

台北市都市計畫技師公會
第十一屆第二次理監事聯席會議

會議紀錄

壹、會議時間：民國 114 年 12 月 12 日（星期五）下午 6 時 30 分

貳、會議地點：臺北市南京東路 5 段 171 號 6 樓（6C）會議室

參、主席：第十一屆理事長 許智修

肆、出席人員：（詳簽到簿）

理事：謝宜亨、許智修、許敏郎、王偉宇（請假）、謝孟展（請假）、謝長潤（請假）、章容甄（線上參加）、李怡徵（線上參加）、黃千倚

監事：羅文貞、吳清如（線上參加）、蔣於佑

伍、會議內容：

提案一：本公會第十屆秘書長及會務工作人員聘任案。

提案人：許理事長 智修

說明：依本公會章程第 24 條規定，擬自 114 年 9 月起聘任林貝珊小姐擔任本公會第十一屆秘書長，林君柔小姐、林杰逸先生擔任本公會會務工作人員，提請同意。

決議：照案通過。

提案二：本公會第十一屆法規研究委員會、學術委員會、公共關係委員會、法益維護委員會、福利委員會及紀律委員會等主任委員聘任案。

提案人：許理事長 智修

說明：依本公會章程第 25 條規定，擬聘任本公會第十一屆法規研究委員會、學術委員會、公共關係委員會、法益維護委員會、福利委員會及紀律委員會等主任委員(如下表)，提請同意。

委員會名稱	主任委員	委員會名稱	主任委員
法規研究委員會	謝宜亨	法益維護委員會	許敏郎
學術委員會	謝長潤	福利委員會	許智修
公共關係委員會	章容甄	紀律委員會	王偉宇

決議：照案通過。

提案三：本次理監事聯席會會員異動。

提案人：林杰逸

說明：

1. 自第十一屆第一次會員大會（114年8月9日~迄今），共接獲3位技師檢送入會申請資料（如下表），經依本公會章程第7條及本公會第三屆第三次理監事會授權，辦理書面初審合格先行發給臨時會員證明書，並提會追認。

姓名	執業執照字號	技師證書字號	性別	學歷	執業機構名稱	通訊地址
張名沅	技執字第010946號	技證字第021826號	女	國立成功大學都市計畫研究所碩士	中興工程顧問股份有限公司	台北市南京東路五段171號6樓
郭慶元	技執字第010796號	技證字第021434號	男	臺灣科技大學建築系研究所	慶元建築都市設計事務所	台北市松江路315號2樓
張嘉玲	技執字第011029號	技證字第021903號	女	國立成功大學都市計畫學系碩士班	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台北市內湖區陽光街323號

2. 公共工程委員會114年11月18日來信通知，楊沛儒技師執業執照准予註銷，本會將依章程第七條之一辦理暫停其會籍，並同時請楊技師確認是否轉為贊助會員，若逾三個月未恢復會籍將依規定辦理退會，並於下次理監事會確認。

姓名	執業執照字號	技師證書字號	性別	執業機構名稱
楊沛儒	技執字第007119號	技証字第015129號	男	生態系統都市計畫技師事務所

3. 本次理監事聯席會，新加入會員共3人；扣除1名暫停會籍者，114年度會員總數目前為129人。

決議：照案通過。

提案四：討論本屆各季活動安排。

提案人：林君柔

說明：

1. 依前次理監事聯席會議決議，為促進本會會員專業領域交流與增進會員凝聚力，本屆每季將辦理主題交流活動(如：國內參訪、專題演講等活動)，已初步研擬活動提案書格式(詳附件1)，請各理事於活動前2個月提交提案書，以利啟動籌辦。
2. 不含本屆每年第3季會員大會，各季度原則由1位理事負責提案，但不排除2位理事合併辦理活動之可行性，提請討論。

編號	季度	提案人
活動 1	115 年 Q1	EX:王偉宇 理事
活動 2	115 年 Q2	
--	115 年 Q3	115 年度會員大會
活動 3	115 年 Q4	
活動 4	116 年 Q1	
活動 5	116 年 Q2	
--	116 年 Q3	116 年度會員大會
活動 6	116 年 Q4	
活動 7	117 年 Q1	
活動 8	117 年 Q2	
--	117 年 Q3	117 年度會員大會

