

# 台灣下水道協會第四屆理監事第五次聯席會議 紀錄

開會時間：九十七年七月一日（星期二）下午五時 00 分

開會地點：台北市松信路 58 號

主 席：理事長

紀錄：伍東彥

出席人員：

駱理事長尚廉，陳常務理事光雄，葉常務理事仁博，曾常務理事淳錚，王常務理事文彬，楊理事友信，陳理事宏銘，孫理事新惠，邱理事德圳，許理事鎮龍，陳理事伯珍，陳常務監事孝順，盧監事朝陽，張監事炳麟，梁監事壽政。

列席人員：

秘書處：江秘書長黎明，徐會計梅秀。  
財務委員會：王主任委員文彬。  
技術委員會：許主任委員鎮龍。  
國際交流委員會：駱主任委員尚廉。  
中區辦事處處長：許處長鎮龍。  
南區辦事處處長：彭處長振聲。

一、新卸任理事長交接：

由陳常務監事孝順進行台灣下水道協會新舊任理事長交接儀式。

二、主席宣佈開會並致詞：

先由卸任陳理事長說明辭卸理事長之緣由，並感謝全體理監事一年來的愛護與支持，接著由新任理事長致詞，請各位理監事本著愛護與協助之初衷繼續支持本人推動協會會務。

三、工作報告：

(一)宣讀上次理監事會議決議事項

- 1、中華兩岸文教經貿交流促進會邀請大陸水利考察團乙案，由會員郭舒淇辦理中，預計七月中旬成行。
- 2、2008 年日本下水道參訪團乙案，由葉常務理事仁博主辦會員王憶玲協辦目前報名人數計 13 人。
- 3、本協會得標「台中市污水下水道管網系統整體規劃建置計畫」乙案，履約保證金新台幣捌拾參萬壹仟元整(即期本票)已如數撥付，由許理事鎮龍主持辦理中。

主席裁示：洽悉

## (二)會址變更

本協會聯絡地址遷到台北市松信路 58 號現址。

主席裁示：洽悉

## (三)教育訓練報告

97 年污水下水導管線施工教育訓練，馬祖地區污水下水道系統第二期工程教育訓練課程第二梯次由江秘書長黎明辦理完成。

主席裁示：洽悉

## (四)財務報告

徐會計梅秀提報 97 年 1 月至 6 月財務狀況

主席裁示：洽悉

## (五)各委員會報告

會員委員會報告：

- 1、申請加入個人會員者計有林哲平、王憶玲、郭舒淇、薛敦懋等四員。申請團體會員者計有義選環保工程有限公司，舜盟工業股份有限公司、嘉新製袋股份有限公司、良澤塑膠有限公司等四家。
- 2、97 年度會員大會目前進行年度論文徵選中，籌備小組將訂期開會研商相關細節。

主席裁示：1、新加入會員同意入會。

2、97 年度會員大會請籌備小組儘速召集會議討論。

## 四、提案討論：

(一) 陳常務理事光雄提案「下水道塑膠管材產品標準化推動小組設置要點」乙案，提請討論。

結論：同意辦理。

(二) 江秘書長黎明提案，擬籌備成立「鋼筋混凝土管材產品標準化推動小組」乙案，提請討論。

結論：同意辦理，並請陳常務理事光雄擔任籌備小組召集人。

(三) 陳常務監事孝順提案，有關「協會標案程序」乙案，提請討論。

- 1、建議以後用協會取得之標案，招標前應先請秘書長與技術委員會邀請常務理監事，就相關投標案來進行研究與討論，且應避免會員之間的利益衝突。
- 2、得標後協會應與計畫主持人簽定違約自負契約，以避免可能對協會造成之不當損害。
- 3、計畫進行中計畫主持人，提供計畫進度與品質等相關書面資料，並在理監事會議中提出報告，本協會得邀請或指派常務理、監事協助與督導。

結論：同意辦理，並請許理事鎮龍擇期進行「污水下水道第四期建設計畫」與「台中市污水下水道管網系統整體規劃建置計畫」相關簡報。

(四)駱理事長尚廉提案籌備「大陸天津大學來台學術交流研討會」乙案，擬由本協會協辦，提請討論。

結論：同意辦理。

(五)葉常務理事仁博提案，「建議常設小組產生之規範是否檢送技術委員會提供意見」乙案，提請討論。

結論：由協會召集推動並由小組成員執行，小組如需要技術委員服務，可將資料整合交由技術委員討論後提供意見。

(六)胡監事兆康書面提案，「2008年日本下水道參訪團長」乙案，提請討論。

1、參訪團團長由理事長擔任或理事長指定代理人。

2、團長參訪費用由協會支出(全額補助)，必要時得指定一位擔任副團長(補助來回機票費)。

結論：同意辦理，並請葉常務理事仁博擔任團長並由江秘書長黎明擔任副團長。

#### 五、臨時動議：

(一)本會秘書處提案辦理組團參觀新竹益邦製藥公司雨水積磚工法施工，97年7月2日由胡監事兆康擔任領隊，歡迎各位踴躍參加。

主席裁示：請胡監事兆康協助辦理。

六、散會：下午九時00分。