

中華民國住宅學會 114 年度第 3 次理監事會議記錄

時間：114 年 9 月 26 日（五）18:00-20:00

地點：大三元酒樓 (100 台北市中正區衡陽路 46 號)

實體與線上會議並行：<https://meet.google.com/fjz-rane-gzc>

主席：陳建良理事長

出席：陳明吉常務理事、朱芳妮常務理事、陳靜怡理事、林左裕理事、楊宗憲理事、江穎慧理事、洪志興理事(線上)、彭建文常務監事、薛立敏監事、陳彥仲監事(線上)

請假：張金鶚常務理事、楊智元常務理事、蔡怡純理事、周美伶理事、李明軒理事、鄧筱蓉理事、林世淵理事、林祖嘉監事、白金安監事

紀錄：謝博明秘書長

壹、報告事項：

- 一、住宅學會會務報告，如附件 1 (第 2 頁)。
- 二、住宅學會財務報告，如附件 2 (第 2-3 頁)。
- 三、住宅學報執行狀況報告，稿件狀況如附件 3 (第 4-5 頁)。
- 四、學會目前承接薪傳獎計畫案與三項委託研究案。其中，薪傳獎計畫屬獎助學會會員參與研究，不編列管理費。另外三項委託研究案中，六都集合住宅居住滿意度調查計畫案，於 113 年度第一次理監事會決議不納入住宅學會管理費，其餘二案（113 年度研析整體住宅政策委託專業服務案、114 年辦理房價負擔能力資訊統計分析與定期發布案）皆已列 10% 管理費。請秘書處於未來財務報告中明列管理費收入項目。
- 五、學會帳戶理事長印章沿用多年未做變更，請秘書處儘速處理，以符合法規要求。

貳、提案討論

提案一

案由：2025 年年會相關事宜，提請討論。

說明：1. 2025 年年會依前次會議決議由學會與國立暨南國際大學經濟學系共同舉辦，年會舉辦日期訂於 114 年 11 月 22-23 日。學會秘書處已於 114 年 9 月 7 日第一次公告徵稿文件(如附件 2)，敬請各位理監事投稿，並鼓勵指導學生踴躍投稿。第二次徵稿公告將於 10 月初發布。

2. 本次年會主題為整體住宅政策之回顧與展望，上午將安排一場專題演講及論壇活動，原本前次會議決議請鄧筱蓉理事協助邀請美國喬治亞州相關成員參加年會與論壇一事，鄧理事回覆喬治亞州的估價師因故取消來台。目前規劃擬以學會承接之研析整體住宅政策案為主，安排專題演講及論壇活動，請計畫團隊及各位理監事提供意見。

3. 隔天（11 月 23 日）參訪活動行程尚未決定(可安排南投或台中參訪皆可)，擬請提供意見，俾便後續安排。

決議：1. 11 月 22 日研討會初步議程如下：

時間：11 月 22 日(星期六)

地點：國立暨南國際大學(54561 南投縣埔里鎮大學路 1 號)

時間	流程內容
10：00 - 10：30	報到
10：30 - 10：40	開幕及貴賓致詞
10：40 - 11：20	專題演講
11：20 - 11：30	頒獎
11：30 - 12：30	論壇
12：30 - 13：20	午餐&會員大會
13：20 - 15：00	論文發表 1
15：00 - 15：20	茶敘時間
15：20 - 17：00	論文發表 2

2. 關於年會主題、大會主講者與論壇主講者以及與談人選，請陳明吉常務理事協助秘書處徵詢資深理事與監事後再行討論。
3. 11 月 22 日當日早上與傍晚將租用遊覽車提供與會者往返台中高鐵站與暨南國際大學會場。
4. 11 月 23 日參訪活動行程租用遊覽車，早上到日月潭一遊，中午至台中用餐，下午參訪台中建案；建案地點再行討論。
5. 其他籌備事項由秘書處與共同主辦單位討論後，再徵詢理、監事意見。

提案二

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，擬請討論今年度獲獎名單。

年度	獲獎人名單		年度	獲獎人名單	
	學術貢獻獎	實務貢獻獎		學術貢獻獎	實務貢獻獎
105	陳明吉	張金鶚	110	陳彥仲	游適銘
107	林祖嘉	林錫勳	111	林左裕	花敬群
108	從缺	楊太樂	112	蔡怡純	楊宗憲
109	彭建文	陳淑美	113	陳建良	白金安

決議：本年度學術貢獻獎獲獎人為清華大學計量財務金融學系林哲群教授，實務貢獻獎獲獎人為上圓聯合建築師事務所陳聰亨建築師。

參、臨時動議

提案一

案由：擬請討論張金鶚教授研究案助理黃曉芬小姐納入學會研究助理案

說明：為執行【張金鶚住房研究薪火傳承獎助計畫】與【張金鶚住房教育獎助】業務，擬聘請黃曉芬小姐擔任學會研究助理，助理薪資由張金鶚教授相關研究案支出，勞保、健保相關費用由【張金鶚住房研究薪火傳承獎助計畫】經費支出。

決議：通過。

肆、散會