



第 10 屆 第 11 次 理 監 事 聯 席 會 會 議 紀 錄

時間：中華民國 109 年 11 月 3 日（星期二）上午 10 時。

地點：公務人力發展學院福華國際文教會館 201 室
(台北市大安區新生南路 3 段 30 號 2 樓)

出席：張樂平、李忠憲、黃永斐、黃仁成、宋正才、李永瑜、劉玉霞、
陳麗玲、李連生、張幸松、李宥德、賴錦銖、王文佐、李秋金、
莊添源、江仁結、黃景翊、王佳宇、莊琇紅、陳皓涵
(理事計 20 人)。

曾桂枝、郭麗瑛、賴見忠、劉春金、劉定芳、高溫玉(監事計 6 人)。

請假：林宏濤、王碧華、王國雄、鄭志成、盧俊男(理事計 5 人)。
廖國柱(監事計 1 人)。

主席：張樂平

記錄：蘇麗環

壹、報告出席人數

貳、主席宣布開會

參、通過本次會議議程

肆、確認上次會議紀錄

伍、主席致詞：(本會 張理事長樂平 致詞：略。)

陸、常務監事致詞：(本會 曾常務監事桂枝 致詞：略。)

柒、會務報告

一、上次會議執行情形：(會議資料第 9~10 頁)。

二、會、業務報告：(會議資料第 11~29 頁)。

捌、討論事項：

一、新入會會員方玉蘭君(會籍編號：3291)等 16 名案，請 審議。

說 明：詳附新入會會員名冊【含會籍編號 3291~3306 止】

(會議資料第 30~31 頁)。

決議：**照案通過。**

二、本會會員出會、申請退會、停權、復權名單案，請 審議。

說明：

(一) 依據本會章程第 10 條、第 16 條規定辦理。

(二) 章程第 10 條條文如下：

會員欠繳會費滿 6 個月經本會催繳後仍不繳納者，得經理事會通過予以停權。欠繳會費滿一年者得經理事會之決議視為自動退會，並報請主管機關備查，會員因故退會應以書面向本會聲明，經理事會通過後生效。

章程第 16 條條文略以如下～

理事會之職權如下：

1. 議決……。2. 議決……。3. 審定會員入會、出會、退會、停權、復權。4. ……5. ……6. ……7. ……8. ……。

(三) 會員出會名單，表列如下：

1. 逝世者，表列名單如下：

NO.	會籍編號	姓名	備 註
1.	1336	林滿信	109.8.2

2. 開業執照註銷者，表列名單如下：

NO.	會籍編號	姓名	備 註
1.	0554	翁金枝	
2.	0803	張旂根	
3.	0976	黃淑芳	
4.	0998	劉錦堂	
5.	1623	林英洲	
6.	1806	鐘有進	
7.	2434	林鈺炎	
8.	2470	林東振	
9.	3204	林揚凱	

(四) 會員申請退會，表列名單如下：

NO.	會籍編號	姓名	備 註
1.	1315	林健仔	
2.	2036	林谷鍾	

(五) 會員申請停權，表列名單如下：

NO.	會籍編號	姓名	備 註
1.	2341	鄭素琴	109.9.1

(六)會員申請復權，表列名單如下：

NO.	會籍編號	姓名	備註
1.	1495	王韻婷	
2.	1768	葉書男	
3.	2329	趙蔚藍	

決議：**照案通過。**

三、本會 109 年 7 月起至 9 月份止經費收支案，請 審議。

說明：

(一)依據本會財務委員會 109 年 10 月 28 日先行審核在案，並提請審議辦理。

(二)提供本會 109 年 1 月 1 日起至 109 年 9 月 30 日止經費收支明細表【內含 7 月起至 9 月止收支明細表】、資產負債表、現金出納表等(會議資料第 32~34 頁)。

