

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

第六屆第八次理監事聯席會會議紀錄

壹、會議時間：民國 111 年 9 月 1 日(星期四)下午 16:00

貳、會議地點：<https://meet.google.com/igg-oskj-arr>

參、主席：古理事長宜靈

肆、出席人員：本會理事、監事等

應出席理事人數：11 人 出席：9 人 請假：2 人

出席理事：古宜靈、孫明為、羅文貞、高宏軒、屈恩璽、林啟賢、黃隆仁、張貴財、蔡翼如，共計 9 人。

請假理事：簡文彥、高立新，共計 2 人。

應出席監事人數：3 人 出席：3 人 請假：0 人

出席監事：許君薇、古昌杰、黃宏順，共計 3 人。

其他人員：王翠雲理事長、施孟亨、陳台智

伍、會議內容：

一、報告案

第一案：本會出席有關重要會議事宜。

說明：1. 111 年 7 月 14 日孫明為、施孟亨技師代表出席內政部召開研商「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」檢討修正事宜第 5 次會議。
2. 111 年 8 月 17 日高立新技師代表出席內政部營建署召開研商都市計畫書圖簽章及提升電子圖檔上傳效率事宜會議。
3. 本會派員積極出席重要會議，如未來各縣市政府、機關團體舉辦相關會議，將踴躍出席參加增加能見度。

第二案：有關推薦專家學者委員，拓展外部專業能見度事宜。

說明：1. 行政院公共工程委員會函請本會推薦第 12 屆「技師懲戒委員會及技師懲戒複審委員會」技師公會代表委員，本會推薦推薦屈恩璽技師擔任懲戒委員會委員及許君薇技師擔任懲戒覆審委員會委員。
2. 未來各縣市政府相關委員會若請本會推薦委員，將再積極爭取。

第三案：有關都市計劃學會與本會年度定期舉辦交流論壇事宜。

說明：1. 經第六屆第七次理監事會決議辦理，第五屆產學論壇以「城市永

續發展與淨零排碳目標」為題，引言永續發展政策與空間計畫、城市發展關係，也嘗試討論計畫體系與執行機制的連結，作為空間計畫專業具體回應永續發展趨勢的依循；另期能對本次論壇舉辦所在城市（臺中市）2050 城市發展願景和策略有所對話。

2. 論壇日期為 111 年 10 月 14 日假逢甲大學人言大樓 B1 第六國際會議廳舉辦，論壇方式採實體會議並同步線上直播方式舉辦以利進行。

第四案：本年度產官學聯誼活動舉辦事宜。

說明：1. 依本會 111 年度工作計畫書原訂於 111 年 5 月 28 日下午舉辦綜合球類聯誼活動，晚上舉辦聯誼餐敘，考量疫情因素影響，初步順延至 10 月底 11 月初舉辦。

2. 考量場地租借及日期安排，目前訂於 111 年 11 月 5 日舉辦本年度產官學聯席活動，後續由本會秘書長、會務人員協助聯繫。

二、討論提案

提案一：本會會員臺北市都市計畫技師公會、臺灣省都市計畫技師公會、高雄市都市計畫技師公會，提供所屬會員代表名冊、會員人數及辦理會費繳納事宜。

說明：1. 依本會章程第 39 條第 1 項第 2 款，本會常年會費由各會員公會按其所屬會員人數每人每年新台幣 1,500 元計算，於每年三月一日前一次繳納之，其人數計算依當年當月會員人數為準。

2. 各會員公會已於 111 年 7 月底前提供今年度所屬會員名冊及人數至本會（臺北市都市計畫技師公會 101 人、臺灣省都市計畫技師公會 138 人、高雄市都市計畫技師公會 12 人），並依人數計算繳納會費完成，共計 376,500 元。

3. 另 111 年度會員代表大會依章程第 10 條規定計算會員代表人數，依前述各會員公會提供之會員人數計算，各公會會員已提供會員代表清冊（臺灣省 19 位、臺北市 16 位、高雄市 6 位）（詳附件一），以利本年度會員大會舉辦；會員代表人數計 41 位。

