

法人基本資料

財團法人名稱：財團法人臺灣營建研究院			
網 址： www.tcri.org.tw			
主管機關許可成立之日期、文號	內政部七十年三月十一日 (七十)臺內營字第一一〇三四號函		
法人登記證書設立登記日期	民國 70 年 5 月 16 日		
主事務所地址	新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓		
聯絡電話、傳真及主要聯絡窗口	TEL：02-89195005 FAX：02-29113541 主要聯絡窗口：林錦霞		
董事長	沈景鵬	執行首長	呂良正
主辦會計	曾巧玲	主辦稽核	
一、設立背景	臺灣營建研究院為非營利性之財團法人組織，原名為臺灣營建研究中心，係由榮民工程股份有限公司（前行政院退輔會榮民工程事業管理處）、國立台灣大學暨國立台灣科技大學（前國立台灣工業技術學院）共同創立於民國七十年五月，於民國八十五年九月擴大改制而成臺灣營建研究院，以推動有關營建產業與經營管理之研究與服務為宗旨，並致力於聚合產業界、政府與學術界之力量，從事改善國內營建環境及提昇國內營建技術水準之研究發展，開創營建業新的局面，俾進一步加強對世界營建市場之競爭能力。		

二、成立定位與任務	本院藉由整合學術理論與產業實務，並專注於營建產業耕耘，自許成為政府機關於營建產業之首要智庫，以及營建產業中各類廠商之專業顧問。 為有效提升營建產業之水準，並真確地解決業界實務之需要，本院期成為學術界之橋梁，整合學術界學理導向之基礎性研究及產業界價值導向之商品化研究，進而以應用性之研究與推廣為服務基礎。 本院以問題導向之整合研究為出發點，將基礎研究的成果加以拓展，並轉化成產業界立即可用之服務推廣和教育訓練，以服務營建產業中相關之廠商、行政單位以及研究單位，以滿足其在運作上之需求。另一方面，亦同時加強與國內外產官學界之交流合作，以掌握最新的產業發展資訊，並加強與世界之互動關係。
三、業務範圍 (據捐助章程第 <u>三</u> 條)	(一)營建法規、制度之研究與服務。 (二)營建產業與經營管理之分析。 (三)營建技術與材料之研究與服務。 (四)營建管理之研究與服務。 (五)營建產業電子化、自動化等相關資訊技術之研究與服務。 (六)營建資料之收集、分析及傳佈。 (七)營建人才培訓、技術推廣與建教合作。 (八)營建投資與營運管理之分析、財務規劃、研究與諮詢服務。 (九)都市更新、都市計畫及土地開發之規劃研究。 (十)綠建築、綠營建及生態工程等相關之研究與服務。 (十一)其他與營建工程或營建開發有關問題之研究、檢驗、審查、鑑定及證明。

四、董監事會召開情形

第十屆董事會，任期自 98 年 8 月 1 日至 101 年 7 月 31 日止。
第十一屆董事會，任期自 101 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日止。
第十二屆董事會，任期自 104 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日止
第十三屆董事會，任期自 107 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日止
第十四屆董事會，任期自 110 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日止

◎ 101 年 1 月起至 112 年 12 月底止董監事會議召開情形如下：

101.01.04 第十屆第八次董事暨監察人聯席會議
101.03.22 第十屆第九次董事暨監察人聯席會議
101.07.20 第十屆第十次董事暨監察人聯席會議
101.07.25 第十屆第十一次董事會議
101.07.25 第十一屆第一次董事會議
102.03.28 第十一屆第二次董事暨監察人聯席會議
102.06.27 第十一屆第三次董事暨監察人聯席會議
102.11.08 第十一屆第四次董事暨監察人聯席會議
103.03.27 第十一屆第五次董事暨監察人聯席會議
103.06.05 第十一屆第六次董事暨監察人聯席會議
103.06.26 第十一屆第七次董事暨監察人聯席會議
103.10.09 第十一屆第八次董事暨監察人聯席會議
104.03.26 第十一屆第九次董事暨監察人聯席會議
104.06.11 第十一屆第十次董事暨監察人聯席會議
104.06.11 第十二屆第一次董事會議
104.11.24 第十二屆第二次董事暨監察人聯席會議
105.03.31 第十二屆第三次董事暨監察人聯席會議
105.06.28 第十二屆第四次董事暨監察人聯席會議
105.09.10 第十二屆第五次董事暨監察人聯席會議
105.12.05 第十二屆第六次董事暨監察人聯席會議
106.03.31 第十二屆第七次董事暨監察人聯席會議
106.06.28 第十二屆第八次董事暨監察人聯席會議
106.10.19 第十二屆第九次董事暨監察人聯席會議
107.03.29 第十二屆第十次董事暨監察人聯席會議
107.04.26 第十二屆第十一次董事暨監察人聯席會議
107.06.14 第十二屆第十二次董事暨監察人聯席會議
107.06.14 第十三屆第一次董事會議
107.11.15 第十三屆第二次董事暨監察人聯席會議
108.03.28 第十三屆第三次董事暨監察人聯席會議
108.06.11 第十三屆第四次董事暨監察人聯席會議
108.11.27 第十三屆第五次董事暨監察人聯席會議
109.03.26 第十三屆第六次董事會議

