

中華民國測繪業商業同業公會
第四屆第十一次理監事聯席會議

會議記錄

開會時間：中華民國 109 年 3 月 26 日(星期四)下午 2 時 00 分

開會地點：video conference

第四屆第十一次理監事聯席會議

一、開會時間：中華民國 109 年 3 月 26 日(星期四)下午 2 時 00 分

二、開會地點：**video conference**

三、出席人員：應出席人數(理事)13 人、實到人數 11 人，應出席人數(監事)3 人、實到 2 人。

四、上級主管機關派員：

五、報告事項：

1. 大壹測量有限公司變更營業住址，新址為新北市新莊區新樹路 207 之 6 號 6 樓。
2. 原訂 73rd AFLAG CM 於 3/17-3/19 在新加坡舉辦，因新型冠狀肺炎取消，改採遠端視訊會議方式舉行（日期尚未確定）。
3. 目前公會會員公司家數 65 家，會員代表人數 74 位，109 年度會費已全數收齊。
4. 國際海洋資本額達新台幣 57,032,260 元，本年新增一位會員代表張祐銓先生。（會員代表為：蔡明格先生及張祐銓先生，共 2 位）
5. 台灣世曦工程顧問股份有限公司原會員代表林耀宗先生變更為吳錫賢先生。經緯航太科技股份有限公司原會員代表謝佳諭小姐變更為吳建億先生。

六、提案討論：

提案 1

案由：請內政部訂定無人機從事測繪製圖相關規範，俾利政府機關與民間業者從事測繪工作有所依循

說明：「國土測繪法」自 96 年 3 月 21 日公布施行，當時尚未考量訂定無人機從事測繪製圖相關規範；惠請中央主管機關因應「民用航空法」遙控無人機專章之施行，儘速訂定無人機從事測繪製圖相

關規範，俾利政府機關與民間業者從事測繪工作有所依循。

決議：1. 請國土測繪法主管機關邀集相關業者儘速訂定相關作業細則規範。

2. 請內政部訂定無人機測繪作業細則規範，未來無人機從事測繪製圖工作依「國土測繪法」相關規定，測繪成果需經由測量技師審查簽證。

提案 2：

案由：討論本會 109 年度會員大會舉辦時間與地點。

說明：今年度會員大會，此會會員大會因適逢理監事改選，討論預計召開時間、地點，工作人員編組籌備事宜（已詢問內政部開會日期需於屆期 8/3 日前舉辦，如需延期舉辦需於 8/2 前發文內政部申請延期舉行）。

決議：1. 會員大會開會日期將於 7 月份舉行，確切日期由秘書處製作線上問卷調查，由各理監事挑選填覆。

2. 地點由理事長決定。

提案 3：

案由：理、監事會議除選舉或罷免外，以視訊會議方式舉行。

說明：會員大會提案新增章程-因應科技進步與今(109)年新冠肺炎流行，理、監事會議除選舉或罷免外，也可以視訊會議方式，同步即時、不拘泥於同一空間而達到溝通協調之目的。

決議：本年度會員大會中提案，理監事會議除選舉或罷免外，未來理監事會議也可採視訊會議方式舉行。

七、臨時動議：

第一案：

案由：今年 7 月將舉辦第五屆第一次會員大會，未來理事長及理監事人選推薦研議。

說明：7 月將於會員大會中，舉辦下屆理事長及理監事人選舉。

決議：

1. 鼓勵本會年輕世代踴躍擔任此下屆候選人，希望至少有一半以上理監事更換新代表。
2. 本年度會員大會將舉辦下屆理監事選舉，秘書處將會於日期確定後做會員名冊清查，於 6 月份舉辦第四屆第 12 次理監事會中審查。
3. 由秘書處製作理監事候選人意願調查表，於會員名冊清查時一併寄出

第二案：

案由：召開第五屆第一次理監事會議日期。

說明：本年度會員大會將舉行第五屆理監事選舉，於大會結束後立即召開第五屆第一次理監事會議，票選常務理監事。

決議：發文內政部通知開本年度會員大會時一併通知於會員大會後召開第五屆第一次理監事會議，選舉出下屆常務理監事，當日當選理監事必須全部出席。



2020-03-26 14:29:14

第11次會議資料(閱者用).pdf - Adobe Acrobat Pro Extended

File Edit View Document Comments Forms Tools Advanced Window Help

Create Combine Collaborate Secure Sign Forms Multimedia Comment

3 / 4 107% Find

六、提案討論：

提案 1

案 由：請內政部訂定無人機從事測繪製圖相關規範，俾利政府機關與民間業者從事測繪工作有所依循

說 明：「國土測繪法」自 96 年 3 月 21 日公布施行，當時尚未考量訂定無人機從事測繪製圖相關規範；惠請中央主管機關因應「民用航空法」遙控無人機專章之施行，儘速訂定無人機從事測繪製圖相關規範，俾利政府機關與民間業者從事測繪工作有所依循。

決 議：

提案 2：

案 由：討論本會 109 年度會員大會舉辦時間與地點。

說 明：今年度會員大會，此會會員大會因適逢理監事改選，討論預計召開時間、地點，工作人員編組籌備事宜。(已詢問內政部開會日期需於屆期 8/3 日前舉辦，如需延期舉辦需於 8/2 前發文內政部申請延期舉行)

決 議：

2020-03-26 14:12:22

