

副本

檔 案：

保存年限：

中華民國測繪業商業同業公會 函

地址：台中市沙鹿區福田南街 20 號

電話：(04) 2665-3882

傳真：(04) 2665-7199

電子信箱：eagles.surney@msa.hinet.net

聯絡人：曹智廣秘書長

芝
9/12
高

受文者：本會秘書處

發文日期：中華民國 108 年 9 月 12 日

發文字號：華測商(會)字第 108026 號

速 別：

附 件：如 文

主旨：本會舉行第四屆第三次會員大會已順利圓滿完成，隨函檢附會議相關資料，復如說明，敬請 鑒核備查。

說明：

- 一、有關會員大會決議事項，建請政府相關部門參辦。
- 二、本會於 108 年 9 月 6 日假台中市西屯區健行路 1049 號(金典酒店)舉行第四屆第三次會員大會，隨函檢附會議記錄、大會手冊、簽到表及相片等(詳附件)，敬請備查。

正本：內政部、內政部地政司、全體會員

副本：本會秘書處

正本

檔 案：

保存年限：

中華民國測繪業商業同業公會 函

地址：台中市沙鹿區福田南街 20 號

電話：(04) 2665-3882

傳真：(04) 2665-7199

電子信箱：eagles.surney@msa.hinet.net

聯絡人：曹智廣秘書長

100 臺北市中正區徐州路 5 號

受文者：內政部

發文日期：中華民國 108 年 9 月 12 日

發文字號：華測商(會)字第 108026 號

速 別：

附 件：如 文

主旨：本會舉行第四屆第三次會員大會已順利圓滿完成，隨函檢附會議相關資料，復如說明，敬請 鑒核備查。

說明：

- 一、有關會員大會決議事項，建請政府相關部門參辦。
- 二、本會於 108 年 9 月 6 日假台中市西屯區健行路 1049 號(金典酒店)舉行第四屆第三次會員大會，隨函檢附會議記錄、大會手冊、簽到表及相片等(詳附件)，敬請備查。

正本：內政部、內政部地政司、全體會員

副本：本會秘書處

理事長 高 治 喜

正本

檔 案：

保存年限：

中華民國測繪業商業同業公會 函

地址：台中市沙鹿區福田南街 20 號

電話：(04) 2665-3882

傳真：(04) 2665-7199

電子信箱：eagles.surney@msa.hinet.net

聯絡人：曹智廣秘書長

100 臺北市中正區徐州路 5 號 7 樓

受文者：內政部地政司

發文日期：中華民國 108 年 9 月 12 日

發文字號：華測商(會)字第 108026 號

速 別：

附 件：如 文

主旨：本會舉行第四屆第三次會員大會已順利圓滿完成，隨函檢附會議相關資料，復如說明，敬請 鑒核備查。

說明：

- 一、有關會員大會決議事項，建請政府相關部門參辦。
- 二、本會於 108 年 9 月 6 日假台中市西屯區健行路 1049 號(金典酒店)舉行第四屆第三次會員大會，隨函檢附會議記錄、大會手冊、簽到表及相片等(詳附件)，敬請備查。

正本：內政部、內政部地政司、全體會員

副本：本會秘書處

理事長 高 治 喜

正本

檔 案：

保存年限：

中華民國測繪業商業同業公會 函

地址：台中市沙鹿區福田南街 20 號

電話：(04) 2665-3882

傳真：(04) 2665-7199

電子信箱：eagles.surney@msa.hinet.net

聯絡人：曹智廣秘書長

受文者：全體會員

發文日期：中華民國 108 年 9 月 12 日

發文字號：華測商(會)字第 108026 號

速 別：

附 件：如 文

主旨：本會舉行第四屆第三次會員大會已順利圓滿完成，隨函檢附會議相關資料，復如說明，敬請 鑒核備查。

說明：

- 一、有關會員大會決議事項，建請政府相關部門參辦。
- 二、本會於 108 年 9 月 6 日假台中市西屯區健行路 1049 號(金典酒店)舉行第四屆第三次會員大會，隨函檢附會議記錄、大會手冊、簽到表及相片等(詳附件)，敬請備查。

