

臺南市室內設計裝修商業同業公會第三屆第七次理監事聯席會會議紀錄

一、時間：108年9月12日(星期四)下午14:00~16:00

二、地點：臺南市商業會4樓會議室(台南市中西區大埔街52號)

三、應到：36人 實到：20人

四、出席人員：理事—李秉森、王訥璋、林岫峰、林伊甸、莫詒中、陳顛圳、潘俊元、姜美英、游仁謙、陳祐帆、蔡銘源、吳金盾、林志明、葉全修、陳坤志

監事—胡峻銘、吳東都、楊崑田、張國信、張瓊文

五、列席人員：

六、請假：理事—陳泓元、黃啟書、曾輝榮、施國欽、馬望書、趙元鴻、許裕承、謝力齊、吳恩綺、戴桂盛、蘇百樂、傅瓊慧

監事—溫少強、戴振容、葉木森、郭珈好

七、理事會主席：李秉森 監事會主席：胡峻銘 記錄：陳淑鈴

八、請主席宣佈開會：

九、主席致詞：

十、報告事項：

(一)會務報告：

- 1.108/6/21 假吉富實業股份有限公司-台南分公司舉辦第三屆第六次理監事聯席會議。
- 2.108/6/30 團體廠商聯誼委員會 108年第二季活動舉辦餐敘，理事長李秉森及公會會員代表參加。
- 3.108/7/16 會務顧問董哲樑醫師母喪告別式，公會致喪弔唁高架花籃。
- 4.108/7/16 廠商科定企業公司/勝泰衛材公司參訪交流活動，公會各會員代表參加。
- 5.108/7/18 廠商高第家居高雄美術館旗艦店參訪交流活動，公會各會員代表參加。
- 6.108/7/26 廠商台灣伊奈股份有限公司於公會舉辦產品發表會，公會各會員代表參加。
- 7.108/8/2 廠商天揚精密科技股份有限公司於公會舉辦產品發表會，公會各會員代表參加。
- 8.108/8/21 高雄市室內設計裝修商業同業公會邀約參加廠聯會晚宴活動，理事長李秉森、常務理事林伊甸、監事吳東都、廠聯會長王紹謙及4位廠商會員代表參加。
- 9.108/8/23 於臺南美術二館辦理 108年度學術活動「以環境照顧高齡者專題研討」，理事長李秉森、公會各會員代表參加。
- 10.108/8/31 2019 台灣室內設計大獎頒獎典禮與設計師之夜，理事長李秉森、公會各會員代表參加。
- 11.108/9/4 照明專業講座「LED 照明節能應用實務」，公會各會員代表參加。
- 12.108/9/6 2019 高雄國際建材大展，理事長李秉森、公會各會員代表參加。
- 13.108/9/11 舉辦海外參訪「2019年令和元年-秋遊參訪」行前說明會。
- 14.108/9/11 臺南市政府文化局葉澤山局長拜會公會，理事長李秉森代表參加。

15.108/9/12 會員硯築室內裝修有限公司莫詒中常務理事公司開幕茶會，公會致贈盆花，理事長李秉森及公會會員代表參加。

(二)上次會議執行報告：

附件一：第三屆第六次理監事聯席會議紀錄。

附件二：公會裝修明細表

十一、各工作委員會報告：

1. 獎學金委員會－吳金盾常務理事：本會獎學金申請日期改為每年 9/1~9/15。

十二、通過本次會議議程：

十三、討論事項：

(一) 案由：108 年度 6、7、8 月份財務報表審查案。

說明：財務報表，附件四。

議決：通過。

(二) 案由：新會員入會資料審查案。

說明：本次會員計：1. 美福室內裝修有限公司－黃崇斌。

2. 欣鴻室內裝修有限公司－陳有田。

3. 天齊空間室內裝修有限公司－張家齊。

4. 木也室內裝修設計有限公司－王炫彬。

5. 白屋文創有限公司－吳怡緻。

6. 小觀點室內裝修設計有限公司－謝昌佑。

本次廠商計有：1. 翁來水之藝國際實業有限公司－陳英賢。

2. 翰可國際股份有限公司－張哲軒。

議決：本次會員 2.欣鴻室內裝修有限公司－更改代表人為鄭福娣。

5.白屋文創有限公司－吳怡緻。補齊入會資料後再審。

其他通過。

(三) 案由：陳鳳珠監事請辭監事一職，請討論案。

說明：陳鳳珠監事因健康因素辭去監事職位，按候補順序徵詢由張國信候補監事接任。(如附件五)

議決：通過。

(四) 案由：本年度自強活動，請討論案。

說明：理事長說明。

議決：通過 11 月舉辦本年度自強活動，地點暫定台東，另覓主委辦理。

- (五) 案由：本年度歲末會員聯誼活動，請討論案。
說明：理事長說明。
議決：通過與廠商聯誼委員會會長王紹謙協議共同合辦本年度歲末會員聯誼活動。
- (六) 案由：第三屆第三次會員大會日期、地點及籌備委員會，請討論案。
說明：理事長說明。
議決：1、第三屆第三次會員大會日期預定明年 1 月。
2、地點與籌備委員會討論後再議。
3、籌備委員會由林伊甸常務理事擔任主委。
- (七) 案由：109 年工作計畫草案，請討論案。
說明：109 年工作計畫草案，如附件六。
議決：通過。
- (八) 案由：減少本會理事、監事名額，請討論案。
說明：理事長說明。
議決：通過本會理事名額減少為 21 人，設常務理事 7 人，候補理事 6 人。監事名額減少為 7 人，設常務監事 1 人，候補監事 2 人，明年第三屆第三次大會提請審議通過後，於後年第四屆第一次大會施行。
- (九) 案由：會員常年會費、廠商會員常年會費調整增額，請討論案。
說明：理事長說明。
議決：通過於明年第三屆第三次大會提請審議通過後，將會員常年會費、廠商會員常年會費調整為新台幣捌仟元整，並依照工商團體財務處理辦法第七章第十七條：甲類常年會費無等級規定者，徵收入會費不得超過全年甲類常年會費總額之半數。入會費調整為新台幣肆仟元整，第三屆第三次大會通過後於明年開始施行。

十四、臨時動議：(無)

十五、監事會評議：常務監事胡峻銘

十六、自由發言：

1. 理事長李秉森感謝與會理監事於百忙中撥冗出席，協助會議進行推動會務，明年度開始會預先訂定整年度開會日期，讓理監事們事先預留開會日期。
2. 常務理事林伊甸預告 10 月份舉辦體育活動，搭乘安平運河觀光遊艇並配合小活動。
3. 常務理事吳金盾提議落實第三屆第二次理監事聯席會會議決議，於今年度舉辦建築物裝修合格證送審作業講習會。
4. 建築物裝修合格證送審作業輔導委員會胡峻銘常務監事提議邀請臺南市政府使用管理課承辦官員擔任講師授課建築物裝修合格證送審作業流程，並協助會員送審相關問題。

十七、散會：下午 4：15