

# 中華基礎設施研究發展協會

Chinese Association Of Infrastructure Research and Development

## 第二屆第二次(109年度)會員大會會議記錄

- 一、時間：109年9月12日上午11時00分
- 二、地點：海霸王大飯店蘆洲店
- 三、出席人員：本會個人會員林志成副理事長等53人出席；團體會員代表王正源等共15人出席。詳見簽到表
- 四、列席人員：新進團體會員代表及個人會員段會恩等8人
- 五、主席：陳宗沛  
記錄：蔡國龍
- 六、主席致詞：1、感謝本會會員們在百忙中參加第二屆第二次會員大會，積極支持並參與協會運作；本次大會因新冠肺炎疫情，從本年2月23日延至今，期間本會停辦理監事會及各項活動，本人深致歉意。  
2、會員大會後安排有林振信董事長專題簡報及陳錦芳律師所著新書導讀，請大家出席聆聽。

### 七、108年度工作報告

- (一)、本會截至109年08月31日止，有王正源建築師事務所團體會員28家；個人會員有185人(含永久會員35人)，目前持續鼓勵會員轉為永久會員中。
- (二)、本會107年底投標承攬-宜蘭縣大同鄉參與再生能源設置補助計畫之推動技術服務；另同時自提-台東縣延平鄉紅葉村設置綠能發電補助計畫向經濟部能源局申請補助，兩案均自108年元月份開始履約，分別於108年6月底及10月底提出成果報告。
- (三)、本會於108年1月30日於敘香園召開第一屆第八次理監事聯席會議及能源技術委員會委員會議。
- (四)、本會於108年3月23日在蘆洲海霸王召開第二屆第一次會員大會，圓滿完成選舉第二屆理監事，簡歷冊如附件一，並增聘黃然及蘇錦江教授任本會顧問；有關討論提案及臨時動議均已確實執行完成在案。
- (五)、本會於108年4月18日召開本會第二屆第一次理監事會議，選出理事長、副理事長、常務理事七位等。
- (六)、本會理事長、秘書長及能源技術委員會執秘吳玉茹108年5月1日10:00至台灣經濟研究院研究所拜訪陳彥豪副所長討論-再生能源憑證推廣說明會合辦事宜。
- (七)、本會於108年6月5日14:00辦理-再生能源憑證推廣說明會暨討論再生能源倡議行動案企劃書研討會，20餘人與會，由陳彥豪副所長專題演講後，討論熱烈，至16:00結束。
- (八)、友會勞促會朱俊源會長及本會陳宗沛理事長於108年6月14-18日至福建

參加海峽論壇職業教育及閩商分組會議。

- (九)、本會輔導紅葉公民電廠公司於 108 年 7 月 12 日，在常務監事徐松龍律師所址召開第一次籌備大會，並於今早 10:30 召開第一次股東會議。
- (十)、本會理事長及友會坡地防災協會張清雲理事長等 10 人於 108 年 10 月中旬率會員至福建平潭洽商技師、建築師及營建產業相關換證、執業及投標等業務，成果豐碩。
- (十一)、本會於 108 年 12 月 30 日召開第二屆第二次理監事聯席會議，籌備 109 年 2 月 23 日召開第二屆第二次會員大會。

## 八、討論提案

### 提案一

提案人:理事會

案由:本會 108 年度經費收支表，提請審議。

說明:本案 108 年度收支分項表(如附件二)。

決議:通過

### 提案二

提案人:理事會

案由:本會 109 年度工作計畫書及工作人員薪資表，提請審議。

說明:本案依本會章程第三十三條規定，已於 108 年 12 月 30 日提本會第二屆第二次理監事聯席會議討論通過；本會 108 年度工作計畫書(如附件三、四)

決議:通過

### 提案三

提案人:理事會

案由:本會 109 年度經費收支預算表，提請審議。

說明:本案依本會章程第三十三條規定，已於 108 年 12 月 30 日提本會第二屆第二次理監事聯席會議討論通過，經費收支預算表(如附件五)

