



新北市室內設計裝修商業同業公會

第十二屆

第 3 次臨時理監事聯席會議

會 議 紀 錄

時間：113年 06 月 28 日(五) 下午 14:30

地點：貝斯薇樺婚宴會館夏綠蒂廳(新北市三重區中正北路399號3樓)

新北市室內設計裝修商業同業公會
第十二屆第 3 次臨時理監事聯席會會議
會議紀錄

- ◆ 時間：113年 6 月 28 日週五 下午 14:30-17:00
- ◆ 地點：貝斯薇庭婚宴會館香奈兒廳(新北市三重區中正北路399號3樓)
- ◆ 主席：理事長 黃裕逸
- ◆ 司儀：秘書長 林仁德
- ◆ 記錄：秘 書 張曦文
- ◆ 出席人員：

理 事 長-黃裕逸

常務理事-楊炎柳、游睿洋、何麗華、賴雅屏、楊政達、林順煌

理 事-徐小涵、胡勝杰、方亮云、林金龍、楊定國、簡鴻駿、

簡宏霖、羅翁慶、胡瀨云、許愷玲、蔡德城、鄭明易、

江杰龍

監事會召集人-林銘鎮

常務監事-王大吉、林世勳

監 事-林佳蓉、尤聖朝、陳日進、余嘉文

請假人員：

副理事長 曾江三

常務理事 鄧明勳

理 事-段景森、陳田洋、吳俊翰、林炳坤

監 事-廖龍安、吳澧洲

第十二屆第三次臨時理監事聯席會會議

會議議程

一、 報告出席人數：

應到人數36人，實到人數28人，符合法定開會人數。

二、 主席宣布開會：

三、 主席致詞：1.理事長 黃裕逸致詞：略

2.監事會召集人 林銘鎮致詞：略

四、 確認上次會議紀錄：

五、 會務報告：

六、 通過本次會議議程：

七、 推派記錄人員：推派秘書 張曦文

八、 討論提案(共十五案)：

九、 臨時動議：

十、 自由發言：

十一、 監事會評議：

十二、 散會

四、確認上次會議紀錄(第十二屆第 2 次臨時理事會會議紀錄，請參閱**第12屆理監事公務群組**)

- 113年4月18日召開第十二屆第2次會理監事聯席會議。會議記錄於113年04月29日
放置第12屆理監事公務群組。

五、會務報告：(秘書處報告)

(一) 113 年 2 月至 113 年 6 月會務工作報告(自 113 年 2 月 24 日至 113 年 6 月 24 日止)

1.會員數更新：

- **【本業會員】有效會員數計有 1182家。**(註：上次理事會議報告為1126 家)
- 新入會：56家。復權：25 家。停權：650家。
- 停權：650 家(10家公司歇業、8 家公司營業地址遷移至其他縣市、7家轉為台北市公會贊助會員、625家無意願續會)。
- 113 年度完成會費繳納家數為 1098家。
- 已到期尚未完成繳納 113 年度會費會員共 2 家，秘書處於每月月底寄發提醒公文，若超過九個月未繳納將進行停權工作。
- **【贊助會員-廠商】有效會員數計有 90 家。**(註：上次理事會議報告為 110 家)
- 新入會：4 家。復權：1 家。停權：25 家。
- 官方LINE好友數新增至1500名。。(註：上次理事會議報告為 1344家)

2.第12屆第 2 次臨時理監事聯席會議：

- 4月 18 日下午 3 點 00分至下午 6 點 00分 於本會會館舉行。當天理監事參加人數為：25位，請假：11 位。

3.第12屆第 1次常務理監事會議：

- 第11次常務理監事會議於 06 月 11 日下午 2 點 00 分 至 5 點 30 分於本會會館舉行。常務理監事共計 8 位出席參加，由黃理事長擔任主席，會議重點均列入本次理事會提案討論或報告。

