

# 中華基礎設施研究發展協會第二屆第2次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國108年12月30日(星期一)18：30分

二、地點：台北市南京東路二段63號3樓敘香園

三、出席人員：

理事：陳宗沛、林志成、林文欽、周鼎金、李展中、吳俊彥、張楨驩、張育瑞、許聖富、孫文郁、黃宏順等理事 11 人。

監事：徐松龍、羅啟維、陳益昭、曾漢鈞、張聰明等監事5人。

四、缺席人員：

理事：楊美媛、洪西川、吳崇彥、陳錦芳、謝震輝、余曉嵐、柯鎮洋、章致一、喻柏閏等10人。

監事：彭保華、蔡育泰等2人。

五、列席人員：馬嘉良候補理事、許俊翰、程天方等候補監事、王保民會員。

六、主席：陳宗沛(理事長)

紀錄：蔡國龍

七、主席致詞：(略)

八、來賓致詞：(略)

九、報告事項：

第一案：

案由：本會第二屆第一次理監事聯席會議會議紀錄，提請確認案。

說明：本會第二屆第一次理監事聯席會議會議紀錄如附傳閱。

決議：洽悉，確認存查。

第二案：

案由：本會新進會員入會及年會繳費情形報告，提請備查案。

說明：

1、截至12月27日止，本會有個人會員180位(含永久會員43位)及團體會員27家，將賡續邀請新會員入會。

2、已經繳納常年會費者，個人會員計50位；團體會員14家繳納年費。

3、109年度年費個人會員500元、團體會員為5000元，授權秘書處於本年度會員大會會常時方便會員繳納外，並歡迎會員及早直接匯入台灣銀行公館分行-034001005387 中華基礎設施研究發展協會帳戶。

決議：洽悉備查。

第三案：

案由：本會參與-推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備案，執行情形報告，提請備查案。

說明：

1、本會綠能開發技術委員會張楨驩主委，率同參與推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備業務，承攬宜蘭縣大同鄉及台東縣延平鄉紅葉村，兩案均已提出成果報告，積極洽商經濟部能源局辦理結案中。

2、配合本會接辦綠能案件，本年度帳務已交由立信記帳士事務所楊春娥處理，109年仍委由該所賡續處理。

決議：洽悉備查。

十、討論提案：

第一案：

提案人：理事會

案由：審定力揚機電工程股份有限公司申請為本會團體會員；陳一成君等 11 員申請為個人會員一案，提請討論。

說明：

1、依據本會章程第三十條第一項辦理。

2、力揚機電工程股份有限公司與陳一成、王慧敏、章致一、李明書、林順和、姚海雲、杜綺育、許世章、鄒飛達、陳榮福、陳守仁等君申請書如卷附。

決議：照案通過。

第二案：

提案人：理事會

案由：本會第二屆第二次會員大會將於 109 年 2 月 22 日上午十時在蘆洲海霸王餐廳舉行，會議議程、提案及籌備分工草案，提請討論。

說明：109 年 2 月 22 日議程及籌備分工，如附件一。

決議：照案通過。

第三案：

提案人：理事會

案由：本會 109 年度工作計畫書，提請討論。

說明：本會 109 年度工作計畫書，如附件二。

決議：照案通過。

第四案：

提案人：理事會

案由：本會 109 年度經費收支預算表，提請討論。

說明：本會 109 年度經費收支預算表，如附件三。

決議：照案通過。

第五案：

提案人：理事會

案由：本會 109 年度聘僱工作人員待遇表，提請討論。

說明：本會 109 年度聘僱工作人員待遇表，如附件四。

決議：照案通過。

十一、臨時動議：

第一案：

提案人：陳理事長宗沛

案由：擬聘請內政部營建署公共工程組黃敏捷組長退休後擔任本會顧問，提請討論。

說明：內政部營建署公共工程組黃敏捷組長將於 108 年 1 月 16 日退休，黃組長學有專長，於渠任內推動公共工程及基礎建設等事務著有貢獻；為借重黃組長之專業，擬聘請為本會之顧問，以協助本會業務之推動。