正本：內政部、內政部地政司、全體會員

副本：本會秘書處

理事長 高 治 喜

中華民國測繪業商業同業公會第四屆第三次會員大會

會議記錄

- 一、開會時間：中華民國 108 年 9 月 6 日(星期五) 下午 1:00 時
- 二、開會地點：臺中市西屯區健行路 1049 號(金典酒店 13 樓會議室-梅花 2 廳)
- 三、出席人員：應出席 74 名，實到會員 22 名、委託出席 17 共計 39 名，達到百分之 52 比例，超過二分之一出席率。(詳附簽到簿)

四、主管機關代表出席人員：

貴賓同業列席人員：內政部營建署下水道工程處-陳志偉處長

國際管綫專業學會-黃敬執行會長

中華民國全國商業總會-魏文彬理事

逢甲大學營建及防災研究中心-林秉賢博士

台北市測繪業商業同業公會-林立義理事

台灣中小工程技術顧問企業協會-黃煌輝理事長

台灣省測量技師公會-王啟鋒理事長

台中市測繪業商業同業公會-周渙文理事長

五、大會開始，行禮如儀。

六、主席：高治喜理事長

司儀及記錄：曹智廣秘書長

七、主席致開會詞：(致詞內容省略)。

八、來賓致詞：(致詞內容省略)。

九、大會提案：

第一案

提案單位：理、監事會

案由：檢具本會 107 年度會務工作報告書，提請追認案。

說明：依據內政部發布之工商團體財務處理辦法第十二條規定辦理提請大會追認，為符合日後各年度會員代表大會能遵循工商團體財務處理辦法規定時程，本次提出 107 年度工作報告書予大會追認。

辦法：提請會員大會審議通過後報請主管機關核備。

決議：全體出席會員無異議通過。

第二案

提案單位：理、監事會

- 案由：本會 107 年度歲入歲出決算書、現金出納表及資產負債表，提請追認案。
- 說明：本會 107 年度歲入歲出決算書、現金出納表及資產負債表，業經本會監事會審查通過。
- 辦法：提請會員大會審議通過後報請主管機關核備。
- 決議：全體出席會員無異議通過。補充說明有關本會 107 年收支結紬金額為 463,105 元，實委為 107 年度公會辦理第 66 次東南亞測繪協會理事會暨區域研討會「強化空間測繪科技於災害防治與土地管理之應用」當初經費預計全由政府單位補助，但因最後補助費用被刪減，以及參加會員未收取報名費，導致收支虧損。此次補助刪減經費如下：
- (1)水保局核准文「107021 來函_水保企字第 1071852819 號」核准經費為 50 萬，實際補助經費為 40 萬 6 千元。
 - (2)國貿局核准文「1061229_貿展字第 1060251040 號，核准經費為 22 萬 2,100 元，實際補助金額為 0 元，(原因是政府各單位補助款項大於活動總經費的 50%)。
 - (3)經濟部水利署核准文「1070222_經水綜字第 10751020950 號」核准經費為 10 萬，實際補助金額為 8 萬 1,240 元。

第三案

提案單位：理、監事會

- 案由：檢具本會 109 年度工作計畫及經費收支預算表，提請審議。
- 說明：本會 109 年度工作計畫及經費收支預算表，業經本會理、監事會審查通過。
- 辦法：提請會員大會審議通過後報請主管機關核備。
- 決議：全體出席會員無異議通過。

第四案

提案單位：理、監事會

- 案由：追認第四屆三次會員大會代表名冊及權利義務規定。
- 說明：本會會員公司計 66 家，會員代表計 74 名，並由會務人員造

具會員代表名冊於理監會議審議，予大會追認。

辦法：提請會員大會審議通過後報請主管機關核備。

決議：本會秘書處已於 108 年 7 月 30 日函文內政部-華測商(會)字第 108023 號--召開第四屆第三次會員大會暨第四屆第九次理監事聯席會議通知函中將會員名冊呈報主管機關核備。

