

臺南市室內設計裝修商業同業公會第三屆第一次理監事聯席會會議紀錄

一、時間：107年3月13日(星期二)下午14：18~17：00

二、地點：帕莎蒂娜臺南市長官邸

三、應到：36人 實到：27人

四、出席人員：理事—李秉森、游仁謙、林岫峰、林伊甸、王訢瑋、莫詒中、陳泓元、
姜美英、吳金盾、趙元鴻、陳祐帆、許裕承、蘇百樂、羅燦博、
葉全修、謝力齊、蔡銘源、吳恩綺、潘俊元、施國欽、馬望書
監事—胡峻銘、吳東都、葉木森、陳鳳珠、戴振容、楊崑田

五、列席人員：會務顧問劉樹昆、會務顧問呂賢文

六、請 假：理事—傅瓊慧、戴桂盛、林志明、黃啟書、陳顛圳、曾輝榮
監事—張璿文、郭珈妤、溫少強

七、主席：李秉森

記錄：秘書長陳淑鈴

八、請主席宣佈開會：

九、主席致詞：

十、報告事項：

(一)會務報告：

1. 107/1/5 第三屆第一次會員大會，李秉森當選第三屆理事長。

2. 107/1/5 第三屆第一次理事會、監事會、臨時常務理監事會。

3. 107/1/11 高雄市新室內設計裝修商業同業公會第十屆第一次會員大會，理事長李秉森代表參加。

4. 107/1/13 中華民國空間藝術學會第九屆第二次會員大會，理事長李秉森代表參加。

5. 107/1/13 會員楊錦濱之子結婚喜宴，公會敬贈禮金，常務理事王訢瑋代表參加。

6. 107/1/14 會員陳顛圳之妹結婚喜宴，公會敬贈禮金，各會員代表參加。

7. 107/1/15 高爾夫球隊第六屆第七次球敘。

8. 107/1/17 全聯會尾牙餐敘，全聯會理事長陳俊明、理事長李秉森、常務理事陳泓元、常務理事莫詒中、常務理事林伊甸代表參加。

9. 107/1/27 雲林縣室內設計裝修商業同業公會第九屆第二次會員大會，常務理事王訢瑋代表參加。

10. 107/2/12 高爾夫球隊第六屆第八次球敘。

11. 107/2/27 台南市商業會新春團拜，市商會代表全聯會理事長陳俊明、理事長李秉森、常務理事吳金盾、會務顧問劉樹昆代表參加。

12. 107/3/1 新竹縣室內設計裝修商業同業公會第八屆第一次會員大會，常務理事王訢瑋代表出席參加。

13. 107/3/3 會務顧問陳本德之女結婚喜宴，公會敬贈禮金，理事長李秉森及各會員代表參加。

14. 107/3/7 桃園市室內設計裝修商業同業公會第十四屆第一次會員大會，理事長李秉森、常務理事王訢瑋、常務理事莫詒中、常務理事林伊甸、廠聯會會長王紹謙代表參加。

15. 107/3/9 高雄市室內設計裝修商業同業公會第十三屆第一次會員大會，理事長李秉森、常務理事王訢瑋、常務理事莫詒中、常務理事陳泓元、常務理事林伊甸、廠聯會會長王紹謙代表參加。

16. 107/3/11 臺中市室內設計裝修商業同業公會舉辦「自行車環島活動」，為聲援支持台中

市政府爭取「2022年世界設計之都在台中」，理事長李秉森及會員共28人參加聯署簽名。

(二)上次會議執行報告：

- 附件一：第三屆會員大會會議紀錄。
- 第三屆第一次理事會議紀錄。
- 第三屆第一次監事會議紀錄。
- 第三屆第一次臨時常務理監事會議紀錄。

十一、各工作委員會報告：

第三屆大會籌備委員會主委報告。附件二：第三屆大會收支明細表

十二、通過本次會議議程：

十三、討論事項：

(一)案由：107年度1、2月份財務報表審查案。

說明：財務報表，附件三。

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.偉帆空間設計工程行—毛偉帆。
2.良品空間設計工作室—許裕承。
3.本明室內裝修工程有限公司—李建彬。
4.陽光室內裝修設計工作室—李政展。
5.竣滄室內裝修行—王馨珞。
6.永大新室內裝修企業社—張景翔。