決議：1. 照案通過。

2. 相關會員代表名冊造冊提報內政部及公共工程委員會備查，以利年度會員大會召開。

提案二：提請議決民國 111 年 1 月 1 日至 7 月 31 日本會「基金收支表」、「現金出納表」、「基金及餘絀變動表」、「收支餘絀表」、「資產負債表」(詳附件四～八)。

說明：經委任計信聯合會計師事務所李迎新會計師辦理本公會 111 年度 1 月 1 日至 7 月 31 日帳務處理事務，已協助完成本會「基金收支表」(詳附件二)、「現金出納表」(詳附件三)、「基金及餘絀變動表」(詳附件四)、「收支餘絀表」(詳附件五)、「資產負債表」(詳附件六)等，完成相關表單列為本次討論案提請議決。

決議：1. 照案通過。
2. 請相關人員簽名或蓋章後，於本年度會員大會提請追認。

提案三：有關本年度會員大會召開日期及相關事宜。

說明：1. 依本會章程第 31 條：「本會會員代表大會分左列會議，由理事長召集之。(一)定期會議：每年召開一次，其召開日期，由理事會決議之。…」
2. 本次會員代表大會除報告會務運作情形外，依第六屆第六次理監事聯席會議決議，有關 110 年度決算已報請主管機關備查；於本次會員大會提案檢視 112 年度預算及工作計畫書，並追認 110 年度決算。
3. 另於本次會員大會提請討論 112 年度預算(詳附件七)及工作計畫書(詳附件八)等，先提本次理監事會確認。
4. 依本會本年度預定工作計畫，擬於 111 年 10 月 22 日(星期六)召開本會第六屆第三次會員代表大會，會議地點預定於崇友文教基金會(地址：台北市 100 公園路 30 號 10 樓 A 室)舉行，議程如附件(詳附件九)，提請討論確認。

決議：1. 照案通過。
2. 有關 112 年度預算及工作計畫書，請相關人員簽名或蓋章後，於會員大會提請追認。
3. 本會第六屆第三次會員代表大會同意於 111 年 10 月 22 日假崇友文教基金會(臺北市公園路 30 號 10 樓 A 室)舉行。
4. 另考量疫情影響，請秘書處研議實體及線上同步舉行之可能。

三、臨時動議

提案一：有關本會秘書長職務異動調整事宜。

提案人：古宜靈理事長

- 說明：1. 為利本會會務推動執行及強化對外能見度，並強化健全產官學界間之合作成效，完善秘書處持續推動之量能。
2. 原施孟亨技師代理秘書長職缺委請陳台智技師擔任秘書長一職，提請理監事會討論確認。

- 決議：1. 照案通過。
2. 秘書長職缺經本會理監事出席人員全數通過，由陳台智技師接任秘書長一職，並於會後提報主管機關核備。

陸、會議結束時間：民國 111 年 9 月 1 日(星期四)下午 17:00

附件一 會員代表名冊

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 111 年度臺灣省都市計畫技師公會會員代表名單

編號	公會名稱	會員代表姓名	性別	職務
1	臺灣省都市計畫技師公會	王翠雲	女	理事長
2	臺灣省都市計畫技師公會	孫明為	男	監事
3	臺灣省都市計畫技師公會	古昌杰	男	會員
4	臺灣省都市計畫技師公會	陳玉雯	女	會員
5	臺灣省都市計畫技師公會	古宜靈	男	會員
6	臺灣省都市計畫技師公會	高宏軒	男	會員
7	臺灣省都市計畫技師公會	許君薇	女	會員
8	臺灣省都市計畫技師公會	簡文彥	男	會員
9	臺灣省都市計畫技師公會	趙志銘	男	理事
10	臺灣省都市計畫技師公會	廖嘉蓮	女	會員
11	臺灣省都市計畫技師公會	高立新	男	會員
12	臺灣省都市計畫技師公會	王偉哲	男	理事
13	臺灣省都市計畫技師公會	楊惠雅	女	理事
14	臺灣省都市計畫技師公會	蔡翼如	女	會員
15	臺灣省都市計畫技師公會	黃英閔	男	會員
16	臺灣省都市計畫技師公會	王揚名	男	會員
17	臺灣省都市計畫技師公會	楊英鴻	男	會員
18	臺灣省都市計畫技師公會	趙映程	男	理事
19	臺灣省都市計畫技師公會	施孟亨	男	會員

