

中華民國地籍測量學會第 17 屆第 1 次理監事聯席會紀錄

一、時間：中華民國 102 年 6 月 113（星期四）上午 10 時

二、地點：台中市南屯區黎明路二段 497 號 4 樓第 1 會議室

三、主席：盧理事長鄂生

記錄：陳鶴欽

四、出（列）席人員：

理事：蕭輔導、盧鄂生、鄭彩堂、高書屏、洪本善、謝福勝、何維信、吳宗寶、王定平、梁東海、江俊泓、崔國強、陳惠玲、朱上岸、梁崇智、蕭萬禧

監事：蘇惠璋、史天元、朱金水、蕭正宏

請假理事：楊名、江渾欽、紀聰吉、周天穎、張嘉強

請假監事：容承明

列席人員：

秘書處：鄭彩堂、曾耀賢、陳鶴欽

五、主席宣布開會暨致詞：（略）

六、選舉第 17 屆常務理事、常務監事、理事長及副理事長

選務人員：

監票：朱金水、發票：曾耀賢、唱票：陳鶴欽、記票：曾耀賢。

選舉結果

◎常務理事當選人：盧鄂生（15 票）、蕭輔導（12 票）、高書屏（8 票）、梁東海（7 票）、洪本善（5 票）。

◎理事長：理事長當選人：盧鄂生（13 票）。

◎副理事長：副理事長當選人：蕭輔導（10 票）。

◎選舉常務監事：由監事互選

常務理事當選人：蘇惠璋（3 票）。

七、報告事項

（一）秘書處工作報告：

1、本會第 16 屆第 8 次理監事聯席會紀錄業以本會 102 年 3 月 29 日地測會字第 1020025 號函報內政部備查在案。

2、本學會第 17 屆第 1 次會員大會慶祝活動，已於 102 年 5 月 30 日在成功大學圓滿完成，並選舉第 17 屆理監事完竣，將於今日選舉常務理監事及正副理事長（如討論事項案由 1）。

決 議：洽悉。

(二) 財務報告

中華民國地籍測量學會損益表
102年1月1日~102年4月30日

幣別:新台幣

業務收入		
4100	會員入會費收入	11,600
4200	常年會費收入	10,500
4600	辦理訓練收入	290,667
4800	利息收入	11,036
4900	權利金收入	1,987
業務收入總額		325,790
業務支出		
6010	兼職人員車馬費	64,000
6020	租金支出	10,950
6030	文具用品	63
6050	印刷費	34,861
6060	郵電費	24,231
6100	其他辦公費	440
6110	理監事會議費	31,800
6120	其他會議費	38,926
6140	出版地籍測量會刊	31,200
6170	會刊編印費	11,738
6190	教育訓練費	375,555
6210	參與國際學術交流費	27,318
業務支出合計		651,082
業務利益		(325,292)
稅前淨利		(325,292)
9000	所得稅費用	
稅後淨利		(325,292)

中華民國地籍測量學會資產負債表

102年1月1日~102年4月30日

幣別:新台幣

資產		
流動資產		
1105	現金	12,167
1110	銀行存款	29,889
1112	定期存款	2,700,000
1114	郵局存款	624,021
1210	預付費用	3,387
1300	應收退稅額	7,383
流動資產合計		3,376,847

無形資產		
1820	基金專屬存款	258,953
1825	基金專屬定期存款	500,000
無形資產合計		758,953
資產總計		4,135,800
負債及股東權益		
負債		
流動負債		
2165	預收報名費	10,000
2205	暫收款	985
2295	應納稅額	3,463
流動負債合計		14,448
其他負債		
2990	代收款項	7,130
其他負債合計		7,130
負債合計		21,578
股東權益		
3430	特別公積基金	758,953
3500	累積盈虧	3,680,561
3600	本期損益	(325,292)
股東權益合計		4,114,222
負債及股東權益總計		4,135,800

決 議：洽悉。

(三) 研究發展委員會工作報告：

本年第 1 次研討會配合會員大會於 102 年 5 月 30 日舉辦，由本會邀請臺南市政府地政局、內政部國土測繪中心及土地重劃工程處等機關在成功大學共同舉辦測「時態地籍與現代化空間資訊創新應用研討會」，共計 240 人參加。

決 議：洽悉。

(四) 教育訓練委員會工作報告：

1. 考前短期訓練：

本會 102 年上半年考前班短期訓練，均已辦理完成，計在北區開設大地測量學及測量平差法課程，中區開大地測量學、地理資訊系統、測量平差法、製圖學、平面測量學等課程。目前正規劃下半年課程中。