決議:通過

### 提案四

提案人:理事長

案由:會聘請常務監事徐松龍律師、理事陳錦芳律師、會員曾國龍律師為法律顧問案，報告週知乙案。

說明:本會常務監事徐松龍律師、理事陳錦芳律師及會員曾國龍律師在營建產業領域均有多年執業經驗，特聘認為本會法律顧問。

決議:通過

## 九、臨時動議:無

- 十、專題講座:1.本會創新科技專題-本會養老健康生活工程委員會-老舊公寓加裝無障礙升降設備工程瓶頸之創新突破建議
- 2.台北科技大學陳立憲教授-結合坡災防護與固廢資用於基礎建設之理論與實例
- 3.本會理事陳錦芳律師簽書會-由法院判決看透政府採購契約導讀

十一、本會理監事會、各專業小組委員會(小組)會議及餐敘

十二、散會(約 15 時)

附件一 中華基礎設施研究發展協會第一屆選任職員簡歷冊(108/4/18)

中華基礎設施研究發展協會第一屆選任職員簡歷冊								108年4月18日
1	理事長	陳宗沛	男	47.10.01	碩士	監察院調查官	豪昱營造公司主任技師	0932-192039
2	副理事長	林志成	男	37.06.30	碩士	聯合大總務長	顧問	0910-014168
3	副理事長	洪西川	男	52.03.29	碩士	港洲副總經理	港洲營造公司總經理	0923-600622
4	副理事長	吳崇彥	男	44.06.20	碩士	建築師	吳崇彥建事所主持人	0933-668811
5	常務理事	楊美媛	女	43.03.08	碩士	中工(股)公司	副總經理	02-87876687
6	常務理事	周鼎金	男	45.06.22	博士	北科大副教授	台北科技大學教授	02-27712171
7	常務理事	林文欽	男	48.02.10	博士	中華大總務長	中華大學建築系教授	0932-334763
8	理事	陳錦芳	女	56.06.28	碩士	土木環工技師	執業律師	02-27337200
9	理事	章致一	男	37.11.22	學士	土木技師	土木技師	0922-823060
10	理事	李展中	男	59.09.01	碩士	王正源建事所	副總經理	0918-806692
11	理事	柯鎮洋	男	37.04.27	碩士	北市府副處長	桂裕營造工程公司顧問	02-87921887
12	理事	吳俊彥	男	43.01.08	學士	承隆智能工程	董事長	02-87519512
13	理事	黃宏順	男	53.05.15	碩士	台大研究助理	中泐工程顧問董事長	02-33936886
14	理事	張育瑞	男	61.05.08	碩士	土木技師	中興工程顧問技術經理	0910-040661
15	理事	張楨驩	男	42.06.14	博士	水利技師	水利署一河局副局長	0963-076988
16	理事	余曉嵐	男	47.12.12	碩士	建築師	余曉嵐建事所主持人	0928-205857
17	理事	曾安丞	男	52.07.11	學士	建築師	曾安丞建事所主持人	0952-018109
18	理事	喻柏閔	男	44.06.20	碩士	東陽營建協理	崑山科大教授	0928-718058
19	理事	謝震輝	男	53.05.14	碩士	亞新協理	亞新工程顧問總經理	0916-913716
20	理事	許聖富	男	53.02.06	博士	土木技師	華勝工程顧問負責人	0986-099877
21	理事	孫文郁	男	67.02.18	碩士	建築師	孫文郁建事所主持人	0939-378818
22	常務監事	徐松龍	男	53.10.20	學士	律師	寰拓律師事務所主持人	02-27035188
23	監事	張聰明	男	42.06.03	碩士	工務局長	社團理事長	0937-258957
24	監事	蔡育泰	男	67.02.18	碩士	業務副理	中華工程公司經理	02-87876687
25	監事	陳益昭	男	38.06.10	碩士	營建署組長	退休	0937-197728
26	監事	彭保華	男	53.10.20	碩士	土木技師	土木技師	0922-828033
27	監事	曾漢鈺	男	52.10.16	碩士	建投會總幹事	執業建築師	0933-787597
28	監事	羅啟維	男	37.04.27	學士	北市府副處長	桂裕營造工程公司顧問	0932-195088

\*藍色字為新任理監事

附件二 中華基礎設施研究發展協會 108 年度經費收支表(108-1/1-12/31)

