

中華民國住宅學會 115 年度第 3 次理監事會議記錄

時間：115 年 10 月 08 日（四）18:00

地點：小魏川菜餐廳(100 臺北市中正區黎明里公園路 13 號 3 樓)307 中包廂。

實體與線上會議並行，線上會議連結：<https://meet.google.com/fcg-irhw-ohx>

主席：陳建良理事長

出席：張金鶚常務理事、陳明吉常務理事(線上)、朱芳妮常務理事(線上)、楊智元常務理事(線上)、林左裕理事、陳靜怡理事、楊宗憲理事(線上)、洪志興理事(線上)、鄧筱蓉理事、周美伶理事、李明軒理事(線上)、林士淵理事(線上)、彭建文常務監事、陳彥仲監事(線上)、白金安監事(線上)

請假：江穎慧理事、蔡怡純理事、林祖嘉監事、薛立敏監事

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 3 頁)。
- 二、住宅學會財務報告，如附件 2(第 3-4 頁)。關於本期收支差額-634.751 元部分，已加列註解說明。
- 三、住宅學報執行狀況報告，稿件狀況如附件 3(第 5-6 頁)。
- 四、第六屆（2026）張金鶚住房研究薪火傳承獎：章定煊副教授。(資料如附件 4，第 7 頁)，秘書處將製作講座與獎狀，並通知得獎人撰寫自我介紹與簡歷(得獎人介紹)

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：

- 1.本年度年會暨研討會係於 12 月 12 日由銘傳大學都市設計與永續發展學系於銘傳大學基河校區辦理，本次研討會主題為「淨零永續·智慧共生：AI 驅動的韌性城鄉新願景」。徵稿海報及研討會網站公告資訊如附件 5(第 8-9 頁)，徵稿至 10 月 31 日，敬請各位理監事投稿，並鼓勵指導學生踴躍投稿。
- 2.隔天（12 月 13 日）參訪活動行程尚未決定，擬請提供意見，俾便後續安排。

辦法：通過後，依決議辦理。

決議：

- 1、早上安排參觀社會住宅，若時間許可，再參觀一個建案。下午至陽明山。
- 2、集合地點依選定之社會住宅地點約捷運站附近集合。
- 3、請秘書長與鄧筱蓉理事協助安排參訪行程。

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	111	林左裕	花敬群
107	林祖嘉	林錫勳	112	蔡怡純	楊宗憲
108	從缺	楊太樂	113	陳建良	白金安
109	彭建文	陳淑美	114	林哲群	陳聰亨
110	陳彥仲	游適銘	115		

辦法：通過後將通知獲獎人員出席會員大會接受頒獎。

決議：

- 1、學術貢獻獎：李明軒教授
- 2、實務貢獻獎：章定煊副教授
- 3、請秘書處執製講座、獎狀外，通知得獎人撰寫自我介紹與簡歷(得獎人介紹)

提案三

案由：有關學會組織章程修正案，提請討論。

說明：依前次會議討論有關失聯永久會員一案，決議持續請示主管機關(內政部合作及人民團體司)承辦詢問並未有明確建議，惟請學會應避免影響會員之個人權益，惟依台內團字第 1050019228 號函釋：「停權」是否屬「其他與會員權利義務有關之重大事項」，因團體給予會員「停權」之範圍、期間等，均可由其內部規範自行決定，爰該事項是否屬重大事項，應由各團體審酌其狀況並依章程規定之程序認定之，以符團體自治及人民結社自由之原則。另外與其他學會承辦討論，並參考其他學會針對永久會員連續 2-3 年未出席會員大會或未委託出席會員大會已於組織章程中修訂有關停權之相關規定(如附件 6，第 10-14 頁)。擬請建議增訂本會組織章程有關永久會員停權之規定(如附件)。擬提請會議討論。

辦法：通過後提請會員大會討論議決，並請請內政部備查。

決議：

- 1、於住宅學會網站公告出席年會會員大會之訊息，並請無法出席之永久會員簽具委託書郵寄至學會。
- 2、請理監事協助通知無法出席之永久會員簽具委託書。
- 3、增訂中華民國住宅學會章程第八之三條：「永久會員連續兩年以上未出席或未委託出席會員大會者，自該連續第二年會員大會結束後暫停會員權利，不納入暫停會員權利後舉辦之會員大會人數計算。暫停權利之永久會員可於停權後舉辦之會員大會前一個月，以書面通知本會秘書處，始得復權並納入該次舉辦之會員大會人數計算。」

提案四

案由：有關第 19 屆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（監事之三分之一）。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 19 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 18 屆理事與監事候選名單(如附件 7，第 15-16 頁)供參，擬提請會議討論。

辦法：將依建議之候選名單製作理監事選票。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。

決議：

- 1、理事候選人名單如下：

編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
1	王健安	12	周美伶	23	楊宗憲
2	朱芳妮	13	洪志興	24	楊茜文
3	江明珠	14	陳佳欣	25	楊智元
4	江穎慧	15	陳明吉	26	鄧筱蓉
5	李尚華	16	陳建良	27	鄭輝培
6	李明軒	17	陳靜怡	28	蔡怡純
7	林左裕	18	郭芳彰	29	盧建霖
8	林士淵	19	張金鶚	30	黎德星
9	林哲群	20	張耀仁	31	謝旭昇
10	吳文傑	21	彭蒂菁	32	謝博明
11	吳明哲	22	黃名義		

2、監事候選人名單如下：

編號	姓名
1	白金安
2	林錫勳
3	林祖嘉
4	陳彥仲
5	陳淑美
6	張桂霖
7	彭建文
8	游適銘
9	薛立敏
10	賴碧瑩

參、臨時動議

無

肆、散會 19：00