111 年度台北市都市計畫技師公會會員代表名單

排序	狀態	姓名
1	當選	羅文貞
2	當選	黃宏順
3	當選	王偉宇
4	當選	黃隆仁
5	當選	許智翔
6	當選	許敏郎
7	當選	王佩模
8	當選	屈恩璽
9	當選	蔡佩純
10	當選	謝長潤
11	當選	蔣於佑
12	當選	許智修
13	當選	朱琦文
14	當選	謝宜亨
15	當選	游明進
16	當選	吳清如
17	候補	郭建興
18	候補	邱奕達
19	候補	謝孟展

111 年度高雄市都市計畫技師公會會員代表名單

	姓名	性別	職務	地址	電話
1	張貴財	男	理事長	高雄市鼓山區美術南三路 321 號 19 樓	0915042229
2	徐弘宇	男	理事	高雄市苓雅區新光路 38 號 25-2	07-2696068
3	李慶賢	男	理事	高雄市小港區孔鳳路 401 巷 2 號 1 樓	0912-108764
4	黃羽舟	男	理事	高雄市苓雅區海邊路 65 號 6 樓之 1	0921-569108
5	馮德麟	男	理事	高雄市前鎮區鄭和南路 369 號 10F	0916209436
6	林振和	男	監事	高雄市三民區民孝路 71 號	0978355672

附件二 基金收支表

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

準備基金收支表

民國111年1月1日至7月31日

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
準備基金		準備基金	
歷年累存	124,034		
本年度利息收入	46		
		結餘	124,080

理事長：



常務監事：



秘書長：



製表：



附件三 現金出納表

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

現金出納表

民國111年1月1日至7月31日

(以間接法為編製基礎)

單位：新台幣元

111年 度

項 目	金 額
營業活動之現金流量	
本期餘絀	255,080
調整項目：	
不影響現金流量之收益費損項目	
利息收入	(407)
與營業活動相關之流動資產/流動負債變動數	
預付費用(增加)減少	680
應付費用增加(減少)	\$ (12,000)
營運產生之現金流入(流出)	243,353
收取利息	407
營業活動之淨現金流入(流出)	\$ 243,760
投資活動之現金流量	
投資活動之淨現金流入(流出)	\$ -
籌資活動之現金流量	
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$ -
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 243,760
期初現金及約當現金餘額	1,137,618
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,381,378

理事長：



常務監事：



秘書長：



製表：



附件四 基金及餘絀變動表

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

基金及餘絀變動表

民國111年1月1日至7月31日

單位：新台幣元

項 目	準備基金	累積餘絀	合 計
民國110年12月31日餘額	\$ 124,034	1,155,680	\$ 1,279,714
利息收入	46		46
民國111年度餘絀轉入		255,080	255,080
民國109年12月31日餘額	\$ 124,080	\$ 1,410,760	\$ 1,534,840

理事長：



常務監事：



秘書長：



製表：



附件五 收支餘絀表

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

收支餘絀表

民國111年1月1日至7月31日

單位：新台幣元

會計科目	金額	%
收入		
會費收入	\$ 376,500	99.89
利息收入	407	0.11
收入合計	\$ 376,907	100.00
支出		
薪資支出	\$ (36,000)	(9.55)
辦公費	(473)	(0.13)
郵電費	(234)	(0.06)
網路維護費	(12,000)	(3.18)
交際費	(13,000)	(3.45)
事務雜費	(1,805)	(0.48)
交通費	(4,315)	(1.14)
補助款	(54,000)	(14.33)
支出合計	\$ (121,827)	(32.32)
本期稅前餘絀	255,080	67.68
所得稅利益(費用)	-	-
本期稅後餘絀	\$ 255,080	67.68

理事長：



常務監事：



秘書長：



製表：



附件六 資產負債表

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

資產負債表

報表種類：帳戶式

共 1 頁 第 1 頁

111 年 1 月 1 日 至 111 年 07 月 31 日

會計項目	小	計	合	計	會計項目	小	計	合	計
流動資產			1,392,888		流動負債				
速動資產			1,381,378		負債總額				
現金	15,720				資本(實收)			124,080	
銀行存款-遠東6976	1,365,658				準備基金	124,080			
預付款項			8,906		保留盈餘			1,410,760	
預付費用	8,906				累積盈虧			1,155,680	
其他流動資產			2,604		累積盈虧(87年度以後餘額)	1,155,680			
暫付款	2,604				本期損益(稅後)			255,080	
其他非流動資產			141,952		權益總額			1,534,840	
存出保證金	17,872								
會務發展準備基金銀行存款-遠東48702	124,080								
資產總額			1,534,840		負債及權益總額			1,534,840	

