

中華民國測繪業商業同業公會
第四屆第十二次理監事聯席會議

會議紀錄

開會時間：中華民國 109 年 6 月 17 日(星期三)下午 2 時 00 分

開會地點：台中高鐵食堂-台中高鐵(台中市烏日區站區二路 8 號)

中華民國測繪業商業同業公會

第四屆第十二次理監事聯席會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 109 年 6 月 17 日(星期三)下午 2 時 00 分
- 二、開會地點：台中高鐵食堂-台中高鐵(台中市烏日區站區二路 8 號)
- 三、出席人員：應出席人數(理事)13 人、實到人數 9 人，應出席人數(監事)3 人、實到 3 人。
- 四、上級主管機關：
- 五、報告事項：
- 六、提案討論：

提案一

- 案 由：檢具本會 108 年工作報告書、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產清冊及基金收支表，提請審議。
- 說 明：依據內政部發布之「工商團體財務處理辦法」第 12 條規定辦理。
- 決 議：通過，提請大會追認。

提案二：

- 案 由：本會 109 年度歲入歲出預算書審核案，送大會追認。
- 說 明：依據內政部發布之「工商團體財務處理辦法」第 11 條規定辦理。
- 決 議：通過，提請大會追認。

提案三：

- 案 由：檢具本會第五屆第一次會員名冊提請審議案。
- 說 明：1. 本案依據本會章程第 21 條規定審查。
2. 經目前統計結果，本會會員公司計 65 家，會員代表計 74 名，由會務人員造具會員代表名冊於理監事會審議。
- 決 議：通過，送內政部備查；並提供電子檔予理監事群組。

提案四：

案由：討論第五屆第一次會員大會籌備事宜。

說明：1. 預計7月31日召開會員大會，地點：台中金典酒店。
2. 出席會員代表（含委託出席者）贈品討論。
3. 專題演講講者。

決議：1. 開會日期為109年7月31日，大會地點為台中金典酒店。
2. 親自出席會員代表致贈全聯壹仟元禮卷。
3. 邀請黃煌輝理事做專題演講。

提案五：

案由：討論第五屆理監事候選人建議名單。

說明：1. 基於推動會務發展及本會章程第二十五條其連選連任者不得超過二分之一之規定，本次公開徵詢自願登記參選理監事人選，截至登記期限，有理事參選人7位登記，監事參選人4位登記。

2. 理事應選名額13人、監事應選名額3人，建請理監事推薦熱心肯付出之人員為理監事候選人。

決議：推舉會員代表名單如下：

1. 理事候選推舉16人，名單如下

黃煌輝、王啓鋒、黃國紋、陳文達、楊志強、陳俊德、張瑞隆、康宗銘、謝建仲、洪偉嘉、劉育儒、陳雍讓、林群峯、林志清、鍾德劭、蔡進中。

2. 監事候選推舉4人，名單如下：

賴澄漂、黃仰澤、周渙文、高治喜。

七、臨時動議：

提 案：本會章程增訂理事會、監事會議以視訊方式召開之相關規定案。

說 明：1. 本案已於 109 年 3 月 26 日第四屆第十一次理監事會提案討論。

2. 為使以視訊方式召開理事會、監事會議，符合內政部 108 年 8 月 20 日台內團字第 1080050300 號函釋規定，爰增訂視訊會議相關規定。

決 議：由秘書處蒐集資料，提 109 年 7 月 31 日第五屆第一次會員代表大會審議。修正本會章程第三十三條如下：

現行條文	修正後條文
<p>第三十三條： 本會理事會、監事會每三個月舉行一次，得酌情延期或舉行臨時會議，分別由理事長及常務監事決定並召集及主持，必要時得召開聯席會議。理事、監事應親自出席，不得委託他人代理，除公假外連續請假二次以缺席一次論，連續缺席滿二個會次者，視同辭職，由候補理監事依次遞補。</p>	<p>第三十三條： 1. 本會理事會、監事會每三個月舉行一次，得酌情延期或舉行臨時會議，分別由理事長及常務監事決定並召集及主持，必要時得召開聯席會議。理事、監事應親自出席，不得委託他人代理，除公假外連續請假二次以缺席一次論，連續缺席滿二個會次者，視同辭職，由候補理監事依次遞補。 2. <u>理事會議及監事會議得以視訊會議召集之，理事或監事出席各視訊會議時，視為親自出席。簽到及表決方式配合視訊設備功能辦理。但涉及選舉、補選、罷免、訂定組織辦法事項，不得採行視訊會議。</u></p>