

中華民國測繪業商業同業公會

第三次第十二次理監事聯席會議

會議記錄

- 一、開會時間：中華民國 106 年 3 月 15 日（星期三）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 9 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：王啟鋒、賴澄漂、楊志強、王文燦。
- 五、上級主管機關派員：黃煌輝榮譽理事長
- 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：(略)
- 八、提案討論：

提案一

案由：討論第四屆第一次會員大會預計召開時間、地點、工作人員編組籌備事宜。

說明：依據本會章程第 25 及 29 條規定辦理。

決議：決議事項如下：

- 1、會員大會日期訂於 106 年 7 月 28 日（星期五）13：00 召開。
- 2、會議地點：金典酒店（台中市健行路 1049 號）。
- 3、本次會員大會將選舉第四屆理監事代表，希望有意願擔任第四屆理監事的會員代表，可先行向本會秘書處登記。
- 4、親自參與會員大會會員代表將致贈禮券 \$ 1,000 元。
- 5、邀請洪蘭教授專題演講。
- 6、後續作業由公會會務人員發函通知所有會員。

提案二

案由：有關一例一休政策對本會會員經營成本及履約期限影響的補救方法。
說明：行政院公共工程會工程企字第 10600064480 號函說明，針對一例一休政策實施前的工程及技術服務契約，廠商可依該函向政府發包機關請求展延工期及增加履約費用。

決議：請會員上網瞭解爭取權益。

提案三

案由：討論派員參加 4 月 10~12 日第 62 次東南亞測繪協會理事會在泰國曼谷舉辦事宜。

說明：本次東南亞測繪協會理事會議安排本會邀請開幕式致詞貴賓乙員，國情報告兩篇，目前已邀請經濟部中央地質調查所費立沅作國情報告乙篇，尚有兩位貴賓待邀請，請各位理監事提供意見。

決議：通過，由理事長邀請台灣大學譚義績教授與會，代表本會致開幕詞及國情報告乙篇。

提案四

案由：討論派員參加「第十四屆東南亞測量大會」暨第 63 次東南亞測繪協會理事會在汶萊舉辦事宜。

說明：

- 一、目前水土保持局(2 員)、地質調查所(2 員)、國家太空中心(1 員)、財團法人國家實驗研究院(1 員)、國家高速網路與計算中心(1 員)及交通大學史天元教授已函文同意派員參加。
- 二、邀請內政部地政司及內政部國土測繪中心派員參加。
- 三、本次會議已獲得外交部同意補助經費(106 年 1 月 13 日外民參字第 10693500740 號函)。

決議：決議事項如下：

- 1、本會預計 4 月 15 日前提送外交部參加會議名單(包含本會會員及相關政府單位貴賓)。
- 2、賴澄漂常務理事、張瑞隆理事(2 員)、陳振文理事(2 員)、徐偉

城理事(2員)、王奕荃理事等人報名參加。

3、請尚未報名參加汶萊會議之會員儘速於4月15日前向本會秘書處報名。

提案五

案由：爭取新會員加入，擴大本會會員人數。

說明：目前會員代表73位。

決議：請各位理監事積極爭取尚未加入本會的測繪業者，擴大公會參與人數並爭取測繪業權益。

九、臨時動議：

提案一：目前尚有會員旌原工程有限公司未繳納106年度常年會費。

決議：因該公司設立住址在基隆市，惠請王奕荃理事協助辦理。

十、散會(會議16時30分結束)