

社團法人臺灣水土保持治理協會 第二屆第七次理監事聯席 會議記錄



會議地點：春精緻日本料理
(408 臺中市南屯區永春路 17-8 號)
時間：114 年 12 月 5 日(星期五) 下午 17:30

第二屆第七次理監事聯席會議議程

壹、會議時間：114 年 12 月 5 日(星期五) 下午 17:30

貳、會議地點：春精緻日本料理(臺中市南屯區永春路 17-8 號)

參、主席：黃志彰

記錄：魏于涵

肆、出席人員：(如簽到表附件)

伍、主席致詞：

陸、會議議程：

一、出席人數：理事應出席 15 人，實際出席 12 人

監事應出席 5 人，實際出席 3 人

二、會務報告：如手冊

三、財務報告：如手冊

四、業務報告：如手冊

柒、提案討論：

一、案由：申請加入本會會員

說明：編號 152 王淑怡、153 詹明勇、154 邱子睿、155 郭芳吟，詳細資料詳見[手冊附錄四](#)。

決議：編號 152 至 155 號申請案，經審查皆通過入會申請。

二、案由：研商 114 年度會員大會相關事宜，提請討論。

- 說明：
1. 因疫情影響，原定 112 年度會員大會未能如期舉行，延後至 113 年舉辦，故 114 年度會員大會順延至 115 年舉行。
 2. 討論具體舉辦方式（如聚餐、兩天一夜活動等），需考量會員參與意願及協會預算安排，銀行餘額請參考[手冊附錄一](#)。
 3. 如為兩天一夜活動：
 - (1) 六福莊·關西：大約為 730,600 元
 - (2) 尚順育樂世界：大約為 524,000 元
 - (3) 小琉球：大約為 434,750 元詳細資訊可參考[手冊附錄五](#)廠商報價單。

決議：表決結果如下

1. 具體舉辦方式：

聚餐：1 票 / 兩天一夜：7 票

具體舉辦方式，經表決決議為「兩天一夜」

2. 兩天一夜活動舉辦地點

(1) 第一輪投票：

六福莊·關西：5 票

尚順育樂世界：7 票

小琉球：8 票

(2) 第二輪投票：

尚順育樂世界：10 票

小琉球：11 票

兩天一夜活動舉辦地點，經表決決議為「小琉球」。

三、案由：辦理「無人機操作證教育訓練課程」相關事宜。

說明：一、擬於114年12月20日辦理無人機操作證教育訓練課程，參訓對象以協會會員及會員單位員工為主，場地費用（含電腦教室）已付新臺幣6,000元整。

二、收費方式待討論(銀行餘額請參考[手冊附錄一](#))：

1. 初步規劃報名費每人新臺幣1,000元整（含午餐及茶水），若報名費不足以支付講師費及餐飲費用，由協會補助。
2. 或採全程免費辦理，由協會全額負擔相關費用。

決議：收費方式決議為「協會會員收報名費1,000元整，非會員收報名費2,000元整」，經表決全數通過。

四、案由：報告新案召集人及審查委員安排原則。

召集人及審查委員安排原則：	
1	召集人(有多:會議召集記錄彙整及總檢視\$2,000)請儘量與其他審查委員協調開會日期、時間及集合地點，如可能有交通不便的委員，再麻煩安排承辦技師接送或其他方式接送。
2	前述如召集人工作如召集人時間不方便，請再告知會務人員，請會務人員安排。
3	各共約審查委員審查次數儘量平衡。
4	以就近縣市為主，減少舟車勞頓。
5	最少審查委員人數3人時，儘可能3人中2人有較多經驗帶經驗較少者1人。
6	4或5人以上就3人為共約委員，1人或2人為專家、學者(非共約委員※注意:不得為其他縣、市共約之審查委員)審查。

說明：本次將召集人及審查委員安排原則內容涵蓋召集人協調、審查委員分配、經驗搭配及交通安排等要點，

供會議參考及後續依規辦理。

決議：新案召集人及審查委員安排原則規定，經表決全數通過。

五、案由：審議會務人員薪資及年終獎金調整。

說明：1. 協會會務人員目前為等級五，薪資為 \$25,530 元，加專業津貼 \$6,000 元，實際薪資為 \$31,530 元整。
2. 本次會議將對會務人員本年度年終獎金及次年度薪資調整幅度進行審議，參考[手冊附錄六](#)薪資編列表。

決議：1. 會務人員于涵自 115 年 1 月 1 日起調薪，調整為等級四(年功)，薪資為 \$29,670 元，專業津貼由理事長訂定，經表決全數通過。

理事長評估後，專業津貼訂為 \$3,500 元。因此薪資 \$29,670 元 加上專業津貼 \$3,500 元，實際薪資為 \$33,170 元。

2. 114 年度年終獎金發放 2 個月，經表決全數通過。

理 8 :

監 3 :

社團法人臺灣水土保持治理協會
114 年度第二屆第七次理監事會議簽到表

1	理 事 長	黃 志 彰✓	黃志彰
2	常 務 理 事	蕭 國 亮✓	蕭國亮
3	常 務 理 事 兼 審 查 委 員 會 主 委	張 萬 方✓	張萬方
4	常 務 理 事	劉 煜 炤✓	劉煜炤
5	常 務 理 事 兼 鑑 定 委 員 會 主 委	高 原✓	高原
6	理 事	唐 琦✓	
7	理 事	林 彥 志✓	林彥志
8	理 事	洪 祈 存✓	洪祈存
9	理 事	陳 右 錚✓	陳右錚
10	理 事	朱 英 茂✓	朱英茂
11	理 事	羅 昌 偉✓	
12	理 事	黃 添 坤✓	黃添坤
13	理 事	林 雍 智✓	林雍智
14	理 事	蕭 珮 恩✓	蕭珮恩

15	理事	林德貴✓	
16	常務監事	王冬成	王冬成
17	監事	周良勳✓	周良勳
18	監事	林秉賢✓	林秉賢
19	監事	黃鉅翔✓	黃鉅翔
20	監事	郭岳樺✓	
21	秘書長	黃瓊慧	黃瓊慧
22	財務委員會	黃懿慈✓	黃懿慈
23	福利委員會	鄧秀平✓	鄧秀平
24	技術委員會	黃宏信✓	黃宏信
25	審查委員會副主委	林極✓	
26	審查委員會副主委	吳紋瑩✓	
27	資訊委員會	劉衍志△	
28	國際交流委員會	梁洲輔✓	
29	法規及紀律委員會	吳正義✓	吳正義
30	學術委員會	鄒玉鳳✓	鄒玉鳳

31	國際交流委員會 副主 委	張俊斌✓	張俊斌'
32	淨零碳排委員會主 委	陳彙渝✓	陳彙渝