華昌宜老師整理訪談紀錄華老師的生平紀錄片，同時，也邀請符昌鋒導演協助拍攝外景，另外張哲夫建築師願意捐款 50 萬元無條件協助此事。有關款項部分郭肇立教授與張金鶚理事擬建議將捐款捐到住宅學會專款專用。擬提請會議討論。

辦法：通過後將捐款捐至學會並辦理相關作業。

決議：通過。