

中華民國住宅學會 112 年度第 4 次理監事會議

會議記錄

時間：112 年 11 月 16 日（四）18:30

地點：大三元酒樓(100 台北市中正區衡陽路 46 號)

出席人員：

理事：朱芳妮、張金鶚、陳明吉、陳靜怡、楊智元、陳建良、謝博明、
洪志興、楊宗憲

監事：彭建文、薛立敏、白金安

請假人員：

理事：林哲群、江穎慧、蔡怡純、林左裕、王健安、周美伶

監事：林祖嘉、陳彥仲

主席：陳明吉理事長

紀錄：鄧筱蓉秘書長

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 5-6 頁)。
- 三、住宅學報執行狀況報告，稿件狀況如附件 3(第 7-8 頁)。
- 四、今年度年會暨學術研討會將於 12 月 9-10 日於屏東大學不動產經學系協助辦理，有關當天議程；參訪規劃等資訊如附件 4，歡迎各位理監事踴躍出席參加。
- 五、由張老師著「住宅·房地產—自住與投資的理論及實務」(上、下二冊)新書即將出版，書商提供優惠，學會購買 100 套將有 8 折優惠，學會將提供預購表單進行預購。此書版權費(書價 20%)捐贈給學會使用。10 月 28 日(六)在政大公企中心舉辦「住宅·房地產—自住與投資的理論與實務」簽書會，並售出 6 套；11 月 11 日(六)在台南耘非凡美術館舉辦「住宅·房地產—自住與投資的理論與實務」演講，並售出 34 套。
- 六、張老師 9 月 24 日(日)「人生 70/我的退休繪畫人生：台南 Long Stay 之美」畫展義賣所得也將全數捐給學會作為【住房研究薪火相傳獎】使用，義賣捐款明細如附件 5。

貳、提案討論

提案一

案由：請審議中華民國住宅學會 113 年度工作計畫案。

說明：一、中華民國住宅學會 113 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。

決議：後續將提至會員大會討論通過後實施。

提案二

案由：請審議中華民國住宅學會 112 年度經費收支決算表。

說明：本學會 112 年度經費收支決算表如下。

中華民國住宅學會 112 年度經費收支決算表
(111 年 11 月 16 日起至 112 年 11 月 15 日止)

單位：元

款	項	目	會計科目	金額	說明
1			上期結餘(A)	6,600,515	111.11.16 結餘
2			收入(B)	2,692,634	
	1		入會費及會費	64,800	
	2		接受捐贈與合辦活動	691,000	薪傳獎捐款(含張金鶚老師畫售出捐作住房研究薪傳獎使用)
	3		接受委託學術研究	1,833,740	東京都物業管理機構碩士論文獎助活動、接受委託研究計畫
	4		其他	103,094	利息、學報訂購、學報作者投稿費、張金鶚老師套書等
3			支出(C)	2,847,983	
	1		行政費	235,050	
		1	學會行政費	165,000	兼任助理費、記帳士費用
		2	學會辦公費	70,050	匯費、網站伺服器、維護管理費用、張金鶚老師簽書會場地費
	2		會議費	185,098	
		1	理監事會議	86,668	理監事會議餐費及交通費、中秋禮盒
		2	會員大會	98,430	年會暨研討會支出
	3		學術活動	685,613	
		1	編發學報	348,086	住宅學報兼任助理費、印刷費、郵資等

款	項	目	會計科目	金額	說明
		2	舉辦學術研討會	337,527	111 東京都物業管理機構論文發表會
	4		學術研究服務	1,742,222	
		1	專案委託研究	1,192,222	接受委託研究計畫支出(含代墊勞健保費)
		2			
		3	教科書出版補助	150,000	
		4	住房研究薪火傳承獎	400,000	住房薪傳獎、補助教科書出版補助
	5		稅負	0	
			本期收支結算(D)=B-C	-155,349	
			本期結餘(E)=A+D	6,445,166	

決議：通過後提至會員大會議決。

提案三

案由：請審議中華民國住宅學會 113 年度經費收支預算表。

說明：本學會 113 年度經費收支預算表如下：

中華民國住宅學會 113 年度經費收支預算表
(113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單位：元

款	項	目	會計科目	113 年度預算	112 年度預算	說明
1			年終滾存	6,445,166	7,049,860	
2			年度收入	3,170,000	5,370,000	
	1		會費收入	120,000	120,000	
	2		接受捐贈與合辦活動	900,000	1,000,000	接受各界捐助或補助舉辦學術活動
	3		接受委託學術研究	2,000,000	4,000,000	接受委託辦理學術研究推廣
	4		其他	150,000	250,000	資金存款利息、著作論文等權利金
3			年度支出	3,135,000	5,360,000	
	1		行政費	220,000	145,000	各項行政辦公費

款	項	目	會計科目	113 年度預算	112 年度預算	說明
		1	管理費	160,000	130,000	兼任助理費及記帳士委託費
		2	辦公費	60,000	15,000	
	2		會議費	285,000	275,000	召開各項會議
		1	理監事會	85,000	75,000	理監事會議餐費、交通費、中秋禮盒
		2	會員大會	200,000	200,000	111 年會暨研討會
	3		學術活動	670,000	380,000	
		1	編發學報	340,000	230,000	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	330,000	150,000	東京都物業管理機構論文發表會
	4		學術研究服務	1,930,000	4,480,000	
		1	專案委託研究	1,200,000	3,600,000	接受委託研究案研究支出
		2	補助社群計畫	100,000	200,000	補助社群研究計畫
		3	教科書出版補助	150,000	200,000	
		4	住房研究薪火傳承獎	480,000	480,000	張金鶚 住房研究薪火傳承獎
	5		稅負	30,000	80,000	依國稅局核定繳納
			年終結存	35,000	10,000	
			基金	1,750	500	年終結存提撥 5%至準備基金

決議：通過後提至會員大會議決。

提案四

案由：有關張金鶚住房教育獎助辦法訂定案，擬請討論。

說明：為加強普及住房教育發展，讓學校、在職及社會三途徑教育能夠更完整獲得住房相關知識，相關教材、教學課程、教育模式與機會的推動與推廣，以提升台灣的住房教育，特設置本獎助。辦法如附件 6，擬提請討論。

決議：依獎助辦法進行辦理。優先提供製作張金鶚著「住房·房地產－自住與投資的理論及實務」教課書之簡報補助費用。

提案五

案由：有關明敏學生獎助申請作業程序，擬請討論。

說明：本會於 2014 年訂定明敏獎助學金辦法(如附件 7)，鼓勵有志青年(大學生與研究生)投身於住宅與不動產專業領域，並由陳明吉教授捐助 100 萬至

學會帳戶。後來於 2015 年審查通過四位大學生與研究生之申請案。近期則接獲學生來電詢問有關明敏獎學金申請事宜，經與理事長討論後，擬提請本次會議討論有關獎學金申請相關事宜，以便後續公告接受申請。

決議：依獎助辦法進行辦理，預計將於住宅學會官網進行公告。

提案六

案由：擬請推薦新北市都市計畫委員會第 14 屆委員，擬請討論。

說明：依新北府城審字第 1122180324 號函(如附件 8)，請本會於 11 月 30 日前推派新北市都市計畫委員會第 14 屆委員，任期自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止。3 位代表(含學、經歷、聯絡方式)，俾供改聘時參考，擬請會議討論推薦名單。

決議：住宅學會推薦陳靜怡老師擔任都市計畫委員，後續將回覆新北都市計畫委員會

參、臨時動議：無。

肆、散會(20:30)