4.招標工程：

- 本會蒐整各公民營機關企業與室內裝修有關招標工程資訊共計 319件，均以放置官網方式轉知會員運用。

5.例行會務：

- 秘書處收辦公文共計 87 件，發文共計 37 件。

6.協辦全國聯合會主辦之換證回訓講習：

- 113 年 1 月-3 月各梯次日期與學員人數列表如下：

梯次講習日期	講習日期	學員人數
第 5-36 梯	3/29(五)、3/30(六)、3/31(日) 【合併班】	56 人

7.本會113年度行事曆(滾動式調整)：

月份	年度行事曆	備註/地點
7月	7/10(三)TOTO&冠軍廠商參訪 7/12(五)簡易室裝審查課程 7/24(三)高爾夫球聯誼會 7/25(四)環球水泥廠商參訪	苗栗造橋工廠 板橋農會 地點待定 桃園中壢
8月	8/1(四)本業稅務解析&印花稅講座(預計) 8/16(五)常務理監事會	板橋農會 地點待定
9月	9/4~9/6(三~五)南部參訪暨理監事聯席會議 9/7(六)中秋親子聯誼晚會 9/21(六)全國聯合會中秋晚會	高雄漢來 三峽皇后鎮 三峽皇后鎮
10月	10/16~20(三~日)國外旅遊 10/23(三)全聯高爾夫外地賽 10/29(二)常務理監事會	日本東北銀山 桃園球場(龍潭) 地點待定
11月	11/8(五)理監事會 11/15~17(五~日)板橋回訓	地點待定 板橋農會
12月	12/13(五)會員代表大會 12/19(四)全聯會員代表大會	地點待定 台中金典飯店

8.全國聯合會本屆行事曆(滾動式調整)：

全聯會第十一屆年度理監事聯席會暨會員大會地點				
	113 年	114 年	115 年	備註
1 月	1/05	1/23 韓雨生副理事長		常務理監事會
2 月	2/22 台中春酒	2/13 台南春酒	高雄新春酒	理監事聯席會議
4 月	4/17 謝坤學副理事長	4/24 林烱輝副理事長	謝坤學副理事長	常務理監事會
5 月	5/02 新北公會	5/08 桃園公會	台北公會	理監事聯席會議
6 月 13-16 日	2024 台灣國際 室內設計博覽會			
7 月	7/26 陳國輝副理事長	7/24 陳國輝副理事長	韓雨生副理事長	常務理監事會
8 月	8/08 高雄公會	8/07 台中直公會	台中公會	理監事聯席會議
10 月	10/25 林烱輝副理事長	10/30 韓雨生副理事長	林烱輝副理事長	常務理監事會
10 月	新北公會	高雄公會	台北公會	高爾夫聯誼賽 由主辦單位另訂之
11 月	11/07 台北公會	11/13 新北公會	桃園公會	理監事聯席會議
12 月	台中公會 12/19	台南公會	台北公會	會員大會 由主辦單位另訂之