科 目				預 算 數	實 際 數	說 明
款	項	目	科 目			
1			<b>本會收入</b>	390,000	<b>361,540</b>	
	1		入會費	60,000	<b>105,000</b>	本年度入會新增個人會員 10 人繳會費；轉永久會員 3 人，繳年費 50 人。新增團體增會員 2 家，轉永久團體會員 1 家，繳年費 14 家 王正源 11 萬元；余曉嵐 1 萬元 京揚公司 1 萬元；許聖富 1 萬元 朱俊源 5 千元；吳俊彥 5 千元
	2		年度收入	330,000	<b>256,540</b>	
		1	常年會費	120,000	106,000	
		2	事業費	5,000	0	
		3	會員捐款	80,000	150,000	
		4	政府補助收入	5,000	0	
		5	委託收益	10,000	0	
		6	會員服務收入	5,000	0	
		7	專案計畫收入	100,000	0	
		8	其他收入	5,000	540	本會帳戶存款利息
2			<b>本會支出</b>	590,000	<b>353,812</b>	
	1		人事費	160,000	<b>36,000</b>	
		1	員工薪餉	120,000	0	
		2	保險補助費	10,000	0	
		3	年終成績考核獎金	15,000	0	
		4	其他人事費	15,000	36,000	工作人員全年車馬費
	2		辦公費	240,000	<b>154,109</b>	
		1	文具、書報、雜誌費	20,000	16,161	
		2	印刷費	20,000	14,673	
		3	水電燃料費	10,000	18,000	
		4	旅運費	30,000	50,488	旅運及補貼車輛油料費用
		5	郵電費	20,000	12,021	
		6	大樓管理費	20,000	0	
		7	租賦費	30,000	0	
		8	修繕維護費	30,000	0	
		9	財產保險費	10,000	0	
		10	公共關係費	30,000	24,766	
		11	人事查核費	10,000	0	
		12	其他辦公費	10,000	18,000	收支付記帳士費用
	3		業務費	130,000	<b>114,103</b>	
		1	會議費	30,000	52,310	
		2	聯誼活動費	20,000	32,388	
		3	業務推展費	20,000	11,649	含本會網站維護管費用
		4	考察觀摩費	20,000	14,256	
		5	會刊(訊)編印費	10,000	0	
		6	內部作業組織業務費	10,000	3,500	
		7	研究發展費	10,000	0	
		8	社會服務費	10,000	0	
	4		購置費	20,000	<b>49,600</b>	
	5		繳納會費	20,000	0	
	6		捐助費	10,000	0	
	7		雜項支出	10,000	0	本期結餘由 109 年度續用
	8		提撥基金	0,000	0	本期結餘提撥基金，目前基金 450000 元，存於台銀本會帳戶
3			本期結餘	0	<b>7728</b>	
理事長：陳宗沛			常務監事：徐松龍龍	會計：湯勛華		製表：湯勛華

附件二-2 中華基礎設施研究發展協會現金出納表(108 年度)

108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
上期結存	0	本期支出	353,812
本期收入	361,540	本期結存	7728
合 計	361,540	合 計	361,540

理事長:陳宗沛

秘書長:蔡國龍

會計:湯勛華

製表:湯勛華

附件二-3 中華基礎設施研究發展協會資產負債表(108 年度)

108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

資 產		負債、基金及餘絀	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
流動資產	501,175	流動負債	0
現金	51,175	應付費用	0
銀行存款-活存	0	代收款	0
銀行存款-專戶存款	450,000	基金	450,000
定期存款	0	會務發展準備金	450,000
應收票據	0	永久基金專戶	0
固定資產	0	資產基金	0
事務器械	0	餘絀	7,728
雜項設備	0	本期損益	7,728
其他資產	0	累積餘絀	0
合 計	501,175	合 計	501,175