決議：照案通過。

十二、散會。

## 附件一：本會 109 年度會員大會籌備及分工：

1、大會召開時間：109 年 2 月 22 日上午 10 時，地點在蘆洲海霸王餐廳

2、籌備建議分工：由蔡國龍秘書長任總指揮

(1)、總務組：李展中、李明書、湯勛華

(2)、議事組：林志成、陳錦芳

(3)、報到組：程天方、林秀瑾、陳浩霆

(4)、接待組：林文欽、林芳琪、林栩東

(5)、新聞組：曾安丞、曾漢鈺

(6)、專題組：周鼎金、陳俊成

3、會議議程：

(1)、09:40-10:00 會員報到

(2)、10:00-10:10 主持人及貴賓致詞

(3)、10:10-10:15 108 年度工作及經費收支報告

(4)、10:15-10:25 討論提案

(5)、10:25-10:30 臨時動議

(6)、10:30-12:00 專題講座及會員創新技術、工法及材料  
等交流分享(三個專題各 30 分鐘)

(7)、12:00-15:00 會員(含各委員會委員)餐敘及聯誼

(8)、15:00----- 散會

附件二

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		秘書處	
		會員大會	每年召開一次	年初召開	
		理事會	每 6 個月舉行一次	6 月、12 月召開	
		監事會	每 6 個月舉行一次	6 月、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	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		各委員會	
		專案研究	配合政府機關需求辦理	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	秘書處
		業務觀摩	國內外基礎設施考察	寒、暑假辦理	
	3	建構服務平台			各委員會
		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			秘書處
		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			秘書處
	社會服務	基礎設施義診及解說等	4~8 月辦理		
	社會公益	推動基礎設施績效評鑑	8~9 月辦理		

附件三

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			本會收入	380,000	
	1		入會費	80,000	預計新加入個人會員 10 人，新加入團體會員 3 家
	2		年度收入	300,000	
		1	常年會費	100,000	
		2	事業費	5,000	
		3	會員捐款	120,000	
		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	50,000	接受專案委託收入
		8	其他收入	5,000	
2			本會支出	360,000	
	1		人事費	90,000	
		1	員工薪餉	50,000	
		2	保險補助費	6,000	
		3	年終成績考核獎金	6,000	
		4	其他人事費	28,000	
	2		辦公費	130,000	
		1	文具、書報、雜誌費	15,000	
		2	印刷費	5,000	
		3	水電燃料費	5,000	
		4	旅運費	20,000	
		5	郵電費	10,000	
		6	大樓管理費	10,000	
		7	租賦費	5,000	
		8	修繕維護費	10,000	
		9	財產保險費	5,000	
		10	公共關係費	30,000	
		11	人事查核費	5,000	
		12	其他辦公費	10,000	
	3		業務費	110,000	
		1	會議費	20,000	
		2	聯誼活動費	20,000	
		3	業務推展費	20,000	
		4	考察觀摩費	10,000	
		5	會刊(訊)編印費	10,000	
		6	內部作業組織業務費	10,000	
		7	研究發展費	10,000	
		8	社會服務費	10,000	
	4		購置費	20,000	
	5		繳納會費	10,000	
	6		捐助費	10,000	
	7		雜項支出	10,000	
	8		預備金	0	
	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

附件四

中華基礎設施研究發展協會聘僱工作人員簡歷及待遇表

108年12月30日

職別	姓名	性別	出生年月日	學歷	經歷	現任本職	戶籍住址	聯絡電話	備註
秘書長	蔡國龍	男	50.05.20	華大木 中土木 學研所 碩士	公務員 退休		新北市淡水區 新春街65巷 6號4樓	0936- 571-262	兼職、每月 三千元車馬 費
副秘書長	林芳嫻	女	67.02.05	黎明技 術學院 畢業		京揚工 程科技 公司秘 書	台北市內湖區 陽光接381號 3樓	02- 87511377	兼職、按實 核銷車馬費 及膳雜費、 辦理公關及 會員聯誼業 務
副秘書長	翁凱威	男	73.02.21	台大研 所博 士	高源營 造工程 師	威信資 訊工程 公司總 經理	台北市大同區 迪化街2段 256號4樓	02- 25231522	兼職、按實 核銷車馬費 及膳雜費、 辦理資訊及 官網管理維 護業務
秘書	湯勛華	男	72.06.21	中央大 學土木 所碩 士	土木技 師	營造公 司技師	新北市三衝區 中正南路233 號18樓之2	0912- 270621	兼職、按實 核銷車馬費 及膳雜費、 辦理會計出 納文書業務