



中國測量工程學會

Chinese Society of Surveying Engineering

第 45 屆 第 2 次 理 監 事 會 議

會 議 記 錄

中 華 民 國 114 年 5 月 18 日

會議議程：

一、 主席宣布開會暨致詞

二、 報告事項

(一)會務報告

(二)財務報告

三、 討論事項

四、 臨時動議

五、 散會

二、報告事項

(一)會務報告

1. 準備發函內政部，提交本學會重新選舉後的理監事名單，完成報備程序。
2. 準備學會網頁移交工作。
3. 更新本學會會員通訊錄，確認個人及團體會員的會費繳納狀況。
4. 現有團體會員名單如下，預計新增團體會員包含：測繪中心、自強工程、臺灣世曦、
防災中心。

編號	單位	承辦人	負責人
G01	國防部軍備局生產製造中心	吳明蘭	樊丕緒
G02	國防部軍備局生產製造中心401廠	林晏生	黃俊豪
G05	國防大學理工學院環境資訊及工程學系	梁哲瑋	
G06	農業部林業及自然保育署航測及遙測分署	張文珍	管力豪
G09	海軍大氣海洋局	張嘉仁	崔怡楓
G16	亞興測量有限公司	江俊泓	江俊泓
G20	陶林數值測量工程有限公司	沈明佑	沈明佑
G21	尚揚工程顧問有限公司	洪江龍	洪江龍
G26	詮華國土測繪有限公司	黃仰澤	王啟峰
G31	國立中興大學土木工程	閻菁菁	高書屏

5. 頒發榮譽理事長、常務理事、理事、常務監事、監事證書。

(二)財務報告

1. 113年經費決算與資產負債表詳見附錄二和三。
2. 完成會費交接。
3. 補寄會費收據。

三、提案事項

第一案

案由：推薦第30屆「地政貢獻獎」候選人，提請討論。

說明：

1. 依據內政部85年9月頒布之「中華民國地政貢獻獎選拔要點」，每年由地政機關、行政機關、學術團體及社會團體推薦傑出人士，頒發地政貢獻獎，並於地政節公開表揚。
2. 各單位推薦名額上限為3人。
3. 本學會推薦候選人為詮華航空股份有限公司黃仰澤董事長。

決議：照案通過。

第二案

案由：推薦第41屆「測量工程獎章」候選人，提請討論。

說明：

1. 依「測量工程獎章設置與評選辦法」，本學會每年頒發一枚測量工程獎章，由理事長於會員大會頒贈。
2. 黃煌輝學長於114年4月22日自薦參選第41屆測量工程獎章。
3. 候選人名單待定，請各單位推薦人選。

決議： 1.候選人提名前，學會應先徵詢本人意願。
2.黃煌輝先生列入第41屆測量工程獎章候選人名單。

第三案

案由：舉辦「金緯獎」事宜，提請討論。

說明：

1. 本學會章程尚未訂定「金緯獎設置與評選辦法」，依程序需先制定相關辦法後再行辦理。
2. 提案一：與中華空間資訊學會共同舉辦「空間資訊金質獎章」，並研擬相關合作與評選細則。

決議：金緯獎性質與空間資訊永續獎類似，本次會後將與中華空間資訊學會討論合辦事宜，並調整參賽辦法，因此金緯獎暫緩實施。

第四案

案由：發行《測量工程》期刊第61卷，提請討論。

說明：

1. 《測量工程》期刊總編輯由本學會常務理事暨國立成功大學測量與空間資訊學系郭重言教授擔任。
2. 第61卷已收到5篇文章，分別為張嘉強教授2篇、黃立信教授1篇、葉大綱教授1篇，崔國強教授1篇。
3. 請討論《測量工程》期刊發行規劃

決議：1.今年期刊出版事宜請崔國強常務理事協助辦理。
2.委由郭重言教授擔任測量工程期刊總編輯，將採年刊方式出版。

第五案

案由：修改「永久會員」辦法，提請討論。

說明：

1. 依現行章程，個人會員一次繳足10年常年會費即可成為永久會員，免繳後續常年會費。
2. 提案一：個人會員入會滿15年後，一次繳交10年常年會費可成為永久會員，免繳後續常年會費（參考於中華民國地籍測量學會）；若退會或出會，重新入會需按初次入會程序辦理。
3. 提案二：個人會員一次繳納20年常年會費可成為永久會員，免繳後續常年會費（參考於中華民國測地學會）；若退會或出會，重新入會需按初次入會程序辦理。

決議： 1.現為永久會員身分與權力不受影響。
2.經理、監事表決以提案一辦理，並刪除若退會或出會，重新入會須按初次入會程序辦理等文字，本提案將於115年4月送會員大會表決核定。

第六案

案由：新增「正會員」類別，提請討論。

說明：

1. 依本學會章程，會員分為個人會員、團體會員、永久會員及名譽會員，會費如下（常年會費為每年度繳交，單位：新台幣）：
 - 個人會員：入會費500元，常年會費500元
 - 團體會員：入會費1萬元，常年會費1萬、3萬或5萬元
 - 名譽會員：免入會費及常年會費
2. 提案新增「正會員」，具表決權、選舉權、被選舉權及罷免權；團體會員（代表）及一般會員具表決權、選舉權及罷免權，每位會員（代表）一權。
3. 正會員常年會費為新台幣1,000元；永久會員轉正會員需補足差額500元。

