

# 臺中市高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會 第十四次理事暨監事聯席會 會議紀錄

一、會議時間：中華民國 103 年 7 月 30 日（星期三）下午 3 時

二、會議地點：臺中市南屯區環中路四段 635 號工務所 2 樓會議室

三、出席理事、監事：（詳如簽到簿）

四、主持人：李理事長 邵

五、主席報告：

有關本次理事暨監事會議，本會理事 13 人，出席 12 人，監事 3 人，出席 3 人，已達獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條第 2 項理事四分之三出席及第 15 條第 2 項監事四分之三出席之規定，爰開始本會第十四次理事暨監事會議。

六、本重劃區施工廠商報告進度。

七、本重劃區監工廠商報告進度。

八、提討論事項：

案號：第一案

提案日期：103.7.30

案由：有關本重劃區公園兼兒童遊樂場變更設計及預算乙案，提請審議。

說明：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條、15 條及 32 條規定辦理。
- 二、有關本區公園兼兒童遊樂場設計乙案，業經臺中市政府都市設計審議委員會第 148 次會議 審議通過。
- 三、本重劃區公園兼兒童遊樂場工程變更設計及預算乙案（如附件一），提請理、監事會審議。

辦法：

本重劃區公兼兒（生態滯洪池、停車場、公共藝術）變更工程設計及預算乙案，提請本次理事暨監事聯席會審議，於決議後檢附變更相關工程設計書、圖，函請臺中市政府核定後辦理之。

**決議：**

經本次理事及監事達四分之三以上之出席，出席理事及監事三分之二以上之審議及同意，依辦法通過（符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條第 2 項及第 15 條第 2 項規定）。

**案號：**第二案

提案日期：103.7.30

**案由：**有關本重劃區公共工程變更設計及預算乙案，提請審議。

**說明：**

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條、15 條及 32 條規定辦理。
- 二、本重劃區公共工程變更設計及預算乙案（如附件二），提請理、監事會審議。

**辦法：**

本重劃區內公共工程變更設計及預算乙案，提請本次理事暨監事聯席會審議，於決議後檢附相關變更設計書、圖，函請臺中市政府核定後辦理之。

**決議：**

經本次理事及監事達四分之三以上之出席，出席理事及監事三分之二以上之審議及同意，依辦法通過（符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條第 2 項及第 15 條第 2 項規定）。

七、臨時動議：無

## 臺中市高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會 第十四次理事暨監事聯席會

### 【簽到簿】

- 一、會議名稱：臺中市高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會第十四次理事暨監事聯席會
- 二、會議時間：中華民國一〇三年七月三十日下午三時
- 三、會議地點：臺中市南屯區環中路4段635號工務所2樓會議室
- 四、出席人員（簽到簿）：

(一)理事長：

李 聖

(二)理事：

朱 伶	朱 伶
李 火	李 火
李 安	李 安
李 蓉	李 蓉
林 珍	林 珍
林 怡	林 怡
林 正	林 正
陳 瑩	陳 瑩
陳 潭	陳 潭
黃 斌	黃 斌
張 輝	張 輝
廖 旺	

(三) 監事：

張 薰	張 薰
徐 印	徐 印
蔡 敏	蔡 敏

(四) 臺中市政府：

(五) 其他列席單位：

杜 工程顧問有限公司	杜 輝
欽 營造股分有限公司	欽 崇
中 工程顧問股份有限公司	郭 琳
景 工程顧問有限公司	周 玲 各 順 芳 琪

地政局

發文方式：親送

親送

檔 號：

保存年限：

### 臺中市高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會 函

會址：408 臺中市南屯區鎮平里 3 鄰新民巷 13-3 號

通訊地址：408 臺中市南屯區大墩 17 街 137 號 10 樓

電話：(04) 23299989 傳真：(04) 23226023

受文者：臺中市政府

發文日期：中華民國 103 年 8 月 26 日

發文字號：高鐵新市鎮重劃字第 103080015 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三

主旨：有關本會第十四次理事暨監事聯席會議紀錄公告事宜，詳如說明，惠請查照。

說明：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 17 條規定辦理。
- 二、旨揭會議紀錄業經臺中市政府民國（下同）103 年 8 月 14 日府授地劃一字第 1030154390 號函同意備查在案。會議紀錄自 103 年 8 月 27 日起至 103 年 9 月 28 日止張貼公告於本會會址（臺中市南屯區鎮平里 3 鄰新民巷 13-3 號）及工務所（臺中市南屯區環中路四段 635 號）公佈欄，敬請逕行前往閱覽。
- 三、本會為本區土地所有權人之便利性及體恤外縣市土地所有權人不便前來，隨函檢附本次會議紀錄。

正本：全區土地所有權人

副本：臺中市政府、本會

理事長 李柏邵