(三)本會 109 年 1 月 1 日起至 109 年 9 月 30 日止經費收支情形如下~

1~9 月收入金額：\$4,488,049【7~9 月：1,007,236】。

1~9 月支出金額：\$3,284,706【7~9 月：999,117】。

本期結餘：\$1,203,343【7~9 月：8,119】。

決議：**照案通過。**

四、本會 108 年學年度會員暨其子女獎學金受獎名單訂定案，請 審議。

說明：

(一)詳附本會 108 學年度會員暨其子女獎學金申請名單(會議資料第 35~36 頁)。

(二)查依本會獎學金福利辦法第 6 條規定之各組申請限額如下~

1. 高中組：10 名(本年度申請者計 0 名)。

2. 大專院校(含研究所)：30 名(本年度申請者計 32 名)。

決議：**照案通過。**

五、本會 110 年度工作計畫書訂定案，請 審議。

說明：

(一)詳提供本會 110 年度工作計畫書草案(會議資料第 37~39 頁)。

(二)擬請審議後，送請第 11 屆第 1 次會員大會議決。

決 議：**照案通過。**

六、本會 110 年度經費收支預算表訂定案，請 審議。

說 明：

(一)詳提供本會 110 年度經費收支預算表草案(會議資料第 40 ~42 頁)。

(二)擬請審議後，送請第 11 屆第 1 次會員大會議決。

決 議：**照案通過。**

七、本會第 11 屆第 1 次會員大會暨理監事選舉日期、地點案，請 審議。

說 明：本會第 11 屆第 1 次會員大會暨理監事選舉日期，擬分別訂定如下：

日期：109 年 12 月 30 日(星期三)下午起。

地點：台北國軍英雄館 1 樓宴會廳。

決 議：**照案通過。**

八、本會第 11 屆第 1 次會員大會程序表訂定案，請 審議。

說 明：詳提供本會第 11 屆第 1 次會員大會程序表草案(會議資料第 43 頁)，敬請討論後公決。

決 議：

(一)通過修正案由所揭程序表草案如下～

1. 第肆項，選舉活動時間修正為～

下午 3:40～晚上 7:00，投票截止時間為～晚上 6:00。

2. 第伍項，散會時間修正為～晚上 7:00。

3. 第陸項，召開第 11 屆第 1 次理事會及監事會時間修正為～晚上 7:00～8:30。

(二)其餘各項目預定時間，照案通過。

(三)通過修正後之本會第 11 屆第 1 次會員大會程序表(詳如後附件 1)。

九、本會第 11 屆第 1 次會員大會工作分配組織系統表訂定案，請 審議。

說 明：詳提供本會第 11 屆第 1 次會員大會工作分配組織系統表草案(會議資料第 44 頁)，敬請討論公決。

決 議：**通過訂定並修正後之本會第 11 屆第 1 次會員大會工作分配組織系統表(詳如後附件 2)，惟有關其中各組別名稱、任務暨**

成員，授權理事長屆時得視需要因應調整並安排適當人選擔任之。

十、本會第 11 屆理監事選舉投開票須知暨選舉服務人員名單訂定案，請 審議。

說 明：詳提供本會第 11 屆理監事選舉投開票須知草案(會議資料第 45 頁)以及選舉服務人員名單草案(會議資料第 46 頁)，敬請討論後公決。

決 議：

(一)通過修正案由所揭投開票須知第四點為如下～

四、為維護選舉作業現場秩序，於選舉當天嚴禁於投票處所之會場內進行發送贈品之拉票行為。

(二)其餘各點，照案通過。

(三)通過修正後之本會第 11 屆理監事選舉投開票須知(詳如後附件 3)。

(四)通過本會第 11 屆理監事選舉服務人員名單(詳如附件 4)，授權理事長屆時得視需要因應調整並安排適當人選擔任之。

十一、本會擬訂定第 11 屆理監事候選人登記期限案，請 審議。

說 明：

(一)依據本會理監事登記列入候選人參考名單辦法第二條第二項規定(會議資料第 47~48 頁)辦理。

(二)本會第 11 屆理監事候選人登記期限，擬訂定如下：

1. 民國 109 年 12 月 01 日(星期二)

上午 9:00~12:00 止，下午 1:30~5:00 止。

2. 民國 109 年 12 月 02 日(星期三)

