

會議記錄

會議主題	中華城市管理學會 常務理監事第一次會議		
會議時間	2011年8月26日(星期五) 18:30~20:00		
會議地點	臺北大學民生校區教學大樓七樓 不動產與城鄉學系辦公室		
會議主持人	理事長 賴世剛教授	會議記錄	柯博晟
與會人員	常務理事：賴世剛、黃景茂、顧慕晴、辜永奇、薛明生 常務監事：張世賢 秘書長：陳肇勳(因公事請假) 會務秘書：柯博晟、黃仲由		

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)
 - 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(教育部審核中)作為「城市管理」的推廣(尚在審核階段)。
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，

會議內容

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。

(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。
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. 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。
2. 2011年12月17日(六)召開年終會員大會暨理監事聯席會議，預計當

會議內容

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。

(五) 案由：未來租用之半永久性會址討論案。

決議：

1. 擬租用台北大學合江校區辦公室作為學會半永久性會址(台北市合江街自強大樓五樓，月租為 5000 元(不含水電費用))。

(六) 案由：會訊出刊事宜討論案。

決議：

1. 未來會訊將透過電子郵件發送，並上載於學會網站供會員點閱。

(七) 案由：學會學會收支記帳事宜討論案。

決議：

1. 向國稅局申請免稅資格(非營利組織)。
2. 未來記帳請會計師認證。
3. 議定學會核銷單及收據樣式。

四、臨時動議

五、下次會議時間

2011 年 10 月 28 日(五)召開理監事聯席會議