

臺南市室內設計裝修商業同業公會第四屆第五次理監事聯席會會議紀錄

一、時間：111年3月23日(星期三)下午4:00

二、地點：台糖長榮桂冠酒店 3F 天鵝廳

三、應到：28 人 實到：24 人

四、出席人員：理事—李秉森、林伊甸、姜美英、胡峻銘、陳泓元、楊崑田、謝力齊、
許少峰、游仁謙、戴振容、裘維平、林子晴、李政展、吳東都、
潘俊元、莫詒中、林楷煌、毛偉帆

監事—王訢瑋、吳恩綺、蔡銘源、張瓊文、林志明、吳金盾

五、列席人員：前理事長—劉樹昆、廠聯會會長—王紹謙、廠聯會副會長—劉俊良、
廠聯會前會長—張信雄、青鋼應用材料股份有限公司—王頌評、
永賀能源科技股份有限公司—沈名騰、台藝建材實業有限公司—郭恩汝

六、請 假：理事—林覺偉、許裕承、陳祐帆

監事—戴桂盛

七、理事會主席：李秉森 監事會主席：王訢瑋 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：

1.110/12/16 第四屆第四次理監事聯席會會議。

2.110/12/16 高雄空間藝術學會 17th-18th 交接暨授證 25 週年慶典，常務監事王訢瑋代表參加。

3.110/12/17 新北市室內設計裝修商業同業公會第 11 屆第 2 次會員大會，理事長李秉森代表參加。

4.110/12/27 台灣室內設計裝飾協會第一屆第二次會員大會，理事長李秉森代表參加。

5.111/1/5 宜蘭縣室內設計裝修商業同業公會第 16 屆第 1 次會員大會，常務監事王訢瑋代表參加。

6.111/1/5 Panasonic 新品發表會高雄場，理事長李秉森及公會會員代表參加。

7.111/1/7 桃園市室內設計裝修商業同業公會第 15 屆第 2 次會員大會，理事長李秉森代表參加。

8.111/1/7 廠聯會尾牙，公會各會員代表參加。

9.111/1/8 台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會第 11 屆第 1 次會員大會，理事長李秉森、常務監事王訢瑋代表參加。

10.111/1/14 高雄市室內設計裝修商業同業公會歲末尾牙聯誼餐會，理事長李秉森、常務監事王訢瑋、常務理事莫詒中、理事許少峰、理事林子晴、廠聯會會長王紹謙、廠聯會副會長劉俊良代表參加。

11.111/1/16 舉辦 2022「座 在府城」專題活動說明會，理事長李秉森及公會會員代表參加。

- 12.111/1/19 設計人高爾夫球隊舉辦第一次月例賽。
- 13.111/2/9 2022「座在府城」圖面設計初審，理事長李秉森代表參加。
- 14.111/2/17 設計人高爾夫球隊舉辦第二次月例賽。
- 15.111/2/20 台灣病態建築診斷協會第5屆第1次會員大會，常務監事王訥瑋代表參加。
- 16.111/2/24 中華民國畫廊協會秘書長拜會公會，理事長李秉森代表參加。
- 17.111/3/3 本會公益行善活動基金委員會本年度第一次會議，理事長李秉森、主委許少峰及委員會各委員參加。
- 18.111/3/4 台中市室內設計裝修商業同業公會第17屆第1次會員大會，理事長李秉森代表參加。
- 19.111/3/5 2022「座在府城」模型設計決選，理事長李秉森代表參加。
- 20.111/3/10 2022 台南藝博開幕記者會，理事長李秉森代表參加。
- 21.111/3/11 台中市直轄市室內設計裝修商業同業公會第11屆第3次會員大會，理事長李秉森代表參加。
- 22.111/3/13 翁來水之藝國際實業有限公司陳英賢之子結婚誌喜，公會致贈禮金。
- 23.111/3/14 理事吳東都岳母喪告別式，公會致喪弔唁花籃一對。
- 24.111/3/17 設計人高爾夫球隊舉辦第三次月例賽。
- 25.111/3/18 基隆市室內設計裝修商業同業公會第4屆第3次會員大會，常務監事王訥瑋代表參加。
- 26.111/3/21 2022 臺南建築三年展開幕，理事長李秉森代表參加。