上午 9:00~12:00 止，下午 1:30~5:00 止。

3. 民國 109 年 12 月 03 日(星期四)

上午 9:00~12:00 止，下午 1:30~5:00 止。

共計 3 天時間，逾期者視同棄權。

(三)以上擬訂定之日期，是否有當，敬請公決。

決 議：**照案通過。**

十二、本會擬訂定對於具第 11 屆理監事候選人資格者，公開抽籤決定候選人號次之日期、地點案，請 審議。

說 明：

(一) 依據本會理監事登記列入候選人參考名單辦法第五條規定辦理。

(二) 本會具第 11 屆理監事候選人資格者，公開抽籤決定候選人號次之日期、地點，擬分別訂定如下：

日期：109 年 12 月 08 日(星期二)下午 4 時 30 分。

地點：台北國軍英雄館

(三) 以上擬訂定之日期、地點，是否有當，敬請公決。

決 議：**照案通過。**

十三、本會第 11 屆理監事選舉電腦計票作業，擬委請財團法人中華民國電腦技能基金會為承辦單位案，請 審議。

說 明：

(一) 有關本會第 11 屆理監事選舉電腦計票作業暨其特殊專用選票製作委辦經費，合計約為 NT\$70,000 餘元。

(二) 本會基於該基金會組織體制及成立歷史、人力規模、技能品質、實務操作經驗等各項條件之高信賴度評估結果，擬請同意委請其為承辦單位。

決 議：**照案通過。**

十四、本會第 11 屆第 1 次會員大會紀念贈品訂定案，請 審議。

說 明：

(一) 擬以百貨公司或知名超商、大賣場禮券為本次會員大會贈品，惟有關發送對象擬以親自出席者為限以及禮券金額標準訂定，併請討論後公決。

(二) 其次，對於所屬會員如未克親自出席本次會員大會者，將以可免費參加本會於國軍英雄館舉辦之大型講習活動抵用券（價值：新台幣伍佰元整），作為發送贈品對象。

決 議：

(一) 通過採「全聯商品禮券」新臺幣壹仟元，作為本次會員

大會贈品，以鼓勵所屬會員踴躍親自出席並行使投票權。

(二)通過採本會舉辦之講(研)習會活動抵用券(價值：新臺幣伍佰元)，作為已出具有關出席本次會員大會委託書者之贈品，以提高出席率。

十五、中華民國地政士公會全國聯合會受理所屬各會員公會評選推薦熱心協助推動會、業務之績優人選，以送請其審查通過後予以敘獎表揚，故本會擬依獲配名額(3名)予以推薦案，請 審議。

說 明：

(一)依據中華民國地政士公會全國聯合會 109 年 10 月 16 日全地公(9)字第 1099527 號函辦理。

(二)有關本會擬推薦人選 3 名，名單如下：

1. 莊添源理事
2. 江仁結理事
3. 郭麗瑛監事

惟以上擬推薦名單，是否有當，敬請討論後公決。

決 議：**照案通過。**

十六、本會擬修訂章程第 22、25 條條文，提請討論後公決案，請 審議。

說 明：

(一)有關本會擬修訂章程條文及理由，詳如後對照表～

擬 修 訂 條 文	現 行 條 文	修 訂 理 由
第 廿 二 條 本會置總幹事 <u>或</u> 秘書長一人，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過後聘任之，並報主管機關備查，解聘時亦同。	第 廿 二 條 本會置總幹事一人，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過後聘任之，並報主管機關備查，解聘時亦同。	本會乃屬直轄市且具規模之人民團體組織，原職別恐有未足符合實際運作功能稱呼之需，擬請增訂「或秘書長」等文字，以利調整適當職稱。

<p>第 廿五 條 本會得經會員(會員代表)大會決議聘請名(榮)譽理事長、理事會決議聘請顧問若干人，其聘期與理事、監事之任期同。</p>	<p>第 廿五 條 本會得經會員(會員代表)大會決議聘請名譽理事長一人、理事會決議聘請顧問若干人，其聘期與理事、監事之任期同。</p>	<p>本會為感念歷屆理事長於任期內之奉獻付出，理事會除得就甫卸任理事長，提請會員(會員代表)大會決議聘請為名譽理事長外，尚請就歷屆理事長聘為榮譽理事長，以彰顯世代傳承倫理。</p>
--	---	--