■ (二) 113 年 3 月 至 6月出席上級單位及各友會會議/活動報告

活動日期	友會活動名稱	本會出席代表
3月9日	台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會 第11屆第3次會員大會	理事長 黃裕逸、副理事長 楊炎柳
3月9日	中華民國室內裝修專業技術人員學會 第八屆第一次會員代表大會	理事長 黃裕逸、副理事長 曾江三、 秘書長 林仁德
3月14日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 室內設計技師國考會議	線上：理事長 黃裕逸 實體：輔導理事長 吳戊榮
3月15日	基隆市室內設計裝修商業同業公會 第五屆第二次會員大會	理事長 黃裕逸、副理事長 林順煌、 理事 方亮云
3月18日	台灣菁英協會第二屆第二次會員大會	理事長 黃裕逸、副理事長 楊炎柳
3月18日	新北市商業會 會員大會	本會擔任新北市商業會會員代表之職務者
3月26日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 2024金創獎會議	第九、十屆理事長 鄭進生、第十一屆理事 長 吳戊榮、第十二屆理事長 黃裕逸、富理 事長 林順煌、理事 方亮云、陳田洋
3月28日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 廠商聯盟會議	副理事長 楊炎柳
3月29日	嘉義縣室內設計裝修商業同業公會 第十二屆第二次會員大會	理事長 黃裕逸、副理事長 曾江三、游睿洋
4月12日	台中市直轄市室內設計裝修商業同業公會 第12屆第2次會員大會	理事長 黃裕逸、副理事長 游睿洋、林順煌
4月15日	全國商業總會 會員大會	理事長 黃裕逸
4月16日	新北市建築師公會 會員代表大會	理事長 黃裕逸、副理事長 游睿洋
4月17日	新北市營建廢棄物處理商業同業公會 第一屆第二次會員大會	理事長 黃裕逸、監事會召集人 林銘鎮 副理事長 游睿洋
4月19日	台東縣室內設計裝修商業同業公會 第六屆第二次會員大會	理事長 黃裕逸
4月26日	新北市商業會 理監事會	第九、十屆理事長 鄭進生、理事長 黃裕逸
5月2日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 第十一屆第二次理監事會	本會擔任全聯會會員代表之職務者

5月9日	台南市室內設計裝修商業同業公會 第五屆第一次會員大會	理事長 黃裕逸
5月18日	台北市木材商業同業公會 會員代表大會	理事長 黃裕逸
5月24日	苗栗縣室內設計裝修商業同業公會 第三屆第三次會員大會	理事長 黃裕逸、副理事長 游睿洋、常務監事 王大吉
5月29日	花蓮縣室內設計裝修商業同業公會 第十一屆第二次會員大會	理事長 黃裕逸、監事 簡鴻駿
5月30日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 2024台灣國際室內設計博覽會展前記者會	輔導理事長 吳戊榮、理事長 黃裕逸、 副理事長 游睿洋、林順煌、理事 徐小涵 胡勝杰、陳田洋、胡瀨云、江杰龍
6月13日~6月16日	2024台灣國際室內設計博覽會	本會擔任全聯會會員代表之職務者
6月21日	高雄市室內設計裝修商業同業公會 第十四屆第一次臨時會員大會	理事長 黃裕逸、副理事長 楊炎柳
6月24日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 室內裝修審查委員會會議	理事長 黃裕逸、副理事長 游睿洋 常務理事 賴雅屏
6月24日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 法規委員會會議	理事長 黃裕逸 副理事長 游睿洋 常務理事 賴雅屏

(三) 113 年 3 月至 6 月 各界拜會公會

■ 113 年 04 月 22 日【廠商贊助會員台灣東陶股份有限公司拜會公會】

台灣東陶股份有限公司拜會，本會出席代表：理事長 黃裕逸、秘書長 林仁德、秘書處 張曦文、蔡明芬。

■ 113 年 06 月 11 日【臺北市記帳士公會拜會公會】

臺北市記帳士公會拜會，本會出席代表：理事長 黃裕逸、監事會召集人 林銘鎮、副理事長 游睿洋、何麗華、林順煌、常務理事 賴雅屏、常務監事 王大吉、林世勳、理事 胡瀨云
監事 尤聖朝、秘書長 林仁德、秘書處 張曦文、蔡明芬。

(四) 113 年 3 月至 6 月各委員會會議/活動一覽表

委員會名稱	會議 / 活動
各委員會主委會議	5月17日 第一次例會
學術教育委員會	5月8日 分區小組會議第一次例會
活動聯誼委員會	會議部分： 6月28日第一次全國邀請賽籌備會議 聯誼會活動部分 高爾夫球：

	3月27日、5月14日(補4月)、5月22日、6月26日年度會長賽 鐵騎自行車： 3月24日、4月28日、5月25~26日金門環島騎、6月30日
廠商聯誼會	廠商參訪： 4月10日、17 參訪同心生物科技股份有限公司 5月28日 參訪OVO京典衛浴股份有限公司