(二)上次會議執行報告：

附件一：第四屆第四次理監事聯席會議紀錄。

十一、各工作委員會報告：

十二、通過本次會議議程：

增列(七)案由：建請購置會館，可免遷移、租金、裝修等費用，請討論案。
(陳泓元常務理事提案)

十三、討論事項：

(一)案由：111年度1、2月份財務報表審查案。

說明：財務報表，附件二。

理事會議決：通過。

監事會議決：通過。

(二)案由：新會員入會資料審查案。

說明：本次會員計：1. 茶禾良室內裝修工程行一陳美秀。

2. 窩蝸牛室內裝修有限公司一鄭安棣。

3. 思肯美學空間設計有限公司一褚芋瑄。

4. 信匠室內裝修設計有限公司—陳信宏。
5. 壹家室內裝修工程—蘇嘉文。
6. 康程室內裝修有限公司—陳榮華。

本次廠商計有：

1. 青鋼應用材料股份有限公司—王頌評。
2. 永賀能源科技股份有限公司—沈名騰。
3. 台藝建材實業有限公司—郭恩汝。
4. 澄真家居設計工程—王嘉德。

理事會議決：通過。

監事會議決：通過。

(三) 案由：由公會秘書處統一管理 line 群組人員及發文。

說明：避免群發與公會無相關之訊息，例如問候等貼圖，或非會員加入群組。

理事會議決：通過由公會秘書處管理。

1. 設計師群組：非設計師會員及已停權設計師會員刪除，一家公司只限一名，非關公會事務請勿自行發文，若欲發文之事項請先 line 至公會秘書處，由秘書處統一發文。

2. 設計師及廠商共享群組：非本會設計師及廠商會員刪除。

監事會議決：通過。

(四) 案由：學術活動籌備委員會，請討論案。

說明：111 年工作計畫草案 5 月份應舉辦學術活動籌備會議。

理事會議決：通過由學術活動發展委員會主委莫詒中常務理事籌辦學術活動，本年度預計舉辦動態及靜態學術活動。

靜態學術活動：4/30 (六) 台南美術館二館 2 館導覽室，主題：台南室內、住宅與建築之間的距離，line 群組公會報名 20 名或自行美術館官網報名。

動態學術活動：府城漫遊知性之旅，日期及內容再發文公布。

監事會議決：通過。

(五) 案由：體育活動籌備委員會，請討論案。

說明：111 年工作計畫草案 5 月份應舉辦體育活動籌備會議。

理事會議決：通過由休閒聯誼運動委員會主委林伊甸常務理事籌辦遊運河等另類體育活動。

監事會議決：通過。

(六) 案由：本會理監事聯席會議日期預定安排，請討論案。

說明：理事長說明。

理事會議決：通過本年度理監事聯席會議，於 6 月、9 月、12 月最後一個禮拜三。

第四屆第六次理監事聯席會會議—6/29(三)。

第四屆第七次理監事聯席會會議－9/28(三)。

第四屆第八次理監事聯席會會議－12/28(三)。

監事會議決：通過。

(七) 案由：建請購置會館，可免遷移、租金、裝修等費用，請討論案。

(陳泓元常務理事提案)

說明：公會自 70/5/2 成立至今，會館遷移多次，建請購置會館，可免租金及遷移裝修等費用。

理事會議決：投票表決

1.於會務發展計劃基金委員會中增設會館購置特別小組－9 票。

2.另設立成立會館購置委員會－1 票。

通過於會務發展計劃基金委員會增設會館購置特別小組。

監事會議決：通過由會務發展計劃基金委員會主委籌組特別小組、研議會館購置可行性。

十四、臨時動議：(無)

十五、監事會評議：常務監事王訢璋

十六、自由發言：

十七、散會：18：38

※下次開會時間：第四屆第六次理監事聯席會會議－6/29(三)