理事長：



常務監事：



秘書長：



製表：



附件七 112 年度預算

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 112年度預算表

單位：新台幣元

項 目	112年度預算		111年度預算		112年度預算與上年度比較		說 明
	金 額	金 額	增加數	減少數			
收入							
會費收入	\$ 379,500	\$ 366,000	13,500				公會預計按所屬會員人數，每人1,500元/年。暫依111年收取臺灣省138位，台北市103位，高雄市12位
利息收入	1,000	1,000					存摺利息收入
捐贈收入	100,000	100,000					考量公會運作執行，建議募捐增加收入
收入合計	\$ 480,500	\$ 467,000	13,500				
支出							
薪資支出	\$ (72,000)	\$ (72,000)					秘書長及秘書薪資費用
租金支出	(4,000)	(4,000)					網路及信箱租用費
辦公費	(10,000)	(10,000)					理監事會資料、會員代表大會手冊印製等
郵電費	(4,000)	(4,000)					信件郵資等
網路維護費	(24,000)	(24,000)					會內網路維護
事務雜費	(15,280)	(12,320)			2,960		匯費及雜支
勞務費	(12,000)	(12,000)					會計師帳務費
交通費	(70,000)	(70,000)					理監事開會或本會派員出席會議長途車資
業務費	(160,000)	(150,000)			10,000		預計：會員大會、會員聯誼、評圖頒獎活動舉辦等
捐助費	(80,000)	(80,000)					研討會、規劃系所聯展、業界產學論壇等活動
補助款	(10,000)	(10,000)					補助高雄市公會出版刊物
提撥基金	(19,220)	(18,680)			540		按預算收入4%提列
支出合計	\$ (480,500)	\$ (467,000)			13,500		
本期稅前餘絀	\$ 0	\$ 0					
所得稅利益（費用）							
本期稅後餘絀	\$ 0	\$ 0					

理事長：



常務監事：



製表：



附件八 112 年度工作計畫書

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 112 年度工作計畫書

自 112 年 1 月至 112 年 12 月

項目	工作說明	預定進度	主辦	備註
一、會務				
1. 召開理監事會議 (第六屆第十次理監事聯席會)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決提案事宜 (包含 111 年度決算)	預計 2 月中旬舉辦	理監事會	於台北舉辦 (依本會章程 S 42 應於年度終了後二個月內編具提理事會審核)
2. 召開理監事會議 (第六屆第十一次理監事聯席會)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決提案事宜	預計 5 月舉辦	理監事會	擬配合年度聯誼活動舉辦
3. 召開理監事會議 (第六屆第十二次理監事聯席會)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決提案事宜 (包含會員代表大會召開日期及確認會員代表名單)	預計 8 月舉辦	理監事會	會員代表名單提報內政部，以利會員大會召開
4. 召開理監事會議 (第七屆第一次理監事聯席會)	1. 報告會務運作情形 2. 討論及議決提案事宜 (含 113 年度預算及工作計畫書)	預計於 10 月舉辦	理監事會	配合會員代表大會召開
5. 召開會員代表大會 (第七屆第一次)	1. 報告會務運作情形 2. 追認 111 年度決算 3. 追認 112 年度預算及工作計畫書 4. 舉辦第七屆理監事選舉	預計於 10 月舉辦	第七屆第一次會員代表大會	年度會員大會報告
6. 舉辦年度都市計畫產官學聯誼活動	邀請產官學界同好與三大公會會員朋友，共同舉辦聯誼活動	預計 5 月舉辦	理監事會、公共關係委員會、福利委員會	預計於第六屆第十次理監事聯席會議討論舉辦事宜
7. 辦理都市計畫業界評圖及授獎	強化學界、業界交流，獎勵優秀規劃後輩，舉辦業界評圖及授獎	預計 5 月、6 月，視規劃系所聯展時間舉辦	理監事會、學術委員會	預計於第六屆第十次理監事聯席會議討論執行內容
8. 舉辦「第六屆都市計畫產學論壇」	加強產學合作交流，落實產官學合作對話，舉辦產學論壇，強化產學就教育、學術、實務、人才等凝聚共識。	預計於 8、9 月舉辦	理監事會、學術委員會	與中華民國都市計劃學會共同主辦。預計於第六屆第十一次理監事聯席會議討論