(五) 113 年 3 月至 6 月各贊助會員活動

■ 113 年 4 月 27 日【好美佳有限公司週年慶】

活動地點：高雄漢來大飯店

出席代表：理事長 黃裕逸、副理事長 楊炎柳、游睿洋

(六)各委員會報告：

1.學術教育委員會 主委 林順煌 報告

- 【防火管理人訓練班-初訓】課程於5月 23、24 日、6 月 20、21日辦理，共 2 梯次，由社團法人台灣消防公共安全促進協會主辦，本會擔任協辦單位。
- 【防火管理人訓練班-複訓】課程於 5月 17 日、5月 29 日辦理 共 2 梯次，由社團法人台灣消防公共安全促進協會主辦，本會擔任協辦單位。

2.會員服務委員會 主委 林順煌 報告

- 5月8日召開第一次小組會議各區決議各區分佈如下：

第一分區 板橋區主委-賴雅屏

第二分區 三重.蘆洲.五股.八里區主委-楊炎柳

第三分區 新莊.泰山.林口區主委-尤聖朝、副主委-王大吉

第四分區 永和.中和區主委-游睿洋

第五分區 土城.樹林.三峽.鶯歌區-

土城.樹林區主委-林銘鎮、副主委-陳田洋

三峽.鶯歌區主委-胡靜云

第六分區 金山.瑞芳.雙溪.新店.深坑.石碇區主委-林順煌

第七分區 淡水.三芝.汐止.萬里區主委-楊定國

3. 鑑定調解委員會 主委 游睿洋 報告

- 3/25收到士林地方法院廉股一案、4/27收到請本會說明鑑定費用使用之公式或參考依據、此案兩造未繳費，故於5/10奉還本鑑定案原件。
- 4/17收到新北地方法院寧股五股成泰路鑑定案，4/22發繳費通知、5/27收到寧股五股成泰路第一次追加鑑定，此案尚未確認現場勘查時間。
- 5/6收到新北地方法院寧股五股芳洲五路鑑定案，5/27收到寧股五股芳洲五路第一次追加鑑定、6/24收到寧股五股芳洲五路第二次追加鑑定，即將於7/22、7/29第一次現場勘查。

- 5/13收到新北地方法院清股鑑定一案，由於此案裝潢工程包含診所X光室之施作。
本會考量無檢測X光相關儀器，唯恐難勝任此鑑定案，故於5/22奉還本鑑定案原件。
- 5/20收到新北地方法院德股板橋民權路鑑定一案、6/7發出繳費通知，6/25已繳費，此案尚未確認現場勘查時間。
- 6/17收到台灣宜蘭地方法院癸股鑑定案，6/25發繳費通知。

4.法規暨室裝審查委員會 主委 賴雅屏 報告

- 即將於7/12舉辦簡易室裝審查課程，目前已報名截止，總報名人數：72人，總收入約為11萬元整，總支出約為3萬元整。

八、討論提案：(共十五案)