決議：各季度負責理事初步分工如下表，請各理事針對負責季度提案，並盡量於活動前2個月提交提案書，以利會務人員協助辦理。

編號	季度	提案人
活動 1	115 年 Q1	王偉宇 理事
活動 2	115 年 Q2	待訂
--	115 年 Q3	115 年度會員大會
活動 3	115 年 Q4	李怡徵 理事
活動 4	116 年 Q1	章容甄 理事
活動 5	116 年 Q2	黃千倚 理事
--	116 年 Q3	116 年度會員大會
活動 6	116 年 Q4	謝宜亨 理事
活動 7	117 年 Q1	待訂
活動 8	117 年 Q2	許敏郎 理事
--	117 年 Q3	117 年度會員大會

提案五：有關本會贊助會員入會事宜。

提案人：許理事長 智修

說明：

1. 依據本會章程第三十條，一般會員需繳納入會費及常年會費兩項，另首次入會時將加收證書費，以支應會員證書及相關行政成本，現行收費項目如下表。
2. 贊助會員依章程規定繳納常年會費 5,500 元，考量其入會期間享有之行政服務與一般會員並無差異，且首次成為贊助會員除相關行政作業外亦提供贊助會員證書及感謝狀(詳附件 2~4)，故維持收費標準與一般會員一致，提請討論。

依據	項目	費用	一般會員	贊助會員	備註
章程第三十條	入會費	2,500 元 (入會時繳納)	✓	✓	
	常年會費	5,500 元/年	✓	✓	
證書費	一般會員 會員證書	1,000 元 (入會時繳納)	✓		首次入會、 換證
	一般會員 年度會員證		✓		每年年初寄發
	贊助會員證、 感謝狀			✓	每年年初寄發

決議：照案通過。

陸、臨時動議

臨時動議一：本屆候補理事序位 3 人選決定。

說明：

1. 依 114 年 8 月 9 日本公會第 11 屆第 1 次會員大會之理事選舉結果，因排序 7 羅文貞技師選擇擔任監事、排序 12 李淳一技師選擇擔任候補監事，須按得票數遞補 2 位候補理事。
2. 按得票數第 1 位候補理事由陳大引技師(10 票)遞補，第 2 位候補理事因吳清如技師(9 票)、許智翔技師(9 票)、顧郁珊技師(9 票)等 3 位得票數相同，其中吳清如技師已擔任監事，且經致電詢問許智翔技師、顧郁珊技師兩位均有意願擔任候補理事，爰經台北市政府社會局建議，於理監事會議抽籤決定遞補理事人選。

排序	狀態	姓名	得票數
1	當選	謝宜亨	43
2	當選	許智修	41
3	當選	許敏郎	33
4	當選	王偉宇	32
5	當選	謝孟展	32
6	當選	謝長潤	27
7	--	羅文貞 ^{註1}	24
8	當選	章容甄	24
9	當選	李怡徵	23
10	當選	黃千倚 ^{註1}	21
11	候補	屈恩璽	12
12	--	李淳一 ^{註2}	11
13	候補	陳大引	10
14	候補	吳清如 ^{註3} /許智翔/顧郁珊	9

註1：羅文貞(24票)因選擇擔任監事，其理事資格出缺，爰按得票數由黃千倚技師遞補之。

註2：李淳一(11票)因選擇擔任候補監事，其候補理事資格出缺，爰按得票數由陳大引技師遞補之。

註3：吳清如、許智翔、顧郁珊得票數皆為9票，皆得遞補為候補理事，其中吳清如因選擇擔任監事，後經詢問本人意願，安排於114年12月12日理監事會議抽籤後決議由許智翔/顧郁珊技師遞補之。

決議：經本次理監事會議抽籤由顧郁珊技師遞補之，修正後理事選舉結果如下表，並續修正第11屆第1次會員大會會議紀錄再函送相關單位備查。

排序	狀態	姓名	得票數
1	當選	謝宜亨	43
2	當選	許智修	41
3	當選	許敏郎	33
4	當選	王偉宇	32
5	當選	謝孟展	32
6	當選	謝長潤	27
7	--	羅文貞 ^{註1}	24
8	當選	章容甄	24
9	當選	李怡徵	23
10	當選	黃千倚 ^{註1}	21

排序	狀態	姓名	得票數
11	候補	屈恩璽	12
12	--	李淳一 ^{註2}	11
13	候補	陳大引	10
14	候補	顧郁珊 ^{註3}	9

註1：羅文貞(24票)因選擇擔任監事，其理事資格出缺，爰按得票數由黃千倚技師遞補之。

註2：李淳一(11票)因選擇擔任候補監事，其候補理事資格出缺，爰按得票數由陳大引技師遞補之。

註3：吳清如、許智翔、顧郁珊得票數均為9票，皆得遞補為候補理事，其中吳清如因選擇擔任監事，後經詢問許智翔、顧郁珊本人意願並經114年12月12日理監事會議抽籤後決定由顧郁珊技師遞補之。