2. 在職訓練：

(1)102 年 4 月 22~26 日在桃園縣辦理「WEB 版地政整合系統及地籍圖重測系統操作班」訓練，計有桃園縣政府地政局暨所屬各地政事務所 22 人參訓，

成績合格人員，已由本會核發結訓證書及取得終身學習時數，並經桃園縣政府地政局於本年5月10日辦理驗收合格及付款。

- (2)102年6月3~7日在高雄應用科技大學辦理「控制測量及土地複丈實務班」訓練，計有高雄市政府地政局暨所屬各地政事務所及其他縣市地政事務所21人參加，並於6月7日辦理結訓座談，目前正辦理成果報告書、結訓證書編製及經費結算事宜。

決 議：洽悉。

(五) 編輯委員會工作報告：

1. 本會新期刊「國土測繪與空間資訊」第1卷第2期已完成編排校對，預定7月底前如期出版，第2卷第1期目前正蒐集論文編輯中，預定103年1月底出版。
2. 本會會刊「地籍測量」第32卷第1期已編排定稿，電子檔已於6月4日上傳各電子平台，第32卷第2期正蒐集相關文章，預定7月底完成編排。

決 議：請持續收集會員電子郵件信箱，以利會刊傳送，餘洽悉。

(六) 國際事務委員會工作報告：

1. 為鼓勵會員多參加國際性研討會，4月23日在學會網頁公告補助會員參與「International Symposium & Exhibition on Geoinformation (ISG 2013)」及「第七屆海峽兩岸測繪發展研討會」等2項研討會，目前為止尚無會員回復參加上開研討會者。
2. 第9屆國際地籍測量學術研討會預定於2014年在韓國舉行，本(2013)年是否舉行研討會預備會議暨國際地籍學會總會會議，將俟韓國方面通知後再配合規劃辦理。

決 議：洽悉。

八、討論事項

案由1	選舉第17屆常務理監事及理事長、副理事長案，提請審議。						
提案單位	秘書處						
說 明	1、第17屆理事名單業於102年5月30日會員大會選舉產生，計有蕭輔導先生等21人當選，吳相忠先生等5人為候補。						
	得票序位	姓 名	備 註	得票序位	姓 名	備 註	
	1	蕭輔導	當 選	14	江俊泓	當 選	
	2	盧鄂生		15	崔國強		
	3	鄭彩堂		16	陳惠玲		
	4	高書屏		17	朱上岸		
	5	洪本善		18	周天穎		
	6	謝福勝		19	梁崇智		
	7	何維信		20	蕭萬禧		
	8	吳宗寶		21	張嘉強		
	8	楊 名		22	吳相忠		候補1

	10	江渾欽		23	陳典熙	候補 2
	11	紀聰吉		24	邱仲銘	候補 3
	12	王定平		25	陳芳茂	候補 4
	13	梁東海		26	盧金胡	候補 4