【第一案】

- 案由：本會 113 年 2 月至 6 月 共 56 家新入會會員資格審查案，提請審查。
- 說明：(一)依據本會章程第七條：本業公司、行號申請加入本會時，須填送入會申請書一份及有關證照影印本各二份，並繳納入會費及一年常年會費，經理事會審查合格後，始得為本會會員。
(二)自 113 年 2 月 23 日 第 12 屆 第 1 次臨時理監事會議後至 113 年 6 月 24 日止，共計有：56 家申請入會。包括：晨宏室內裝修有限公司、謙岳室內裝修工程有限公司、綠裝舍室內裝修有限公司、允盛機電室內裝修工程股份有限公司、安峰室內裝修有限公司、美藝室內裝修工程有限公司、聚采室內裝修設計工程有限公司、竣暉室內裝修工程有限公司、心雅築室內裝修有限公司、玖原室內裝修設計有限公司、煦苑室內裝修設計有限公司、圓格室內裝修有限公司、元亨室內裝修工程有限公司、家家好室內裝修有限公司、籽籽室內裝修設計有限公司、樂逸室內裝修有限公司、永鈞室內裝修有限公司、銘邑室內裝修設計有限公司、晟暘室內裝修有限公司、鼎舍室內裝修設計有限公司、山森室內裝修設計有限公司、非常態室內裝修有限公司、筑品藍圖室內裝修設計行銷有限公司、玖時室內裝修設計有限公司、德富室內裝修有限公司、興勁美室內裝修工程有限公司、果匠室內裝修設計有限公司、麒麟室內裝修實業有限公司、寬柏室內裝修設計有限公司、嶼室內設計裝修有限公司、閣松室內裝修有限公司、璞美室內裝修設計有限公司、悅安室內裝修設計有限公司、璞作室內裝修工程有限公司、之室設計室內裝修有限公司、松煜室內裝修有限公司、祐俊宇室內裝修有限公司、雅風室內裝修有限公司、執事空間製研室內裝修工程有限公司、其風室內設計工程有限公司、勁拓室內裝修工程有公司、蘊品室內裝修設計有限公司、泰榮室內裝修工程行、竹大建設室內裝修有限公司、享家空間設計室內裝修有限公司、拓維室內裝修股份有限公司、之築室內裝修設計工程有限公司、藝峰室內裝修、邑悅室內裝修設計有限公司、房果室內裝修有限公司、棠紀室內裝修有限公司、

制作空間室內裝修設計工程股份有限公司、東澤室內裝修工程有限公司、驛祥室內裝修有限公司、軒迎國際室內裝修有限公司、沃果室內裝修設計有限公司。

(三)上述新入會公司資格經初審完畢，符合規定且費用繳清，完成會員入會手續。

- 辦法：審查通過後，列冊報新北市社會局核備。
- 決議：照案通過

【第二案】

- 案由：本會 113 年 1-6 月共 5 家新入會贊助會員資格審查案，提請審查。
- 說明：(一) 依據本會章程第七條：本業公司、行號申請加入本會時，須填送入會申請書一份及有關證照影印本各一份，並繳納常年會費，經理事會審查合格後，始得為本會會員。
(二) 本屆自 1 月 1 日至 6 月 25 日止，共計有：5 家申請入會。包括：贊助會員-廠商：維夫拉克股份有限公司、允晟照明股份有限公司、禾邁股份有限公司、新傳興業股份有限公司、正錡企業股份有限公司。
(三)上述新入會公司資格經初審完畢，符合規定且費用繳清，完成會員入會手續。
- 辦法：請審查。
- 決議：照案通過

【第三案】 (提案人：財務委員會主委 賴雅屏)

- 案由：本會 113 年 1 - 3 月份收支報表案，提請審查。
- 說明：(一)依據「工商團體財務處理辦法」辦理。
(二)本會 113 年 1 -3 月份收支報告表及資產負債表業依規定編列完成，請參閱 附件1，P.13-21。
- 辦法：請審查，通過後報請新北市社會局核備。
- 決議：照案通過

【第四案】

(提案人：副理事長 楊炎柳)

- 案由：有關本會第12屆組織表訂定案，提請追認。
- 說明：(一)依第12屆第1次常態型委員會會議已決議各委員會主委、副主委、委員、顧問之名單。
(二)依第12屆第1次常務理監事聯席會議決議，請參閱 **附件2，P.22**。
- 辦法：依決議通過後執行。
- 決議：照案通過

【第五案】

(提案人：副理事長 楊炎柳)

- 案由：有關本會常態型委員會之會議時間訂定，提請追認。
- 說明：(一)為使本會各常態型委員會推動順利，建議請各委員會主委及委員們討論該委員會之固定會議時間。
(二)依第12屆第1次常務理監事聯席會議決議辦理。
- 辦法：依決議通過後執行。
- 決議：照案通過，另請秘書處建立各委員會群組。

【第六案】

(提案人：副理事長 游睿洋)