(二)以上擬修訂條文，是否有當，敬請公決。

決 議：照案通過並提請本會第 11 屆第 1 次會員大會議決。

十七、本會擬因應章程第 22 條條文修正後，調整會務人員兩名職別以資勉勵，提請討論後公決案，請 審議。

說 明：

(一)為鼓舞及慰勉績優會務人員工作士氣，擬調整其職稱如表：

姓 名	原 職 稱	擢升後職稱	備 註
蘇麗環	總幹事	秘書長	
張紫莉	幹事	專員	

(二)惟以上職稱調整，是否有當，敬請討論後公決。

決 議：本案留待下次會議續予討論。

十八、本會擬因應章程第 25 條條文修正後，建議提請本會第 11 屆第 1 次會員大會，聘任名(榮)譽理事長案，請 審議。

說 明：

(一)為感念本會歷屆理事長於任期內，協助政府推行政令並積極維護會員權益、提昇地政士專業素養等各項業務政策推展始終不遺餘力，且締造本會歷屆以來蟬聯榮獲臺北市政府社會局評鑑為優等團體之光榮佳績，茲為表彰其對本會之奉獻精神，擬建議提請會員大會聘任為本會第 11 屆名(榮)譽理事長名單如下～

1. 第 10 屆理事長-張樂平為名譽理事長。
2. 第 02 屆理事長-黃志偉為榮譽理事長。

3. 第 03 屆理事長-王國雄為榮譽理事長。
 4. 第 04 屆理事長-王進祥為榮譽理事長。
 5. 第 06 屆理事長-胡剛毅為榮譽理事長。
 6. 第 07 屆理事長-高欽明為榮譽理事長。
 7. 第 08 屆理事長-張義權為榮譽理事長。
 8. 第 09 屆理事長-李孟奎為榮譽理事長。
- 以上提名人選，是否有當，敬請 公決。

(二)惟對於本會已故第 1 屆理事長-陳永山、第 5 屆理事長-吳榮波等兩位理事長任期內之貢獻將永誌不忘，謹表崇高敬意。

決 議：本案留待下次會議續予討論。

玖、臨時動議：無。

拾、散 會：會後續提供西式自助午餐，敬邀與會全體人員參加。

主席：張樂平

理事長張樂平

記錄：蘇麗環

總幹事蘇麗環



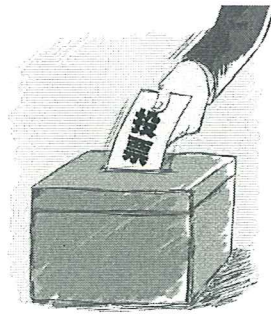
社團
法人

台北市地政士公會



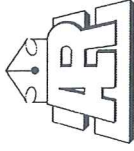
附件 1

第 11 屆第 1 次會員大會程序表

NO.	程 序 內 容	時 間
壹	<p>會員報到</p> <p>(請出示會員證卡或個人身分證件，以領取大會手冊、週曆、出席證暨聯誼)</p>	下午 1:00 起開始受理
貳	<p>大會前專題演講</p> <p>題 目：都更危老商機創造(暫定)</p> <p>主講人：中國文化大學土地資源學系王進祥教授</p>	下午 2:00~3:00
參	<p>大會典禮暨會議程序～</p> <p>一、主席致詞</p> <p>二、長官貴賓致詞</p> <p>三、頒獎</p> <p>108 學年度會員暨其子女獎學金</p> <p>第 10 屆理監事榮退紀念獎</p> <p>四、報告事項</p> <p>(一)理事會工作報告</p> <p>(二)監事會監察報告</p> <p>五、討論事項</p> <p>六、臨時動議</p> <p>七、議程結束</p>	下午 3:00~3:40
肆	<p>選 舉 ～</p> <p>一、選務組報告投開票須知</p> <p>二、選舉第 11 屆理事、監事</p> <p>三、宣佈選舉結果</p> 	<p>下午 3:40~7:00</p> <p>補充說明：</p> <p>1. 領取選票時，請出示本次大會出席證(或委託出席證)，俾憑併於領取實用紀念贈品(限親自出席者)。</p> <p>2. 投票截止時間： 晚上 6:00</p>
伍	散 會	晚上 7:00
陸	<p>召開第 11 屆第 1 次理事會及監事會～</p> <p>一、選舉第 11 屆常務理事、常務監事、副理事長</p> <p>二、選舉第 11 屆理事長</p>	晚上 7:00~8:30