理事長:陳宗沛

秘書長:蔡國龍

會計:湯勛華

製表:湯勛華

### 附件三

### 中華基礎設施研究發展協會 109 年度工作計畫書

109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

類別	項目	工作說明	辦理進度	主辦單位	經費概算	
一、 會務推展計畫	1	會議				
		會員大會	每年召開一次	年初召開	延 9/12 召開	-
		理事會	每 6 個月舉行一次	12 月召開		
		監事會	每 6 個月舉行一次	12 月召開		
		臨時會議	不定期召開	依實際需要辦理		
	2	會籍管理	吸收新會員、建立會籍	隨時辦理		
	3	檔案文書處理	建立會務基本資料庫	經常辦理		
	4	架設資訊網站	推廣會務宣導理念	經常辦理		
	5	財務管理				
		預算編列	次年度經費預算編擬	12 月辦理		
		決算報告	本年度經費決算整理	1 月份辦理		
		經費收支	各項經費收支登帳核銷	經常辦理		
		會費收取	入會費、常年會費	隨到隨辦		
		採購管理	提昇協會服務機能需求	適時辦理		
6	其他					
	關懷聯誼會	辦理會員福利互助事項	經常辦理			
	本會官網建置	促進會員意見交流聯繫	經常辦理			
二、 業務推動計畫	1	成立委員會				
		專案研究	配合委辦機關需求辦理	適時辦理		
		發展業務	結合會員專業領域推動	適時辦理		
	2	推動育成計畫				
		教育訓練	舉辦短期講習研討活動	5 月、10 月辦理	因疫情取消	
		業務觀摩	國內外基礎設施考察	寒、暑假辦理	因疫情取消	
	3	建構服務平台				
		設置專業論壇	依據時事作開放性評論	適時辦理		
		法令諮詢服務	成立法令諮詢群組	經常辦理		
		專業時事動態	蒐集媒體資訊即時轉載	經常辦理		
	4	推廣合作計畫				
	跨領域專案	建立基礎設施發展模式	適時辦理			
	國際合作交流	國際專家機構交流演講	適時辦理			
	民眾媒體參與	辦理使用者滿意度調查	適時辦理			
5	其他					
	社會服務	基礎設施義診及解說等	4~8 月辦理	因疫情取消		
	社會公益	推動基礎設施績效評鑑	8~9 月辦理	因疫情取消		

理事長：陳宗沛

秘書長：蔡國龍

會計：湯勛華

製表：湯勛華

## 附件四 109 年度本會工作人員薪資表

職 別	姓 名	學 歷	經 歷	現 任 本 職	戶 籍 住 址	備 註
秘書長	蔡國龍	中華大學土木所碩士	營繕組長	退休	新北市淡水區新春街65巷6號4樓	專職、三千元/月
副秘書長	李明書	海洋大學碩士	經理副總	駿馳工程股份有限公司副總	台北市內湖區陽光381號3樓	兼職、按實核銷車馬膳雜費
副秘書長	翁凱威	台大學土研博士	工程師	威信資訊總經理	台北市大同區迪化街2段256號4樓	兼職、按實核銷車馬膳雜費
秘書	湯勛華	中央大學土木所碩士	土木技師	營造技師	新北市三衝區中正南路233號18樓之2	兼職、按實核銷車馬膳雜費

附件五 中華基礎設施研究發展協會 109 年度預算表

科 目				預 算 數	說 明
款	項	目	科 目		
1			<b>本會收入</b>	<b>370,000</b>	
	1		入會費	60,000	預計新加入個人會員 10 人，新加入團體會員 5 家
	2		年度收入	310,000	
		1	常年會費	100,000	
		2	事業費	5,000	
		3	會員捐款	20,000	
		4	政府補助收入	5,000	
		5	委託收益	10,000	
		6	會員服務收入	5,000	
		7	專案計畫收入	160,000	接受專案委託收入
		8	其他收入	5,000	
2			<b>本會支出</b>	<b>370,000</b>	
	1		人事費	<b>100,000</b>	
		1	員工薪餉	72,000	
		2	保險補助費	10,000	
		3	年終成績考核獎金	6,000	
		4	其他人事費	12,000	
	2		辦公費	<b>130,000</b>	
		1	文具、書報、雜誌費	10,000	
		2	印刷費	10,000	
		3	水電燃料費	10,000	
		4	旅運費	20,000	
		5	郵電費	10,000	
		6	大樓管理費	5,000	
		7	租賦費	5,000	
		8	修繕維護費	16,000	
		9	財產保險費	10,000	
		1	公共關係費	20,000	
		0	其他辦公費	14,000	
	3		業務費	<b>90,000</b>	
		1	會議費	30,000	
			聯誼活動費	10,000	
		1	業務推展費	20,000	
		2	考察觀摩費	20,000	
		3	會刊(訊)編印費	5,000	
		4	內部作業組織業務費	5,000	
	5		購置費	10,000	
	6		捐助費	0	
	7		雜項支出	20,000	
	8		預備金	20,000	
	9		提撥基金	0	

理事長：陳宗沛

秘書長：蔡國龍

會計：湯勛華

製表：湯勛華