決議： 1.本案正會員類別緩議。
2.以增加個人會員與團體會員為目標，提高入會費與常年會費緩議。

第七案

案由：理監事會議舉辦方式與地點，提請討論。

說明：

1. 本屆第3次理監事會議預定於114年8月舉行，適逢國立宜蘭大學土木工程學系於114年8月19日至21日舉辦第43屆測量及空間資訊研討會，提案於研討會期間舉辦會議，或另選時間地點。
2. 考量理事參加會議的時間與交通成本，提案理監事會議採實體與線上方式輪流舉辦。
3. 請提供實體會議的時間與地點建議。

決議： 1.理、監事會一年舉辦4次，實體與線上會議分別辦理1~2次，實體會議地點於北部/中部各辦理1次；另外1次結合會員大會，將與中華空間資訊學會聯合辦理。

2.第3次理、監事會議擬採實體舉行，辦理地點將以線上投票方式表決。

第八案

案由：趙錫民老師對於本會運作提出相關建言，提請討論。

說明：

1. 趙錫民老師建議學會未來應加強與會員的聯繫與互動，聯繫會員之間的感情。

決議： 本次理、監事會未討論，沿至下次理、監事會再議。

第九案

案由：更新或重新製作本學會網頁，提請討論。

說明：

1. 本學會網頁最近一次更新於109年10月，建議定期更新內容，持續提供最新資訊與活動訊息，以吸引新會員加入。
2. 重新製作本學會網頁，提請討論。

決議： 本次理、監事會未討論，沿至下次理、監事會再議。

第十案

案由：新增學會網頁線上繳交會費功能，提請討論。

說明：

1. 提案於學會網頁新增線上繳交會費功能，委託線上金流廠商（如綠界科技、歐付寶）提供收款服務，並請廠商提供收費說明與報價。
2. 初步了解，綠界科技信用卡付款收取3%手續費，超商繳費則按每筆交易收取固定手續費，詳細費用待確認。
3. 請相關廠商將報價及服務說明寄至學會官方信箱，供後續評估。

決議： 本次理、監事會未討論，沿至下次理、監事會再議。

四、 臨時動議(意見交流)

1. 各委員會重新選舉，包括：學術論文評審委員會，會員資格審查委員會，獎章審查委員會，服務委員會，測量工程編輯委員會，會址都市更新委員會。

決議： 待議。

2. 拜訪國防大學理工學院

決議： 待議。

3. 本學會秘書室人員兼任薪資討論

決議： 待議。

六、 散會(12:45)

附錄一

中國測量工程學會第 45 屆第 2 次理監事聯席會議簽到單

中國測量工程學會第 45 屆第 2 次理監事聯席會議簽到單					
開會時間	中華民國 114 年 5 月 18 日(星期日) 上午 11:30~12:00				
開會地點	新北市-國立臺北大學公共事務學院 433 航測教室(三峽校去正門口右手第二棟)				
主席	葉理事長大綱		紀錄	陳莉婷	
出席人員					
職位	姓名	簽名	職位	姓名	簽名
理事長	葉大綱	葉大綱	常務監事	楊安康	楊安康
常務理事	郭重言	郭重言	監事	張嘉強	張嘉強
常務理事	崔國強	崔國強	監事	曾子榜	曾子榜
常務理事	韓仁毓		秘書長	黃立信	黃立信
常務理事	林水沼		副秘書長	施巨昶	施巨昶
理事	王定平	王定平	秘書	陳莉婷	陳莉婷
理事	史天元	史天元	秘書	李祖鈺	李祖鈺
理事	陳俊德	陳俊德			
理事	陳鶴欽	陳鶴欽			
理事	黃春嘉	黃春嘉			
理事	雷祖強	雷祖強			
理事	劉達康	劉達康			
理事	賴俊廷				
理事	蕭宇伸	蕭宇伸			
理事	王偉強				

附錄二

113 年度經費收支決算表

自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止

科目				113 決算表	說明
款	項	目	名稱		
壹			經費收入	181,841	
	一		入會費及常年會費	85,500	
	二		會員捐款		
	三		委託業務收入	90,800	
	四		其他收入	5,541	
貳			經費支出	60,873	
	一		辦公室	29,162	
		1	租賦費(稅收)	15,362	
		2	電費		
		3	郵資費	300	信箱費用
		4	網站維護	13,500	
	二		會議費	16,211	
		1	理監事會	12,551	理監事聚餐
		2	研討會		
		3	會員大會	3,660	便當飲料
	三		特別費	15,500	
		1	聯誼活動費	5,500	花籃
		2	公共關係費		
		3	會費	10,000	中華測繪聯合會常年會費
	四		測量工程獎章製作費	0	
參			本期餘絀	120,968	

附錄三

113 年度資產負債表

自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止

資產科目		負債及資本科目	
科目	金額	科目	金額
流動資產		流動負債	
庫存現金	0	短期借款	0
銀行存款	212,491	應付款項	0
銀行存款-基金	46,867	代收款項	0
應收款項	0	預收款項	0
短期墊款	0		
預付款項	0		
流動資產總額	259,358	流動負債總額	0
		累計盈餘	
		上期結餘	259,358
		本期盈餘	120,968
		累積盈餘總額	\$ 380,326
		淨值總額	\$ 380,326
		負債及淨值總額	\$ 380,326

附錄四

