社團法人臺灣水土保育治理協會
第三屆第二次理監事聯席
會議記錄



會議地點：豐饌御鴨樓
(408 臺中市南屯區豐樂里向心南路 712-2 號)
時間：115 年 11 月 7 日(星期六)中午 11:10

第三屆第二次理監事聯席會議議程

壹、 會議時間：115 年 11 月 7 日(星期六)中午 11:10

貳、 會議地點：豐饌御鴨樓(408 臺中市南屯區豐樂里向心南路 712-2 號)

參、 主 席：黃志彰、陳肇成　　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 13 人、監事應出席 5 人，實際出席 3 人

二、報告事項：如手冊

柒、 提案討論：

案由一：第三屆各委員會主委及重要會務幹部人選指派。

說明：一、本協會第三屆理監事改選已順利完成，並選出新任理事長。

二、為順利推動本屆各項會務與專案發展由理事長提請指派下列各委員會主委、副主委及秘書長人選（名單於會中補充報告）：

秘　　書　　長：擬指派[蕭世婷]擔任。
財 務 委 員 會 主 委：擬指派[黃瓊慧]擔任。
法規及紀律委員會主委：擬指派[吳正義]擔任。
審 查 委 員 會 主 委：擬指派[張萬方]擔任。
審查委員 會 副 主 委：擬指派[蕭國亮]擔任。
鑑 定 委 員 會 主 委：擬指派[張呈光]擔任。
技 術 委 員 會 主 委：擬指派[莫評任]擔任。
學 術 委 員 會 主 委：擬指派[黃添坤]擔任。
資 訊 委 員 會 主 委：擬指派[劉衍志]擔任。
淨零碳排委員會 主 委：擬指派[陳彙瑜]擔任。
國際交流委員會 主 委：擬指派[吳益裕]擔任。
國際交流委員會副主委：擬指派[張俊斌]擔任。
福 利 委 員 會 主 委：擬指派[蕭珮恩]擔任。

決議：無異議通過。

案由二：本協會聯絡地址變更案。

說明：一、為因應第三屆會務發展與營運需求，本會規劃變更**會務聯絡地址**（註：主管機關登記之原會址保持不變）。

二、新聯絡地址：402 臺中市南區西川里忠明南路 480 號 10 樓

三、待本案通過並確認相關細節後，將備文函知各縣市政府及相關單位，未來公文書信及郵件請統一寄至新聯絡地址。

決議：無異議通過。

案由三：討論本會因應會址搬遷與設備權屬考量，是否採購自有電腦設備案。

說明：一、目前本會辦公室日常行政及會務運作所使用之電腦設備，係屬「浦騰工程顧問有限公司」所有。

二、考量未來面臨會址搬遷、設備借用權屬釐清及行政資料資訊安全等因素，為使後續搬遷作業更具彈性與便利性，建議本會宜編列預算購置屬於協會自有之電腦設備。

三、相關電腦硬體設備規格與初步採購報價，詳附件五。

決議：考量資訊安全與長期使用效益，同意提高電腦硬軟體設備等級；有關具體設備規格與搭配，授權資訊委員會主任委員劉衍志技師協助規劃後，辦理後續採購事宜。

社團法人臺灣水土保育治理協會
第三屆第一次理監事聯席會議簽到表

1	理事長	陳筆成	
2	常務理事	張萬方	
3	常務理事	劉煜炤	
4	常務理事	朱英茂	
5	常務理事	唐琦	
6	理事	高原	
7	理事	黃添坤	
8	理事	林雍智	
9	理事	羅昌偉	
10	理事	黃瓊慧	
11	理事	蕭國亮	
12	理事	黃宏信	
13	理事	洪祈存	
14	理事	黃懿慈	
15	理事	蕭珮恩	

16	常務監事	黃志彰	黃志彰
17	監事	周良勳	
18	監事	黃隆明	
19	監事	林秉賢	林秉賢
20	監事	林金炳	林金炳