

中華民國住宅學會 111 年度第 3 次理監事會議記錄

時間：111 年 11 月 17 日（四）18：30

地點：上海極品軒餐廳（台北市中正區衡陽路 18 號）

實體與線上會議並行：<https://meet.google.com/ttd-tgvv-uqr>

出席人員：

理事：林祖嘉、張金鶚、楊智元、陳靜怡、朱芳妮、林左裕、謝博明、王健安、
陳彥仲、蔡怡純、周美伶、江穎慧

監事：彭建文、游適銘、

請假人員：理事：林哲群

監事：白金安、華昌宜、薛立敏

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(略)。
- 二、住宅學會財務報告，如附件 2(略)。
- 三、住宅學報執行狀況報告，如附件 3 (略)。
- 四、第二屆（2022）張金鶚住房研究薪火傳承獎：王健安副教授
- 五、本學會與信義不動產研究發展中心於 12 月 16 日 14:00-17:00 於政大公企中心 A431 階梯會議室舉辦「高房價下台灣家戶居住安排與未來挑戰」論壇（略），實體與線上直播，歡迎各位理監事報名參加。

貳、提案討論

提案一

案由：有關今年度年會暨研討會籌備事宜，提請討論。

說明：本年度年會暨研討會係於 12 月 10 日由政治大學地政學系、政治大學社會科學學院國土政策研究中心（國立政治大學綜合院館）執行辦理，主題：ESG、淨零碳排與元宇宙概念之空間規劃願景。文章報告篇數共計 30 篇。惟隔天（12 月 11 日）參訪活動行程初步規劃，如附件 5(第 12 頁)，提請會議討論。

決議：早上參訪二個個案（上文林/國泰雍萃），中午於陽明山美軍俱樂部用餐，下午遊陽明山二子坪，請參閱附件五。

提案二

案由：請審議中華民國住宅學會 112 年度工作計畫案。

說明：

- 一、中華民國住宅學會 112 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與世界華人不動產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。

決議：將提至會員大會討論通過後實施。

提案三

案由：請審議中華民國住宅學會 111 年度經費收支決算表。

說明：本學會 111 年度經費收支決算表如下。

中華民國住宅學會 111 年度經費收支決算表
(110 年 11 月 19 日起至 111 年 11 月 16 日止)

單位：元

款	項	目	會計科目	金額	說明
1			上期結餘(A)	7,049,860	
2			收入(B)	3,686,734	
	1		會費收入	110,500	入會費、會費
	2		接受捐贈與合辦活動	365,000	內政部營建署補助、住房薪傳獎捐款
	3		接受委託學術研究	3,145,382	接受委託辦理學術研究
	4		其他	65,852	利息、學報訂購、學報作者投稿費等
3			支出(C)	4,136,079	
	1		行政費	388,535	
		1	學會行政費	96,000	兼任助理費 110.12-111.11 月
		2	學會辦公費	292,535	匯費、影印紙、網站製作等支出
	2		會議費	423,551	
		1	理監事會議	60,243	理監事會議餐費及交通費、中秋禮盒
		2	會員大會	363,308	年會暨研討會支出
	3		學術活動	290,309	
		1	編發學報	290,309	住宅學報兼任助理費(110.12-111.11)、英文編修費用、印刷費、郵資
		2	舉辦學術研討會	0	東京都物業管理機構論文發表會
	4		學術研究服務	2,786,815	
		1	專案委託研究	2,786,815	接受委託研究計畫支出(含代墊勞健保費)
		2	研究社群計畫		
	5	1	稅負	46,869	109 年補充保費
	6		其他	200,000	住房薪傳獎
			本期收支結算(D)=B-C	-449,345	
			本期結餘(E)=A+D	6,600,515	

決議：通過後提至會員大會議決。

提案四

案由：請審議中華民國住宅學會 112 年度經費收支預算表。

說明：本學會 111 年度經費收支預算表如下：

中華民國住宅學會 112 年度經費收支預算表
(112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單位：元

款	項	目	會計科目	112 年度預算	111 年度預算	說明
1			111 年度年終滾存	6,600,515	7,049,860	
2			112 年度收入	5,370,000	5,310,000	
	1		會費收入	120,000	80,000	
	2		接受捐贈與合辦活動	1,000,000	680,000	接受各界捐助或補助舉辦學術活動
	3		接受委託學術研究	4,000,000	4,300,000	接受委託辦理學術研究推廣
	4		其他	250,000	250,000	資金存款利息、著作論文等權利金
3			112 年度支出	5,360,000	5,300,000	
	1		行政費	145,000	150,000	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	15,000	20,000	
	2		會議費	275,000	310,000	召開各項會議
		1	理監事會	75,000	60,000	理監事會議餐費、交通費、中秋禮盒
		2	會員大會	200,000	250,000	111 年會暨研討會
	3		學術活動	380,000	430,000	
		1	編發學報	230,000	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	東京都物業管理機構論文發表會
	4		學術研究服務	4,480,000	4,310,000	
		1	專案委託研究	3,600,000	3,870,000	接受委託研究案研究支出
		2	補助社群計畫	200,000	200,000	補助社群研究計畫
		3	教科書出版補助	200,000		
		4	住房研究薪火傳承獎	480,000	240,000	張金鶚 住房研究薪火傳承獎
	5		稅負	80,000	100,000	依國稅局核定繳納
			112 年年終結存	10,000	10,000	
			基金	500	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。以下為近年獲獎名單¹，擬請討論今年度獲獎名單。

年度	學術貢獻獎 獲獎人名單	實務貢獻獎 獲獎人名單
105	陳明吉	張金鶚
107	林祖嘉	林錫勳
108	從缺	楊太樂
109	彭建文	陳淑美
110	陳彥仲	游適銘

決議：實務貢獻獎得獎名單：花敬群次長；學術貢獻獎得獎名單：林左裕老師，邀請獲獎人出席大會接受表揚。

提案六

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。」本屆理監事任期自110年1月28日起至112年1月27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十七屆理監事改選作業。

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6，第13頁)供參，擬提請會議討論。

決議：建議之候選名單如下，其中有星號註記者為本次新提名之候選人，後續將製作理監事選票。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。

■ 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		吳文傑		彭蒂菁
	朱芳妮		吳明哲		黃名義
	朱南玉		吳綱立		楊宗憲
	江明珠		周美伶		楊茜文
	江穎慧		洪志興		楊智元
	李春長		陳佳欣		楊賀雯
	李尚華*		陳明吉		鄧筱蓉
	李明軒*		陳建良		蔡怡純
	林左裕		陳靜怡		盧建霖*
	林士淵*		張金鶚		黎德星
	林哲群		張耀仁*		謝博明

¹ 106年無頒發獎項，故無列入。

■ 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
	林祖嘉*		薛立敏
	陳彥仲*		蘇啟榮
	張桂霖*		賴碧瑩*

提案七

案由：有關住宅學報主編變更案，提請討論。

說明：本學會彭建文教授自 105 年度第 1 次理監事會議（105/3/11）決議擔任住宅學報主編起，迄今已逾 6 年，近期接獲彭建文教授請辭主編一職。學報目前主編為 Ko Wang、蔡怡純與彭建文三位教授，擬提請會議討論推薦後繼主編人選。

決議：感謝彭教授長期以來的付出，將尊重彭教授之決定，後續將辦理住宅學報主編交接相關事宜。

參、臨時動議(無)

肆、散會