四、董監事會召開情形	109.06.29 第十三屆第七次董監聯席會議 109.08.12 第十三屆第八次董監聯席會議 109.09.16 第十三屆第九次董監聯席會議 109.12.02 第十三屆第十次董監聯席會議 110.03.31 第十三屆第十一次董監聯席會議 110.06.17 第十三屆第十二次董監聯席會議 110.07.30 第十三屆第十三次董監聯席會議 110.10.08 第十四屆第一次董監聯席會議 110.12.09 第十四屆第二次董監聯席會議 111.03.30 第十四屆第三次董監聯席會議 111.06.28 第十四屆第四次董監聯席會議 111.12.05 第十四屆第五次董監聯席會議 112.03.31 第十四屆第六次董監聯席會議 112.07.11 第十四屆第七次董監聯席會議 112.12.06 第十四屆第八次董監聯席會議
五、董監事成員	董 事 依據捐助章程第 <u>6</u> 條規定，置董事 <u>7-15</u> 人。 本(第14)屆任期自 <u>110.08.01</u> 起至 <u>113.07.31</u> 止。 本(第14)屆計選出董事 <u>15</u> 人，含政府可派兼 <u>8</u> 人。 ■ 政府單位派兼代表： 1. <u>王榮進</u>(內政部建築研究所所長/內政部) 2. <u>王銘正</u>(內政部綜合規劃司司長/內政部) 3. <u>李守仁</u>(內政部國土管理署營建管理組組長/內政部) 4. <u>張桂鳳</u>(國立屏東大學不動產經營學系教授兼系主任/內政部) 5. <u>黃駿逸</u>(內政部主任秘書/內政部) 6. <u>黃景茂</u>(國家住宅及都市更新中心執行長/內政部) 7. <u>曾淑娟</u>(內政部國土管理署下水道建設組組長/內政部) 8. <u>游源順</u>(內政部國土管理署總工程司/內政部) ■ 民間單位派兼代表： 1. <u>沈景鵬</u>(財團法人臺灣營建研究院董事長) 2. <u>江茂雄</u>(國立臺灣大學工學院院長) 3. <u>江秀丹</u>(中鼎集團風控長) 4. <u>呂良正</u>(財團法人臺灣營建研究院院長) 5. <u>周家蓓</u>(國立台灣大學土木工程學系特聘教授) 6. <u>張燕玲</u>(國立台灣科技大學營建工程系教授) 7. <u>顏家鈺</u>(國立臺灣科技大學校長)

	監察人	依據捐助章程第 8 條規定，置監察人 2-5 人。 本(第 14)屆計選出監察人 4 人，含政府可派兼 1 人。 ■ 政府單位派兼代表： 1. 周文玲(內政部會計處副處長/內政部) 民間單位派兼代表： (服務單位) 1. 沈筱玲(東吳大學企業管理系教授) 2. 曾元一(日月光文教基金會董事長) 3. 歐晉德(世正開發股份有限公司資深顧問)
六、員工人數 (不含董監事)		行政人員：10 研發人員：49 其 他：4
七、制度報核	捐助章程	報部核備日：110 年 08 月 09 日(110) 營建董字第 1105000045 號函 屆次：第十三屆第十三次 會議日期：110.07.30 報部核准日：110.08.23 台內營字第 1100813747 號函
1.請提供各項制度最近一次 報部核備日期	人事規章制度 (含組織章程)	報部核備日：109.04.06(109)營建董 字第 1094000009 號 屆次：第十三屆第二次 會議日期：107.11.15 報部核准日期：109.06.03 台內管字 第 1090809860 號函
2.請註明提董事會通過之 「屆次」、「日期」及「報部 核准日期」	會計/稽核制度	報部核備日：109.04.06(109)營建董 字第 1094000009 號/108.12.25(108) 營建行字第 1083000033 號函 屆次：第十屆第十次/第十三屆第五 次 會議日期：101.07.20/108.11.27 報部核准日期：109.06.03 台內管字 第 1090809860 號函/109.01.31 內授 營建管字第 1080082090 號函
八、轉投資事業情形	無	
九、與大陸合作或投資 情形 (包含設立辦事處等)	無	

十、備 註	
-------	--