

台灣人居環境全生命週期管理學會 第二屆三次會員大會 會議紀錄

一、會議時間：113 年 3 月 15 日下午 17 時 00 分。

二、會議地點：彭園新店館（新北市新店區北新路三段 219 號 2 樓）。

三、主 席：王明德 理事長

司儀：劉念平 秘書長

四、出席人數：

應到人數：113 人。

實到人數：58 人(含親自出席 46 人，委託出席 12 人)。

五、報告事項：

- (一) 112 年度共召開 4 次理監事聯席會議，分別於 112 年 2 月 14 日、5 月 9 日、8 月 8 日及 11 月 14 日，理監事聯席會議記錄詳附件一。
- (二) 本學會於 112 年 3 月 28 日至 31 日參加「第一屆 2050 淨零城市展」，活動記錄詳附件二。
- (三) 本學會於 112 年 8 月 18 日辦理「2023 夏季參訪：塭仔圳與五股夏綠地」，參加人數 20 人，行程表詳附件三。
- (四) 本學會於 112 年 9 月 15 日在台北矽谷國際會議中心 2B 會議廳(新北市新店區北新路 3 段 223 號 2F)辦理「2023 秋季論壇：降低建築物蘊含碳排(EC)與營運碳排(OC)的挑戰」，參加人數 59 人，論壇議程詳附件四。
- (五) 本學會於 112 年 10 月 24 日召開第二屆第 4 次常務理事及主任委員會議，會議記錄詳附件五。
- (六) 本學會於 112 年 11 月 9 日召開 BLM 策略會議，會議記錄詳附件六。
- (七) 本學會於 112 年 11 月 29 日至 12 月 1 日辦理「2023 國際參訪(新加坡)：減碳與數位化國際發展趨勢參訪」，參加人數 13 人，行程表詳附件七。
- (八) 會員統計報告，目前具有會員權益之會員，計團體會員 25 家(團體代表會員 75 名)，個人會員 37 名，學生會員 1 名，共計 113 名，會員名冊詳附件八。
- (九) 學會網站進度：網站已上線(www.blm.org.tw)，會員專區建置中。
- (十) PCM 報告撰寫進度：成果報告草案已提供給中華民國營建管理協會審視，由營管協會成立 PCM 小組統整中。
- (十一) BLM Viewer 委外執行案進度：已提交技術服務委員會驗收，已將審查意見交付承攬廠商修正中。
- (十二) 因應環境變遷及國際對永續議題之關注，經第二屆第九次理監事聯席會決議，增設永續發展委員會，敦請簡偉華博士擔任主任委員及商聘適任之委員，以推動 ESG、SDGs 淨零碳排等活動。簡偉華博士畢業於英國倫敦帝國理工學院 Environmental Accountability，研究專長包含低碳經濟轉型、企業碳能源

請掃描 QRcode 取得會議資料



資產管理、企業淨零碳排策略規劃等，擁有近 30 年國家政策智庫、第三方查驗證、集團公司碳能源資產管理等豐富經驗，現為 Emeraude Sustainability 合夥人、世界台灣商會聯合總會全球企業永續發展推動委員會主任委員、DNV 約聘 GHG Lead Auditor、環保署認可 GHG 盤查員，並擔任國立台灣大學、國立台灣科技大學、國立政治大學、元智大學 ESG 相關課程之講師。

六、討論事項：

(一) 核決 112 年度財務結算報告。

說明：

1. 112 年度資產負債表、綜合損益表、財產目錄及基金收支表，詳附件九。
2. 112 年度預期收入 1,598,000 元，實際收入 1,272,000 元(包含會費收入 872,000 元)，112 年度支出 1,642,923 元，112 年度超支 370,923 元。
3. 112 年度資產總額為 1,907,746 元，權益總額為 1,566,999 元。

決議：通過。

(二) 核決 113 年度預定工作計畫與預算。

說明：

1. 113 年度本學會預定工作包含以下工作：會務推展計畫及業務推動計畫，詳附件十。
2. 113 年度本學會預定收入為 1,962,000 元，預定支出為 1,962,000 元。

決議：通過。

(三) 擬章程修正一案，提請討論。

說明：

1. 本學會章程第七條，因應會員委員會組織簡則之任務，修訂會員資格審查作業流程。
2. 本學會章程第三十條，為鼓勵相關領域公司行號加入本學會，個人會員入會費調降至新台幣壹仟元；另外，酌收學生會員常年會費新台幣伍佰元。
3. 章程對照表詳附件十一。

決議：通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。

請掃描 QRcode 取得會議資料