本次廠商計有：
1.竹桓股份有限公司—宋義詳。
2.長堤空間視覺有限公司—陳玟君。
3.正鋼裝潢工程行—黃木源。
4.全球裝潢材料行—林政邦。
5.丹意企業 B&O 音響—林永裕。
6.萬士益冷氣股份有限公司—黃鴻賓。
7.奇摩旅行社有限公司—陳銘洲。
8.惠陽國際企業有限公司—洪睿駿。
9.宏全合板有限公司—史明修。
10.騰紳企業社—艾長傑。
11.翔亞建材股份有限公司—黃昭明。
12.梧本有限公司—楊玉真。
13.永昕衛廚有限公司—章至聰。
14.森億櫥櫃實業有限公司—張蘭。
15.焢宏股份有限公司—王重焜。

議決：通過。

(三)案由：本會會館搬遷，請討論案。

說明：本會搬遷至臺南市南門路 42 號 2 樓。

議決：通過本會搬遷至臺南市南門路 42 號 2 樓。

電話變更為 06-2136908，傳真變更為 06-2136809。

(四) 案由：本會理監事會議日期及開會地點、方式，請討論案。

說明：擬將理事會與監事會開會時間合併為理監事聯席會。

議決：1、本會理監事會議每三個月一次，於 3 月、6 月、9 月、12 月，日期另訂。

2、理事會與監事會開會時間合併為理監事聯席會。

(五) 案由：本會會務工作人員續聘否，請討論案。

說明：是否續聘秘書長陳淑鈴，月薪 25,750 元整、助理何首諳，時薪 140 元整。

議決：秘書長陳淑鈴續聘，助理職位不再續聘，活動期間人力若有不足委由廠聯會會長支援。

(六) 案由：本會法律顧問續聘否，請討論案。

說明：是否續聘方文賢為本會法律顧問，一年法律顧問費 15,000 元整。

議決：續聘方文賢為本會法律顧問，邀請於下次(6 月)理監事聯席會列席。

(七) 案由：本會會計師續聘否，請討論案。

說明：是否續聘馬綺霞為本會會計師，一年記帳費 21,600 元整。

議決：不續聘，國稅局申報業務委由秘書處負責。

(八) 案由：臺南市商業會公會派任代表，請討論案。

說明：依循往例，代表須為本會理監事或曾任歷屆理事長才適宜派任，目前代表李秉森、陳俊明、劉樹昆、吳金盾、王訢瑋、游仁謙、林志明共 7 名。

議決：李秉森、陳俊明、劉樹昆、吳金盾、王訢瑋、游仁謙、吳東都共 7 名為市商會代表。

(九) 案由：全國聯合會公會派任代表，請討論案。

說明：目前代表陳俊明、李秉森、黃松水、呂賢文、顏閩寬、王訢瑋、林志明共 7 名。

議決：黃松水、呂賢文、林志明辭任全國聯合會代表，委由理事長改派。

(十) 案由：聘任本會各工作委員會主委，請討論案。

說明：秘書處－秘書長 陳淑鈴

財務委員會－主委 姜美英

長期發展委員會－主委 游仁謙

學術活動研究發展委員會－主委 莫詒中

建築物裝修合格證送審作業輔導委員會－主委 羅燦博

室內裝修專業技術人員執照訓練委員會－主委 黃啟書

休閒聯誼運動委員會－主委 林伊甸

團體廠商聯誼委員會－主委 許裕承

電腦資訊委員會－主委 陳泓元

獎學金委員會－主委 吳金盾

高爾夫球活動委員會－主委 林岫峰

兩岸三地台港澳工作委員會－主委 戴桂盛

議決：通過。下次會議各工作委員會提出工作項目。

(十一) 案由：代表本會出席友會大會之費用，請討論案。

說明：代表本會出席友會大會者，本會支付車馬費。

議決：1、通過代表本會出席友會大會者，本會支付車馬費，無支付出席費，住宿費以一晚為限。

2、本會全聯會代表出席全聯會會議，本會支付車馬費。

十四、臨時動議：

(一) 案由：秘書長薪資調整，請討論案。(由常務理事王訢瑋提案)

說明：秘書處刪減助理職位且增加國稅局申報業務，考量秘書長職務增加應調漲薪資。

議決：通過委由理事長調整秘書長薪資，理事長適度調漲薪資每月 3,000 元整，每月薪資為 28,750 元整，自 107 年 4 月起實施。

十五、自由發言：

十六、散會 16：34