

中華民國測繪業商業同業公會

第三次第九次理監事聯席會議

會議記錄

- 一、開會時間：中華民國 105 年 6 月 7 日（星期二）下午 2 時
- 二、開會地點：台中市烏日區站區二路 8 號 2F(大戶屋-台中高鐵店 04-36001002)
- 三、出席人員：應出席人數(理事)13 人、實到人數 8 人，應出席人數(監事) 3 人、實到人數 3 人，出席人數均達半數以上(詳簽到表)。
- 四、缺席人員：(請假人員)理事：陳文達、楊志強、王奕荃、王文燦、康宗銘。
- 五、上級主管機關派員：
- 六、主席：高治喜理事長
司儀及記錄：曹智廣秘書長
- 七、主席報告事項：
- 八、提案討論：

提案一

- 案由：第 59 次東南亞測繪協會理事會議及土地及防救災測繪技術研討會，已於 105 年 3 月 22 日圓滿結束，感謝會員支持與贊助經費。
- 說明：東南亞測繪協會理事長非常感謝本會舉辦這次會議，希望未來能夠加強雙方在土地及防救災測繪技術上的合作與實質交流。
- 決議：本會將持續加強與東南亞測繪協會合作及參加會議，若有適當機會將爭取雙方實質項目合作。

提案二

- 案由：第 60 次東南亞測繪協會理事會議訂於 105 年 7 月 27 日至 29 日在印尼萬隆舉行，公會推派高治喜理事長、曹智廣秘書長以及英文秘書曹勤小姐代表出席與會。
- 說明：為擴大與東南亞測繪協會實質交流，請本會會員踴躍參加第 60 次東南亞測繪協會理事會議。
- 決議：同意高治喜理事長、曹智廣秘書長及英文秘書曹勤小姐代表本公會

出席本次會議，並依大會議程於7月27日報告本會在台中舉辦第59次東南亞測繪協會理事會議及土地及防救災測繪技術研討會過程與心得，讓未能來台灣參加會議的東南亞測繪協會理事與會員瞭解。

提案三

- 案由：為鼓勵會員踴躍參加，請理監事討論報名第60次東南亞測繪協會理事會之會員補助相關事宜。
- 說明：為補助會員參加第60次東南亞測繪協會理事會議，討論費用補助事宜，原則有贊助3月份在台中舉辦的國際研討會的會員廠商，列為優先補助對象。
- 決議：同意補助贊助第59次東南亞測繪協會理事會議經費的會員，前往參加在印尼舉辦第60次東南亞測繪協會理事會議交通食宿費用(依會員贊助費用30%為標準，即贊助五萬元會員補助一萬五千元，贊助一萬元會員補助三千元)。另代表公會在會議上發表者補助一萬元。目前已有詮華、自強、九福、經緯及亞新公司報名，因第60次東南亞測繪協會理事會議議程僅分配三個時段給本會報告，將由公會協調三家會員代表發表。

提案四

- 案由：本次會員大會將於9月舉行，請理監事討論105年度會員大會舉辦時間與地點及會員名冊審核。
- 說明：今年度第三次第三次會員大會預計9月份舉行，共同討論時間與地點，以及會員名冊審核。目前規劃在台中亞緻大飯店(HOTEL ONE)、金典酒店、林酒店。
- 決議：本次會員大會訂於105年9月2日下午1點30分舉行，地點優先次序為台中金典酒店、台中亞緻大飯店及台中林酒店，待由公會會務人員聯繫酒店訂位後，再發函通知所有會員參加。另本次會員大會將邀請廣東中海達公司發表產品介紹與展示。

九、臨時動議：

- 1.有關於經濟部水利署第四河川局辦理「105 年度濁水溪水系檢測作業計畫」案，經公會理監事會議細心審閱，預算編列尚屬合理(符合測繪業市場行情)，但得標廠商標價與預算編列金額相差甚遠，合理質疑得標廠商是否未充分瞭解該案工作規範與品質要求，實有必要行文辦理單位知悉並敦請確實依招標所附工作規範與品質辦理相關督核與驗收事宜。
- 2.本次國土測繪中心辦理「105 及 106 年度五千分之一基本地形圖修測工作」採購案流標 2 次，經該中心於 5 月 11 日舉辦工作說明會與測繪業者溝通後，已順利有會員參與投標(避免第 3 度流標)，希望未來主辦機關能事先考量測繪業市場行情編列合理預算執行，避免再次發生類似情形。
- 3.本次會員代表參加東南亞測繪協會舉辦之國際會議，受到主辦單位重視，三天會議中共排定四個時段給本公會出席會員上台發表台灣測繪產業發展與技術，正值新政府提出南進政策有所吻合，希公會能向外交部申請補助，讓本公會能夠持續與東南亞測繪協會交流合作。

十、散會