

会议记录

会议主题	中华城市管理学会 常务理监事第一次会议		
会议时间	2011年8月26日(星期五) 18:30~20:00		
会议地点	台北大学民生校区教学大楼七楼 不动产与城乡学系办公室		
会议主持人	理事长 赖世刚 教授	会议记录	柯博晟
与会人员	常务理事：赖世刚、黄景茂、顾慕晴、辜永奇、薛明生 常务监事：张世贤 秘书长：陈肇勋(因公事请假) 会务秘书：柯博晟、黄仲由		

会议内容

- 一、会议开始。
- 二、报告事项。

(一) 本学会会务进度报告：

1. 本学会于2011年6月18日召开成立大会后，检具相关资料报经内政部立案审查，依照2011年7月25日内政部公文(台内社字第1000141720号)通知，已准予正式立案。
2. 学会之信息及交流平台：
 - 学会网站：<http://www.urbanmanagement.org.tw/>
 - 期刊网站：
<http://2clp.org/test01/urban/Journal/Journal%20of%20Urban%20Management.htm>
 - 学会社团(facebook)：<http://www.facebook.com/home.php#!/groups/CAUM0618/>
(已于2011年8月1日开设，提供作为学会联系与讨论的空间使用)
 - 会讯(筹划中)
 - 学会期刊 **Journal of Urban Management**：期刊已商请詹氏出版社排版印刷以及华乐丝英语编辑，目前已接受四篇文章预计年底出刊。
3. 结合台北大学推动「城市治理英语学程」之提案(教育部审核中)作为「城市管理」的推广(尚在审核阶段)。
4. 学会配合澳洲昆士兰科技大学城市发展学院实地考察之演讲活动已于2011年7月19、20日圆满落幕，并和该校指导教授保持联系，后续有机会合作。
5. 理事长赖世刚教授委托设计师完成的学会LOGO已于2011年8月3日后正式启用，陆续更新应用于学会相关网页及会务资料中。
6. 学会邀请于如陵副教授担任南部联络人，并已于2011年8月8日更新此项讯息于学会网站「联络我们」中。
7. 8月25日增开学会划拨赞助专户(邮政划拨储金账号18017779，户名:赖世刚)，而学会账户则取消筹备会字眼，正式更改户名为「中华城市管理学会赖世刚」(账号520102088216，台北富邦复兴分行)，并已向国税局申请税籍号码(统一编号26333427)。
8. 2011年8月26日召开常务理监事第一次会议。

會議內容

(二) 本學會年度工作進度報告：

1. 會員招募工作報告：第二階段由6月18日成立大會起至年底，依據成立大會所通過100年度收支預算表，招募目標為達成50名新加入會員。
2. 年度工作會議報告：依據學會章程第二十五條及第二十八條(理事會及監事會每3個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議)規定，今年度尚需召開第一屆第二次、第三次理監事聯席會議及第一次會員大會(100年12月31日前為止)。
3. 經費收支工作報告：依據學會章程第三十條第二項規定，會員須於每年10月1日至10月31日期間繳納常年會費(永久會員除外)。

三、討論提案：

(一) 案由：會員招募工作討論案。

決議：

1. 第二階段(至2011年12月31日止)招募目標為50名新入會員，首先需要各位理監事之協助，積極鼓勵與邀請有興趣者或相關領域人士一同入會。
2. 分設各「會務委員會」，進行會務拓展之分工。
3. 未來活動(如國際研討會)將會對外開放報名，作為學會的推廣。

(二) 案由：「土地開發進修班」推廣教育之相關事宜討論案。

說明：開設台北大學進修推廣部「土地開發進修班」推廣教育之相關事宜討論案

決議：

1. 確定將着手進行「學分班」之開辦事宜(將與學校進行協議)，目前規劃內容如下：課程設計將結合土地開發及都市更新等內容，招收對象為業界人士及有興趣者，上課時間以一周兩天為主(晚上)，結業並將頒發證書以示證明。
2. 學會向法院聲請社團法人登記手續，未來可爭取政府開放之課程標案。

(三) 案由：舉行小型「國際研討會」之相關事宜討論案。

說明：討論學會小型「國際研討會」之舉行時間及相關事宜。

決議：

1. 時間預定于2012上半年舉行，活動內容預計分成：上午-大師演講，中午-聚餐，下午-六篇論文之發表；並藉由本次活動推廣學會及學會期刊。
2. 將申請國科會補助(申請期間為每年3月及9月)。

(四) 案由：確定100年度理監事聯席會議及會員大會舉行時間之討論案。

決議：

1. 2011年10月28日(五)召開理監事聯席會議，邀請全體理監事討論會務發展及決定年終會員大會內容等事項。

會議內容

2. 2011年12月17日(六)召开年终会员大会暨理监事联席会议，预计当日将进行年度会务及财务报告、会员年终聚餐以及其他节目安排(例如小型学术研讨会，2~3篇论文发表等)，并邀请来宾一同参与。

(五) 案由：未来租用之半永久性会址讨论案。

决议：

1. 拟租用台北大学合江校区办公室作为学会半永久性会址(台北市合江街自强大楼五楼，月租为5000元(不含水电费用)。

(六) 案由：会讯出刊事宜讨论案。

决议：

1. 未来会讯将透过电子邮件发送，并上载于学会网站供会员点阅。

(七) 案由：学会学会收支记账事宜讨论案。

决议：

1. 向国税局申请免税资格(非营利组织)。
2. 未来记账请会计师认证。
3. 议定学会核销单及收据样式。

四、临时动议

五、下次会议时间

2011年10月28日(五)召开理监事联席会议