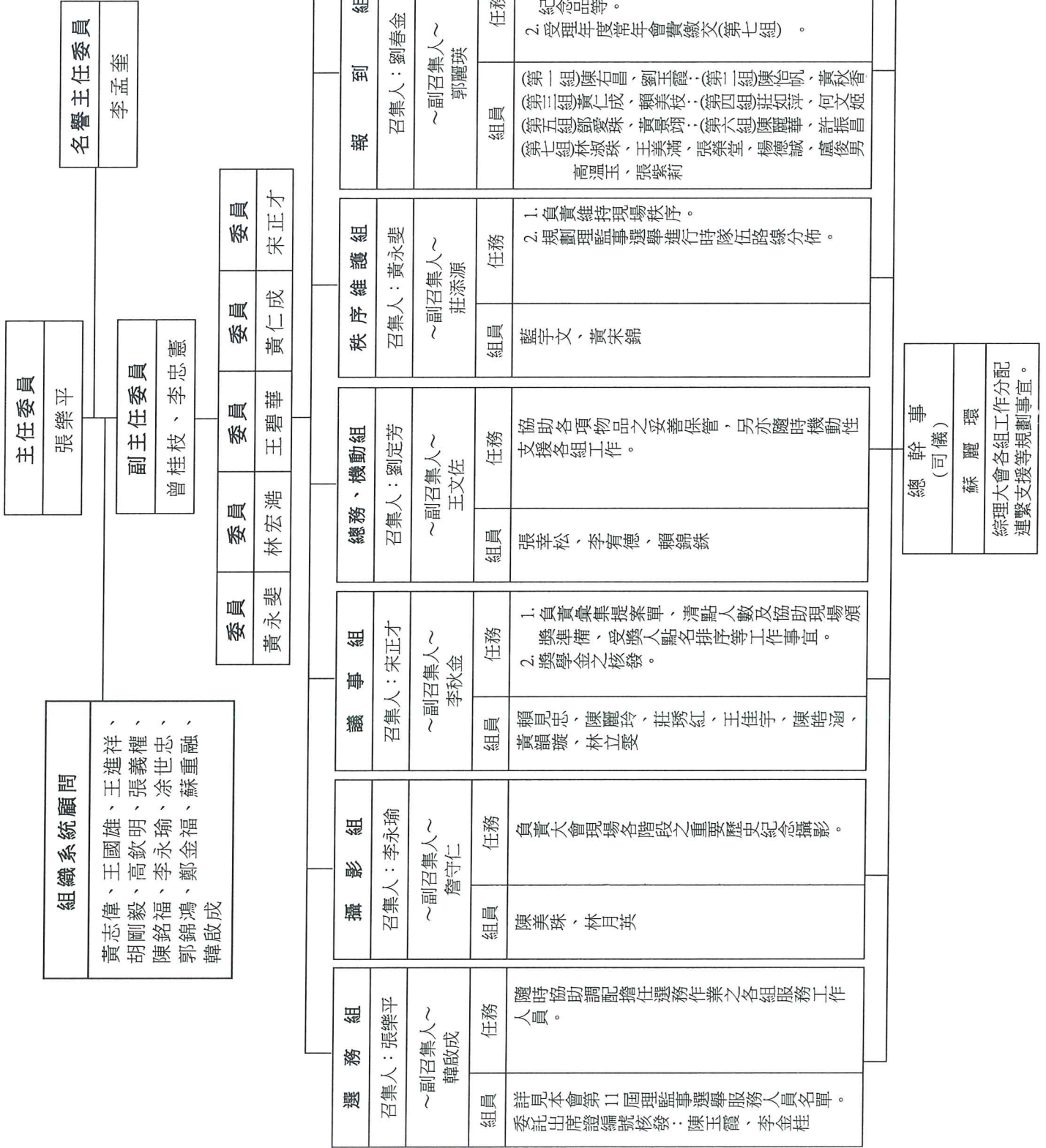
日期：109 年 12 月 30 日(星期三)

