

会议记录

会议主题	中华城市管理学会 第一届第二次理监事联席会议		
会议时间	2011年10月28日(星期五) 18:30-20:10		
会议地点	台北大学民生校区教学大楼九楼 多媒体会议室		
会议主持人	理事长赖世刚	会议记录	柯博晟 秘书
出席人员	<p>列席名单：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全体理事(含候补理事共20名) 赖世刚、黄景茂、顾慕晴、辜永奇、薛明生、洪启东、洪嘉宏、许逸廷、陈建元、李欣怡、游舜德、陈玉璟、林妙娟、庄睦雄、林文苑、刘坤亿、简瑟芳、杨雅婷、汤秋宜、翁薇谨 ● 全体监事(含候补监事共6名) 张世贤、王世焯、沈明展、康乃文、罗雅璐、彭之健 ● 秘书(共2名) 柯博晟、黄仲由 <p>应到：20名(全体正式理、监事) 实到：13名(含候补理事1名、候补监事1名，详细名单请见附件-签到表) 请假：7名</p>		

会议内容

一、会议开始。

二、主席致词：(略)。

三、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，未来将透过电子邮件发送，并上载于学会网站供会员点阅)
 - 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」之提案作为「城市管理」的推广(已通过教

会议内容

育部审核，将于 101 年度招生)。

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数据中。
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。
9. 2011 年 9 月 13 日发函通知内政部 正式启用本会图记。
10. 「土地开发进修班」推广教育之相关事宜。

说明：开设台北大学进修推广部「土地开发进修班」推广教育之相关事宜讨论案，依据 2011.8.26 常务理监事第一次会议决议，将着手进行「学分班」之开办事宜(将与学校进行协议)，目前规划内容如下：课程设计将结合土地开发及都市更新等内容，招收对象为业界人士及有兴趣者，上课时间以一周两天为主(晚上)，结业并将颁发证书以示证明。

(二) 本学会年度工作进度报告：

1. 会员招募工作报告：第二阶段(至2011年12月31日止)依据成立大会所通过100年度收支预算表，招募目标为50名新入会员，需要各位理监事之协助，积极鼓励与邀请有兴趣者或相关领域人士一同入会。
2. 年度工作会议报告：依据学会章程第二十五条及第二十八条(理事会及监事会每3个月召开一次，必要时得召开联席会议或临时会议)规定，今年度尚需召开第一届第二次第三次理监事联席会议及第一次会员大会(100年12月31日前为止)。
3. 经费收支工作报告：依据学会章程第三十条第二项规定，会员须于每年10月1日至10月31日期间缴纳常年会费(永久会员除外)。
4. 2011年9月中旬提出租用台北大学合江校区办公室作为学会半永久性会址之申请(台北市合江街自强大楼五楼，约6坪，租金为5000元/月)，尚待办理中。
5. 学会业务发展报告：
 - 2011年9月19日：「土地开发进修班」计划，已于台北大学不动产与城乡环境学系系务会议通过并向台北大学进修推广部接洽，尚待办理中(预计11月份获得回复)。

會議內容

- 台北大學「城市治理英語學程」(碩士學程)已審核通過，將於101年度招生。
- 6. 預定將頒發中華城市管理學會第一屆理監事當選證書及團體會員與永久會員之會員證。
- 7. 寄發會員通訊簿。

三、討論提案：

- (一) 案由：「會務委員會」劃設討論案。

說明：分設各「會務委員會」，進行會務拓展之分工。

● **決議：**

現階段分設「學術委員會」及「會員信息委員會」兩組，各組設召集人一名，由理事長先行征詢召集人人選，待理監事會議提案通過後始得聘任之。學術委員會主要負責城市管理學門之研究發展、各類活動等事務，會員信息委員會主要負責推動會員服務，包含網頁信息建構、招募工作等，詳細定義及規範將編入委員會組織章程。

- (二) 案由：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。

說明：依據2011.8.26常務理監事第一次會議決議，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。

目前「土地開發進修班」之計劃經台北大學不動產與城鄉環境學系系務會議

(100.9.19)已通過并向台北大學進修推廣部接洽，尚待辦理中(預計11月份獲得回復)。

● **決議：**

將持續與台北大學進修推廣部接洽，詳細計劃構想按所提出的「土地開發進修班」計劃書進行，課程及師資等部分視後續協調結果予以調整和確定。

- (三) 案由：舉行小型「城市管理國際研討會」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：**

按原計劃繼續辦理。

會議內容

1. 時間預定於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. 預計將以學會名義向台北大學公共事務學院院長提出報告，與台北大學公共事務學院合辦。

(四) 案由：確定100年度年終會員大會會議時間及內容之討論案。

說明：召開年終會員大會暨第一屆第三次理監事聯席會議，預計當日將進行年度會務及財務報告、會員年終聚餐以及其他節目安排(例如小型學術研討會，2~3篇論文發表等)，並邀請來賓一同參與。

● 決議：

時間預定於2011年12月17日(六)前後舉行，確切時間將待詢問會員並錯開其他大型學會活動時間後正式決定。預計會員年終聚餐將以自助餐會形式，地點於台北大學民生校區信息中心二樓AB研討室舉辦，目前已邀請來賓蒞臨演講以及1篇論文發表。

(五) 案由：社團法人登記申請相關資料之籌措事宜。

說明：學會向法院申請社團法人登記手續，未來可爭取政府單位開放之研討會、講習等標案。

● 決議：

將繼續辦理，並於正式完成登記後追加列於中華城市管理學會組織章程。

四、臨時動議：無

五、下次會議：

年終會員大會暨第一屆第三次理監事聯席會議

會議時間：預定於2011年12月17日(六)左右舉行，確切時間將會再行公布與通知。

會議內容

會議現場照片



中華城市管理學會