2、第 17 屆監事名單業於 102 年 5 月 30 日會員大會選舉產生，計有蘇惠璋先生等 5 人當選，王啟峰先生 1 人為候補。

得票序位	姓 名	備 註
1	蘇惠璋	當 選
1	容承明	
3	史天元	
4	朱金水	
5	蕭正宏	
6	王啟鋒	候 補

3、依本會章程第 20、21 條規定，由理監事票選常務理監事、理事長及副理事長，爰於本次會議中依上開規定選舉常務理監事、理事長及副理事長。

辦 法 將當選後理事長、副理事長及常務理、監事名單報內政部備查。

決 議 選舉結果已如前資料所述，餘依規定報內政部備查。

案由 2	龔順和等 7 個人及財團法人台灣地理資訊中心 1 個團體申請入會案，提請審議。																																								
提案單位	秘書處																																								
說 明	<p>龔順和等 7 個人及財團法人台灣地理資訊中心團體經初審符合本會章程第 8、9 條規定。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>性別</th> <th>學 經 歷</th> <th>現 任 職 務 / 單 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>龔順和</td> <td>男</td> <td>逢甲土木工程研究所</td> <td>懷恩測量工程有限公司測量技師</td> </tr> <tr> <td>王正忠</td> <td>男</td> <td>成功大學碩士</td> <td>屏東縣政府地政處地籍測量科</td> </tr> <tr> <td>黎驥文</td> <td>男</td> <td>交通大學博士</td> <td>健行科大空間資訊系助理教授兼系主任</td> </tr> <tr> <td>賴清陽</td> <td>男</td> <td>碩士</td> <td>台中市中興所課長</td> </tr> <tr> <td>呂冠德</td> <td>男</td> <td>專科</td> <td>台中市中興所技佐</td> </tr> <tr> <td>賴世民</td> <td>男</td> <td>成大測量系</td> <td>台南市白河地政事務所</td> </tr> <tr> <td>王宏仁</td> <td>男</td> <td>成功大學碩士</td> <td>高雄市政府地政局資訊室</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>團 體 名 稱</th> <th>負 責 人</th> <th>通 訊 地 址</th> <th>業 務 項 目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財團法人台灣地理資訊中心</td> <td>孫志鴻董事長</td> <td>台北市羅斯福路一段 7 號 6 樓</td> <td>1. 資訊處理服務 2. 電腦化系統整合 3. 空間及地理資訊資訊系統之整合, 規劃設計與建置</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	性別	學 經 歷	現 任 職 務 / 單 位	龔順和	男	逢甲土木工程研究所	懷恩測量工程有限公司測量技師	王正忠	男	成功大學碩士	屏東縣政府地政處地籍測量科	黎驥文	男	交通大學博士	健行科大空間資訊系助理教授兼系主任	賴清陽	男	碩士	台中市中興所課長	呂冠德	男	專科	台中市中興所技佐	賴世民	男	成大測量系	台南市白河地政事務所	王宏仁	男	成功大學碩士	高雄市政府地政局資訊室	團 體 名 稱	負 責 人	通 訊 地 址	業 務 項 目	財團法人台灣地理資訊中心	孫志鴻董事長	台北市羅斯福路一段 7 號 6 樓	1. 資訊處理服務 2. 電腦化系統整合 3. 空間及地理資訊資訊系統之整合, 規劃設計與建置
姓名	性別	學 經 歷	現 任 職 務 / 單 位																																						
龔順和	男	逢甲土木工程研究所	懷恩測量工程有限公司測量技師																																						
王正忠	男	成功大學碩士	屏東縣政府地政處地籍測量科																																						
黎驥文	男	交通大學博士	健行科大空間資訊系助理教授兼系主任																																						
賴清陽	男	碩士	台中市中興所課長																																						
呂冠德	男	專科	台中市中興所技佐																																						
賴世民	男	成大測量系	台南市白河地政事務所																																						
王宏仁	男	成功大學碩士	高雄市政府地政局資訊室																																						
團 體 名 稱	負 責 人	通 訊 地 址	業 務 項 目																																						
財團法人台灣地理資訊中心	孫志鴻董事長	台北市羅斯福路一段 7 號 6 樓	1. 資訊處理服務 2. 電腦化系統整合 3. 空間及地理資訊資訊系統之整合, 規劃設計與建置																																						
辦 法	符合本會章程規定，同意入會。																																								
決 議	同意入會。																																								

案由 3	團體會員國興測量公司申請退會案，提請審議。
提案單位	秘書處
說 明	1. 本會團體會員國興測量公司前以 102 年 5 月 21 國測字第 102005 號函本會，該公司因營業方針變更，即日申請退會。 2. 經電話聯繫該公司結果，因其營業項目與本會會務推動有別，且較少參與本會活動，故申請退會。
辦 法	同意該公司申請，並據以修正本會會員資料。
決 議	同意退會，並請秘書處加強團體會員聯繫服務事宜。

案由 4	為推動海峽兩岸測量技師互相認證機制，擬成立推動小組 1 案，提請審議。
提案單位	秘書處
說 明	海峽兩岸近來民間交流頻繁，計有中國測繪學會、河南省測繪學會及甘肅省測繪學會陸續參訪本會，就兩岸測繪業務現況與發展經驗，進行交流。為期能擴大兩岸測繪業務交流，共創互利雙贏，經測量技師公會與業界建議由本會成立小組，推動海峽兩岸測量技師互相認證機制等事宜。
辦 法	由本學會理事長擔任小組召集人，並邀請國內測量技師公會與測繪界之產官學研代表共同成立小組，研商建立及推動海峽兩岸測量技師互相認證機制相關事宜。
決 議	同意依辦法成立小組，並應注意各項法令規定及聯繫相關主管機關事宜。

九、臨時動議：

提案 1：有關會員大會會員邱仲名教授所提「土地登記與界址確認」問題，提請討論。

(理事長提)

決議：所提事項涉及法令非本會能有所決定，請秘書處蒐集相關資料函復內政部及副知會員邱仲銘教授。

提案 2：有關曾任本會理事長可否列席理監事會議以利經驗傳承及聘任 5 個直轄市地政局首長擔任本會顧問事宜，提請討論。(蘇常務監事惠璋提)

決議：原則同意聘任歷任理事長為榮譽理事長並可列席理監事會議，並同意聘任 5 個直轄市地政局首長擔任本會顧問，請秘書處依章程於下次理監事會提案審議。

十、散會(上午 12:15)。