地點：台北國軍英雄館宴會廳(台北市長沙街一段 20 號)



社團法人 台北市地政士公會

第 11 屆第 1 次會員大會工作分配組織系統表



社團
法人

台北市地政士公會

第 11 屆理監事選舉投開票須知

106.12.6 第 9 屆第 10 次理監事聯席會決議通過

109.11.3 第 10 屆第 11 次理監事聯席會決議通過第 1 次修訂

- 一、本會第 11 屆理監事選舉，會場設置領票處 6 組，開票處 1 組，票箱 4 處。
- 二、選舉服務人員由主席推舉，大會同意聘任之，其職稱及人數如下：
 1. 領票處 6 組設監票員各 1 人，發票員各 1 人以及受理其他事項服務員 2 人，共計 24 人。
 2. 監票箱人（理事票箱 2 人、監事票箱 2 人），共計 4 人。
 3. 開票處 1 組，每組監票箱員 1 人，電腦計票作業則委由財團法人中華民國電腦技能基金會專責辦理。
- 三、投開票程序：
 1. 大會主席宣佈選舉開始，各會員依序領取選票，理、監事各乙張，塗選方式係在候選人姓名上面塗選欄空格內，以 2B 鉛筆塗黑卡片，或填寫其他屬意候選人姓名於保留空格內（但請於塗選欄空格內，仍需塗黑），隨即分別投入理、監事票箱內。
 2. 選舉人投票完畢，監票員應監督發票員當眾將票箱之選票取出，清點校對與發票數是否相符。
 3. 集中計票完畢後，由財團法人中華民國電腦技能基金會列印提供選舉結果報告總表交選務組副召集人代表向大會主席報告，由大會主席宣佈選舉結果，選票由監票箱員包封，請大會主席及各監票箱員簽章後，存會保管。
- 四、為維護選舉作業現場秩序，於選舉當天嚴禁於投票處所之會場內，進行發送贈品之拉票行為。
- 五、本須知如有未盡事宜，悉依有關法令規定辦理或由大會緊急訂定補充之。



社團
法人

台北市地政士公會

附件 4

第 11 屆理監事選舉服務人員名單

壹、理監事選舉電腦計票作業委請承辦單位：財團法人中華民國電腦技能基金會

貳、選務組：

召集人：張樂平 副召集人：韓啟成

參、領票處

NO.	發票員暨其他事項服務員		領票會員會籍編號
第 1 組	李金桂、陳玉霞、傅青英 (組長)	陳右昌 (監票員)	會籍 0001~0700 號
第 2 組	李永瑜、王文佐、蕭雅倫 (組長)	郭錦鴻 (監票員)	會籍 0701~1100 號
第 3 組	葉榮美、江仁結、廖健柱 (組長)	趙坤麟 (監票員)	會籍 1101~1600 號
第 4 組	宋正才、何英雄、王安憶 (組長)	林錦菘 (監票員)	會籍 1601~2300 號
第 5 組	劉定芳、葉美麗、廖婉文 (組長)	韓啟成 (監票員)	會籍 2301~2900 號
第 6 組	劉春金、賴見忠、侯雅蘭 (組長)	蘇重融 (監票員)	會籍 2901~3306 號

肆、監票箱員

NO.	票箱種類	監票箱人
1	理事票箱(第1箱)	郭錦鴻
2	理事票箱(第2箱)	韓啟成
3	監事票箱(第1箱)	蘇重融
4	監事票箱(第2箱)	羅水灶