

會議紀錄

會議主題	中華城市管理學會 第一屆第二次理監事聯席會議		
會議時間	2011 年 10 月 28 日(星期五) 18:30-20:10		
會議地點	臺北大學民生校區教學大樓九樓 多媒體會議室		
會議主持人	理事長 賴世剛教授	會議記錄	柯博晟 秘書
出席人數	<p>列席名單：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全體理事(含候補理事共 20 名) 賴世剛、黃景茂、顧慕晴、辜永奇、薛明生、洪啟東、洪嘉宏、許逸廷、陳建元、李欣怡、游舜德、陳玉璟、林妙娟、莊睦雄、林文苑、劉坤億、簡瑟芳、楊雅婷、湯秋宜、翁薇謹 ● 全體監事(含候補監事共 6 名) 張世賢、王世燁、沈明展、康乃文、羅雅璐、彭之健 ● 秘書(共 2 名) 柯博晟、黃仲由 <p>應到：20 名 (全體正式理、監事) 實到：13 名(含候補理事 1 名、候補監事 1 名，詳細名單請參見附件-簽到表) 請假：7 名</p>		

會議內容

- 一、會議開始。
- 二、報告事項。

(一) 本學會會務進度報告：

1. 本學會於 2011 年 6 月 18 日召開成立大會後，檢具相關資料報經內政部立案審查，依照 2011 年 7 月 25 日內政部公文(台內社字第 1000141720 號)通知，已准予正式立案。
2. 學會之資訊及交流平台：
 - 學會網站：<http://www.urbanmanagement.org.tw/>
 - 期刊網站：
<http://2c1p.org/test01/urban/Journal/Journal%20of%20Urban%20Management.htm>
 - 學會社團(facebook)：<http://www.facebook.com/home.php#!/groups/CAUM0618/>
(已於 2011 年 8 月 1 日開設，提供作為學會聯繫與討論的空間使用)
 - 會訊(籌劃中，未來將透過電子郵件發送，並上載於學會網站供會員點閱)
 - 學會期刊 *Journal of Urban Management*：期刊已商請詹氏出版社排版印刷以及華樂絲英語編輯，目前已接受四篇文章預計年底出刊。
3. 結合台北大學推動「城市治理英語學程」之提案作為「城市管理」的推廣(已通過教育部

會議內容

審核，將於 101 年度招生)。

4. 學會配合澳洲昆士蘭科技大學城市發展學院實地考察之演講活動已於 2011 年 7 月 19、20 日圓滿落幕，並和該校指導教授保持聯繫，後續有機會合作。
5. 理事長賴世剛教授委託設計師完成的學會 LOGO 已於 2011 年 8 月 3 日後正式啟用，陸續更新應用於學會相關網頁及會務資料中。
6. 學會邀請于如陵副教授擔任南部聯絡人，並已於 2011 年 8 月 8 日更新此項訊息於學會網站「聯絡我們」中。
7. 8 月 25 日增開學會劃撥贊助專戶(郵政劃撥儲金帳號 18017779，戶名:賴世剛)，而學會帳戶則取消籌備會字眼，正式更改戶名為「中華城市管理學會賴世剛」(帳號 520102088216，台北富邦復興分行)，並已向國稅局申請稅籍號碼(統一編號 26333427)。
8. 2011 年 8 月 26 日召開常務理監事第一次會議。
9. 2011 年 9 月 13 日發函通知內政部 正式啟用本會圖記。
10. 「土地開發進修班」推廣教育之相關事宜。

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，依據 2011.8.26 常務理監事第一次會議決議，將著手進行「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。

(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(至 2011 年 12 月 31 日止)依據成立大會所通過 100 年度收支預算表，招募目標為 50 名新入會員，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. 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)。
4. 2011 年 9 月中旬提出租用台北大學合江校區辦公室作為學會半永久性會址之申請(台北市合江街自強大樓五樓，約 6 坪，租金為 5000 元/月)，尚待辦理中。
5. 學會業務發展報告：
 - 2011 年 9 月 19 日：「土地開發進修班」計劃，已於台北大學不動產與城鄉環境學系系務會議通過並向台北大學進修推廣部接洽，尚待辦理中(預計 11 月份獲得回覆)。
 - 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. 寄發會員通訊錄。

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「會員資訊委員會」兩組，各組設召集人一名，由理事長先行徵詢召集人人選，待理監事會議提案通過後始得聘任之。學

會議內容

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，會員資訊委員會主要負責推動會員服務，包含網頁資訊建構、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，將著手進行「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)已通過並向台北大學進修推廣部接洽，尚待辦理中(預計 11 月份獲得回覆)。

● 決議：

將持續與台北大學進修推廣部接洽，詳細計畫構想按所提出的「土地開發進修班」計畫書進行，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：

按原計畫繼續辦理。

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資訊中心二樓 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：社團法人登記聲請相關資料之籌措事宜。

說明：學會向法院聲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

會議內容

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。



會議現場照片

