

中華民國住宅學會 110 年度第 4 次理監事會議紀錄

時間：110 年 11 月 23 日（二）18:30

地點：上海極品軒餐廳 3 樓(台北市中正區衡陽路 18 號)

出席人員：

理事：王健安、朱芳妮、周美伶、林左裕、林祖嘉、張金鶚、陳明吉、楊智元、
謝博明

監事：彭建文、華昌宜、薛立敏

列席：楊茜文副秘書

請假人員：理事：林哲群、江穎慧、陳彥仲、陳靜怡、蔡怡純、楊宗憲；
監事：白金安、游適

銘主席：陳明吉理事長

紀錄：鄧筱蓉秘書長

壹、報告事項：

- 一、頒發理監事證書。
- 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：擬請討論 2021 年年會籌備相關事宜，提請討論。

決議：2021 年會由政大商院信義不動產研究中心於公企中心辦理，目前規劃之年會資料如附件 4，以及第二天參訪行程規劃如附件 5。

提案二

案由：有關「張金鶚 住房研究薪火傳承獎」遴選辦法訂定案，提請討論。

決議：張金鶚教授為鼓勵有潛力優秀學者進行住房相關研究，發揚學術及社會的影響力，同時發揮薪火傳承的精神，提升台灣住房研究能力與成果，將於本學會設置「張金鶚住房研究薪火傳承獎」，遴選辦法初稿如附件 6。

提案三

案由：有關學會網站相關事宜，提請討論。

決議：授權理事長及秘書處針對新網站相關事宜進行處理，已請廠商協助提供網站架構規劃、網站功能、費用報價等資料如附件 7。

提案四

案由：擬請審議學會 111 年度工作計畫案，提請討論。
決議：後續將提至會員大會討論通過後實施

一、中華民國住宅學會 111 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. 舉辦整體住宅政策相關研討會。
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(GCREC)、亞洲不動產年會(AsRES)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。

提案五

案由：請審議中華民國住宅學會 110 年度經費收支決算表。

決議：中華民國住宅學會 110 年度經費收支決算表如下，並提送會員大會審議。

中華民國住宅學會 110 年度經費收支決算
表 (109 年 11 月 16 日起至 110 年 11 月 19
日止)

單位：元

款	項	目	會計科目	金額	說明
1			上期結餘(A)	7,177,549	
2			收入(B)	5,824,371	
	1		會費收入	36,500	入會費、會費
	2		接受捐贈與合辦活動	755,227	東京都物業管理機構論文發表會、內政部營建署補助、華昌宜老師紀錄片捐款、退保證金
	3		接受委託學術研究	4,885,500	接受委託辦理學術研究
	4		其他	147,144	利息、學報訂購、學報作者投稿費等
3			支出(C)	5,952,060	
	1		行政費	162,503	
		1	學會行政費	126,000	兼任助理費 10912-11011 月、110 年度記帳士費用
		2	學會辦公費	36,503	匯費、郵資、印花稅、查詢費、記帳士文具費、網頁維護費(長榮大學)、影印紙等支出
	2		會議費	193,842	

款	項	目	會計科目	金額	說明
		1	理監事會議	46,473	理監事會議餐費及交通費、中秋禮盒
		2	會員大會	147,369	年會暨研討會支出
	3		學術活動	409,240	
		1	編發學報	273,832	住宅學報兼任助理費(10912-11011)、工讀費、英文編修費用、印刷費、郵資
		2	舉辦學術研討會	135,408	東京都物業管理機構論文發表會
	4		學術研究服務	4,615,395	
		1	專案委託研究	4,417,932	接受委託研究計畫支出(含代墊勞健保費)
		2	研究社群計畫	197,463	
	5	1	稅負	71,080	108年補充保費
	6		其他	500,000	華昌宜老師紀錄片
			本期收支結算 (D)=B-C	-127,689	
			本期結餘(E)=A+D	7,049,860	

提案六

案由：請審議中華民國住宅學會111年度經費收支預算表。

決議：中華民國住宅學會111年度經費收支預算表如下，將提送會員大會審議。
(111年1月1日起至111年12月31日止)

單位：元

款	項	目	會計科目	111年度預算	110年度預算	說明
	1		110年度年終滾存	7,049,860	7,177,549	
	2		111年度收入	5,310,000	7,070,000	
		1	會費收入	80,000	80,000	
		2	接受捐贈與合辦活動	680,000	340,000	接受各界捐助學術活動
		3	接受委託學術研究	4,300,000	6,500,000	接受委託辦理學術研究推廣
		4	其他	250,000	150,000	資金存款利息、著作論文等權利金
	3		111年度支出	5,300,000	7,035,000	
		1	行政費	150,000	160,000	各項行政辦公費
		1	管理費	130,000	130,000	兼任助理費及記帳士委託費
		2	辦公費	20,000	30,000	
		2	會議費	310,000	295,000	召開各項會議

款	項	目	會計科目	111年度預算	110年度預算	說明
		1	理監事會	60,000	45,000	理監事會議餐費、交通費、中秋禮盒
		2	會員大會	250,000	250,000	110年會暨研討會
	3		學術活動	430,000	430,000	
		1	編發學報	280,000	280,000	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	4,310,000	6,050,000	
		1	專案委託研究	3,870,000	5,850,000	接受委託研究案研究支出
		2	論文優質獎勵		0	
		3	補助社群計畫	200,000	200,000	補助社群研究計畫
			住房研究薪火傳承獎	240,000		張金鶚 住房研究薪火傳承獎
	5		稅負	100,000	100,000	依國稅局核定繳納
			111年年終結存	10,000	35,000	
			基金	500	1,750	年終結存提撥5%至準備基金

提案七

案由：請推薦本年度住宅貢獻獎名單。

決議：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。本年度學術貢獻獎得獎人是陳彥仲老師，實務貢獻獎得獎人是游適銘老師。此外，經會議決議，提名華昌宜老師獲頒住宅學會「終身成就獎」。其得獎理由如下：

- 1、至今 89 歲仍將博士論文投稿住宅學報出版；
- 2、85 歲投稿 IRER 刊登；
- 3、住宅學報創刊主編；
- 4、住宅學會創會發啓人；
- 5、住宅學會第二任理事長

參、臨時動議

一、2021 年住宅年會為住宅學會三十周年，為慶祝三十周年，建議於活動內容中增加 30 周年慶祝與回顧影片，歷屆理事長名單如下：

任期	時間	名稱
第一任	1991-1994	張金鶚
第二任	1995-1998	華昌宜

任期	時間	名稱
第三任	1999-2002	林祖嘉
第四任	2003-2003	楊重信
第五任	2004-2005	林益厚
第六任	2006-2009	陳彥仲
第七任	2010-2013	薛立敏
第八任	2014-2017	彭建文
第九任	2018-2019	林哲群
第十任	2020-迄今	陳明吉

肆、散會