

臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區
第四次理事會會議紀錄



壹、會議時間：114年12月19日（星期五）上午10時00分

貳、會議地點：臺南市永康區中正六街89號

參、主席：沈俊成

記錄：賴敬桓

肆、出席與列席人員：如簽到簿

伍、出席狀況報告：

理事會對於本次各事項之決議，應有理事四分之三以上之出席，出席理事三分之二以上同意行之，本重劃會第四次理事會應出席理事人數為7人，出席人數為7人，已達所有理事四分之三以上出席門檻。

陸、提案審議：

第一案：委託辦理「工程設計及監造」、「出流管制計畫」、「測量工程」案

說明：

一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第十四條第一項規定辦理。

二、委託辦理項目及單位

委辦項目	辦理法人	代表人	統編
工程設計及監造	旭城工程技術顧問有限公司	徐國維	53477257
出流管制計畫	再峰工程顧問有限公司	李紹煌	50886216
測量工程	亞興測量有限公司	江俊泓	22568794

辦理：

一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第十四條第二項及第三項規定，理事會執行重劃業務時，得視實際需要



雇用各種專業人員辦理或委託法人、學術團體辦理將相關人員名冊送請直轄市或縣（市）主管機關備查。另本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。

二、提請理事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席理事，同意提案理事人數為 7 人，無不同意提案之理事，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，照案通過。

第二案：審議本區「公共設施工程設計圖及工程預算書(草案)」

說明：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第三十二條規定辦理。
- 二、本區「公共設施工程設計圖及工程預算書(草案)」，委由專業法人：旭城工程技術顧問有限公司依有關規定規劃、設計，並委由合格之相關工程技師簽證。
- 三、本案重劃計畫書(草案)經 113 年 9 月 2 日 113 年度第 4 次市地重劃委員會審議通過，都市計畫主管機關刻正辦理本重劃區都市計畫發佈實施作業。為提高重劃作業效率，縮短開發期程，本會比照公辦重劃於此階段辦理工程設計案，並依 113 年 8 月 15 日臺南市政府都市發展局同意之樁位成果簿內容為依據由委任之專業法人辦理工程設計，待都市計畫發佈實施與重劃計畫書核定，本會即將相關文號補登追認於工程設計圖及工程預算書。

辦理：

- 一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第十四條第二項規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。

二、提請理事會決議後，送請臺南市政府審議核定，審議期間依各該工程主管機關意見應辦理修正項目，授權技師逕予修正，免再提理事會追認。



決議：經主席徵詢全體出席理事，同意提案理事人數為 7 人，無不同意提案之理事，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，照案通過，請盡速辦理以利重劃事務順利進行。

柒、臨時動議：無

散會時間：上午 11 時 30 分

臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區第四次理會 表決單



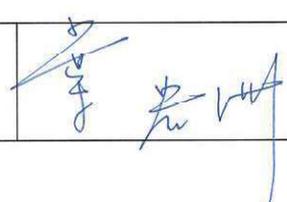
理事：沈俊成

案號	第一案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會	
案由	委託辦理「工程設計及監造」、「出流管制計畫」、「測量工程」案			
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>			
			簽章	沈俊成

案號	第二案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會	
案由	審議本區「公共設施工程設計圖及工程預算書(草案)」			
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>			
			簽章	沈俊成



理事：葉宏洲

案號	第一案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會
案由	委託辦理「工程設計及監造」、「出流管制計畫」、「測量工程」案		
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>		
			簽章 

案號	第二案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會
案由	審議本區「公共設施工程設計圖及工程預算書(草案)」		
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>		
			簽章 

臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區第四次理事會



表決單



理事：鄭玉蘭

案號	第一案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會
案由	委託辦理「工程設計及監造」、「出流管制計畫」、「測量工程」案		
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>		
			簽章 鄭玉蘭

案號	第二案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會
案由	審議本區「公共設施工程設計圖及工程預算書(草案)」		
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>		
			簽章 鄭玉蘭



理事：許弘恩

案號	第一案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會	
案由	委託辦理「工程設計及監造」、「出流管制計畫」、「測量工程」案			
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>			
			簽章	許弘恩

案號	第二案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會	
案由	審議本區「公共設施工程設計圖及工程預算書（草案）」			
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>			
			簽章	許弘恩

臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區第四次理事會



表決單



理事：王淑珍

案號	第一案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會
案由	委託辦理「工程設計及監造」、「出流管制計畫」、「測量工程」案		
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>		
			簽章 王淑珍

案號	第二案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會
案由	審議本區「公共設施工程設計圖及工程預算書(草案)」		
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>		
			簽章 王淑珍

臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區第四次理事會 表決單



理事：高麗梅

案號	第一案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會
案由	委託辦理「工程設計及監造」、「出流管制計畫」、「測量工程」案		
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>		
			簽章 高麗梅

案號	第二案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會
案由	審議本區「公共設施工程設計圖及工程預算書(草案)」		
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>		
			簽章 高麗梅



理事：沈煜修

案號	第一案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會
案由	委託辦理「工程設計及監造」、「出流管制計畫」、「測量工程」案		
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>		
			簽章 沈煜修

案號	第二案	提案者	臺南市永康區鹽東自辦市地重劃區重劃會
案由	審議本區「公共設施工程設計圖及工程預算書(草案)」		
決議	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/>		
			簽章 沈煜修