臨時動議二：羽球聯誼活動公會團體服訂製。

說明：為凝聚本會會員於聯誼活動之參與共識，提升活動期間公會整體形象與會員識別度，擬規劃訂製具公會特色之團體服，強化會員歸屬感與團隊精神。

決議：同意訂製公會團體服，請會務人員協助蒐集並彙整廠商報價，提下次理監事會議討論。

柒、散會

附件 1-各季活動提案書

台北市都市計畫技師公會 各季活動提案書

一、提案人：

二、活動名稱：

三、活動目的：

四、活動時間：

五、活動地點：

六、預計參與人數：

七、活動聯絡人：

單位	聯絡人	電話

八、活動內容及流程：

九、所需資源：

1.場地需求

2.人力需求(含工作人員、講師...)

3.其他需求

十、所需經費及來源：

十一、其他補充事項：

填寫範例

一、提案人：許智修

二、活動名稱：運算中心參訪

三、活動目的：幫助會員增進 AI 運算空間之規劃實務

四、活動時間：預定於 115 年上旬，共 2 場。依中華電信安時間為準。

五、活動地點：中華電信公司(臺北市 XX 區 XX 路 XX 號)

六、預計參與人數：每梯次 40 人，共兩梯次，共 80 人。

七、活動聯絡人：

單位	聯絡人	電話
OO 公司	林小姐	02-XXXX-XXXX
中華電信 OO 部門	林小姐	02-XXXX-XXXX

八、活動內容及流程：

10:00-10:10	報到 (會員自行前往)
10:10-11:30	參訪
11:30-12:00	Q/A

九、所需資源：

1.場地需求：中華電信公司提供場地

2.人力需求(含工作人員、講師...)

(1)擬由中華電信 OOO 經理擔任參訪解說(安排中)

(2)當天辦理報到工作人員：2 位，中華電信 1 位，請公會協助安排 1 位
助安排 1 位

3.其他需求：請公會會務協助辦理事前報名、人數統計、申請技師積分(2
小時)

十、所需經費及來源：講師費 OOO 元，擬由公會支付。

十一、其他補充事項：無。

附件 2-贊助會員申請表

台北市都市計畫技師公會贊助會員申請書

姓名		性別	<input type="checkbox"/> 男	<input type="checkbox"/> 女
身份證字號				
出生年月日	民國	年	月	日
戶籍地址				
申請入會日期	民國	年	月	日
技師證書或及格證書字號	字第 號			
聯絡資料	地址			
	電話		傳真	
	行動電話			
	電子郵件信箱			
任職單位	名稱			
	地址			
	電話		傳真	
學歷(含校名、科系)				
經歷				
檢附資料	1. 技師證書或及格證書影本 2. 一寸相片影像檔			
申請人簽章				

公會審查欄 (申請人免填)				
書件初核	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			
理事會通過日期屆次	年	月	日	第十一屆第 次理事會備查
繳交入會費及當年年費	1. 繳交日期：年 月 日		2. 收款人簽章：	
	3. 繳交方式： <input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 匯款 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 其他 ()			
核發會員證明書日期字號	年	月	日	北都技第 號
其他記錄				

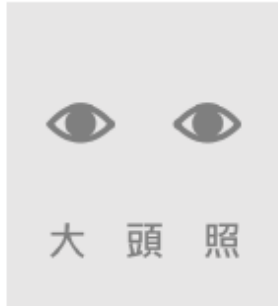
附件 3-贊助會員證書(年度換發)



台北市都市計畫技師公會
贊助會員證書

(114) 北都計字第○○○號

據 ○○○ 都市計畫技師申請加入本公會為贊助會員經審查與本會章程第六條相符准予入會特給此證



登記事項

技師姓名 ○○○

出生年月日 中華民國○○年○○月○○日

技師證書字號 技證字第○○○○○○○號

有效期限 至中華民國 115 年 1 月 31 日止

理事長 許智修



中華民國 114 年 ○○ 月 ○○ 日

感謝狀

茲感謝 ○○○ 先生/小姐 支持本會114年度
會務發展，以贊助會員身分熱心協助本會各項
推展工作，特頒此狀以茲感謝。

台北市都市計畫技師公會 理事長 許智修

中華民國 1 1 4 年 ○ ○ 月