項目	工作說明	預定進度	主辦	備註
二、財務				
1. 111 年度決算	1. 提第十次理監事聯席會 審核及報主管機關備查 2. 完整年度決算提第七屆 第一次大會追認	1. 預計於 2 月 中旬舉辦 2. 預計於 10 月舉辦	1. 理監事會 2. 大會	111 年完整年 度
2. 112 年度決算	1. 提第十二次理監事聯席 會議審核及報請主管機 關備查 2. 提第七屆第一次會員大 會追認	1. 預計於 8 月 舉辦 2. 預計於 10 月舉辦	1. 理監事會 2. 大會	112/1-112/7
3. 發函通知三大會員 公會繳交 112 年會 員年費	發函通知三大會員公會於 2 月底前回覆所屬會員人 數並據以繳納本會年費	1 月份	秘書處	

理事長：



常務監事：



秘書長：



製表：



附件十一 第六屆第三次會員代表大會會議議程

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會 第六屆第三次會員代表大會會議議程

一、時間：111年10月22日(星期六)上午10:00

二、地點：台北市100公園路30號10樓A室

三、議程：

時間	地點	議程	備註
09:50~10:00	會議室	會員代表報到	
10:00~11:30		第六屆第三次會員代表大會	包括： #會務報告(含工作報告、收支報告) #提案追認111年度工作計畫書/預算 #提案追認110年度決算 #提案討論112年度工作計畫書 #提案討論112年度預算
11:30 ~		會員代表散會	
11:30~12:00		第六屆第九次理監事聯席會	#會議報告 #提案討論
12:00 ~		理、監事散會	

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

第六屆第八次理監事聯席會

壹、會議時間：民國 111 年 9 月 1 日(星期四)下午 16:00

貳、會議連結：<https://meet.google.com/igg-oskj-arr>

參、主席：古宜靈

肆、出席單位及人員：

出列席單位	職稱	姓名/代號	簽名欄
都計全國聯合會第六屆	理事	古宜靈 /Yiling Ku	出席
都計全國聯合會第六屆	理事	孫明為 /Morris Sun	出席
都計全國聯合會第六屆	理事	羅文貞 /羅文貞	出席
都計全國聯合會第六屆	理事	簡文彥	請假
都計全國聯合會第六屆	理事	高宏軒 /高宏軒	出席
都計全國聯合會第六屆	理事	屈恩璽 /屈恩璽	出席
都計全國聯合會第六屆	理事	林啟賢 /林啟賢	出席
都計全國聯合會第六屆	理事	黃隆仁 /黃隆仁	出席
都計全國聯合會第六屆	理事	張貴財 /張貴財	出席
都計全國聯合會第六屆	理事	高立新	請假
都計全國聯合會第六屆	理事	蔡翼如 /蔡翼如	出席

中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

第六屆第八次理監事聯席會

壹、會議時間：民國 111 年 9 月 1 日(星期四)下午 16:00

貳、會議連結：<https://meet.google.com/igg-oskj-arr>

參、主席：古宜靈

肆、出席單位及人員：

出席單位	職稱	姓名/代號	簽名欄
都計全國聯合會第六屆	監事	許君薇 /許君薇	出席
都計全國聯合會第六屆	監事	古昌杰 /11	出席
都計全國聯合會第六屆	監事	黃宏順 /Hung-shun Huang	出席
臺灣省都市計畫技師公會	理事長	王翠雲 /王翠雲	出席
都計全國聯合會第六屆	副秘書長	施孟亨 /你	出席
都計全國聯合會第六屆	秘書	陳台智 /陳台智	出席
都計全國聯合會第六屆	候補理事	謝長潤 /謝長潤	出席
列席人員			
列席人員			
列席人員			

線上會議出席截圖：