十、臨時動議：

1. 提案單位

詮華國土測繪有限公司

案由：建請行政院停止飛機及空載光達(LiDAR)等設備採購計畫，以扶植國內廠商發展。

說明：行政院 108 年 4 月 19 日核定「國家航遙測飛機更新計畫」，編列 16 億餘元，計畫於 109 年至 117 年以融資租賃方式租用民間航空業者飛機 2 架，由農委會林務局農林航空測量所（簡稱農航所）執行航攝業務，得標廠商須提供每年 600 小時飛行服務(含飛機維護保養)，並於 117 年計畫結束前將飛機產權移轉機關所有；另查經濟部規劃「水災智慧防災計畫」(草案)(109-113 年)，將編列預算 5,000 萬由農航所購置安裝空載光達儀器設備，嚴重影響本會會員權益。

辦法：邀請各公會共同陳情。

決議：由王啟鋒常務理事擬定陳情書交由立法委員代表陳情。

2. 提案單位

尹晟工程顧問有限公司

案由：建請本公會致函各機關辦理公共工程招標時，應依據行政院工程會新訂「技術服務契約範本」(105.06.15 版)之規則辦理地形測量等先期工作之付款。

說明：

一、該契約第二條履約標的第三款其他：_____（由甲方於招標時載明，如乙方提供服務，甲方應另支付費用）

二、機關辦理委託規劃、設計為主之採購案，如一併委託基地地形測量及地質鑽探等作業，多屬得標廠商先期支複委託部分，為免拖延對該等分包廠商之付款期程。爰修正第二條附件 2 公共工程(不

包括建築工程)之規劃設計監造(四)其他_____ (增列先期作業各項目之付款條件及比率)建請依法行政。

三、建請參照「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第 6 條 2 項、第 26 條、第 29 條第 5 項規定，增訂先期複委託作業之付款條件，以利辦理招標及訂約事宜。

辦法：建請本公會發函至全國各部會、地方政府及工程主管機關，依據行政院工程會頒布之新契訂契約範本規則辦理，以落實依法行政。

決議：全體出席會員無異議通過，請會務人員再次發函辦理。

3. 提案單位

詮華國土測繪有限公司

案由：本公會會員建請政府機關辦理有關勞務採購招標工作，能准予免收押標金及保證金事宜。

說明：測繪工作屬於勞務類服務工作，希望政府能夠體諒本會會員經營企業的難處，降低一些經營成本，讓資金能夠活絡運用，可否依政府採購法第 30 條內容第 1 款「勞務採購，得免收押標金、保證金。」之規定，通令各政府機關辦理有關勞務採購招標工作，能准予免收押標金及保證金，讓企業主能夠響應政府鼓勵企業加薪政策，又能讓企業主降低經營成本及，活絡資金運用，達到勞資雙方共創雙贏的結果。

辦法：依政府採購法第 30 條內容第 1 款「勞務採購，得免收押標金、保證金。」之規定，通令各政府機關辦理有關勞務採購招標工作，能准予免收押標金及保證金。

決議：函文政府機關勞務類服務工作以不收押標金及保證金事為宜，讓企業界資金活絡，充分投資增加就業機會並配合政府推動提高台灣勞工實質平均薪資政策，請會務人員再次發函辦理。。

4. 提案單位

東英測量工程有限公司

案由：建請公會針對東南亞會議經費不足部份詳加說明。

說明：本會 107 年收支結紬金額為 463,105 元，實委為 107 年度公會辦理第 66 次東南亞測繪協會理事會暨區域研討會「強化空間測繪科技於災害防治與土地管理之應用」當初經費預計全由政府單位補助，但因最後補助費用被刪減，以及未收取參加會員報名費，導致收支虧損。此次補助刪減經費如下：

(1) 水保局核准文「107021 來函_水保企字第 1071852819 號」核准經費為 50 萬，實際補助經費為 40 萬 6 千元。

(2) 國貿局核准文「1061229_貿展字第 1060251040 號，核准經費為 22 萬 2,100 元，實際補助金額為 0 元，(原因是政府各單位補助款項大於活動總經費的 50%。)

(3) 經濟部水利署核准文「1070222_經水綜字第 10751020950 號」核准經費為 10 萬，實際補助金額為 8 萬 1,240 元。

決議：全體出席會員無異議通過。