- 案由：為提高本會組織之完整性，擬定獎勵會員幹部參與會務積分獎勵辦法，提請追認。
- 說明：(一)本會為鼓勵會員代表及幹部踴躍參與公會舉辦之各項活動與會務之推動，擬定本獎勵辦法，請參閱 **附件3，P.23-24**。
(二)依第12屆第1次常務理監事聯席會議決議辦理。
- 辦法：依決議通過後執行。
- 決議：會員幹部參與會務積分獎勵辦法中新增一項，9.會務貢獻：凡對會務有功者(理監事會通過)可累計五點。

【第七案】

(提案人：社會公益委員會主委 何麗華)

- 案由：有關花蓮縣東華大學震災救助款，提請追認。
- 說明：5/29 花蓮縣公會於大會中邀請東華大學音樂系為其學校震後恢復募款賑災，本會捐款兩萬元整協助校園恢復，費用由社會公益委員會預算中支出。
- 辦法：依說明動議後通過。
- 決議：照案通過

【第八案】

(提案人：學術教育委員會 主委 林順煌)

- 案由：有關學術教育委員會辦理本會113年度南部學術參訪暨理監事聯席會議案，提請追認。
- 說明：(一)113年度南部學術參訪暨理監事聯席會議，時間訂於113.9.4~6(三~五)
(二)113年度南部學術參訪暨理監事聯席會議行程表及收支預算表，
請參閱 附件4，P.25-28。
- 辦法：依決議通過後執行。
- 決議：照案通過

【第九案】

(提案人：學術教育委員會 主委 林順煌)

- 案由：為順利推動及配合全國聯合會本年度金創獎案，提請討論。
- 說明：今年度金創獎收件日期訂於113.04.01~06.30，目前投稿數量不足，
為使本會會員能多多參與金創獎，建請討論是否本會會員投稿一件
則補助1000元整，學校部分可聯繫德霖等校，投稿費用由本會支付
(學生稿件報名報為\$1000/件)
- 辦法：依決議通過後請秘書處擬文執行。
- 決議：照案通過

【第十案】

(提案人：學術教育委員會 主委 林順煌)

- 案由：有關專業技術人員回訓講習補助案，提請討論。
- 說明：為使本會會員多多能參與本會協辦之專業技術回訓講習，建請討論是否
由全聯會支出之行政作業費\$800/人中撥出\$500/人學費補助本會會員。
- 辦法：依決議通過後請秘書處擬文執行。
- 決議：照案通過

【第十一案】

(提案人：財務委員會主委 賴雅屏)

- 案由：有關本會活動聯誼委員會之聯誼團體擬定退場機制及資源平衡，提請追認。
- 說明：(一)目前本會之聯誼活動團體共有五個，各團體財務皆有自行財開及公會補助款，因各團體人數不同，公會補助部分建議擬定退場機制及辦法。
(二)建請活動聯誼委員會主委就公會補助款部分做滾動式調整，
例如：該聯誼會人數繳費會員人數達 100 人則補助 15 萬；
該聯誼會人數繳費會員人數達 80 人則補助 8 萬；
該聯誼會人數繳費會員人數達 10 人則補助 1 萬等逐漸遞減。
- 辦法：依決議通過後執行。
- 決議：照案通過，另聘理事 蔡德城為新一屆之登山健行隊主委。

【第十二案】

(提案人：活動聯誼委員會主委 尤聖朝)

- 案由：本會113年度中秋親子聯誼晚會籌備小組案，提請追認。
- 說明：(一)113年度中秋親子聯誼晚會時間訂於113.09.07(六)；地點：三峽皇后鎮森林。
(二)113年度中秋親子聯誼晚會籌備小組工作職掌表及收支預算表，
請參閱 附件5，P.29-30。
(三)依第12屆第1次常務理監事聯席會議決議如下：
(1).本次中秋親子聯誼晚會執行長由理事 羅翁慶 擔任。
(2).本次收費調整為\$500/人，有餘絀之費用轉為摸彩品預算。
(3).往年晚會公會所附的油飯及鴨湯改為飯捲及酸菜豬肚湯。
- 辦法：依決議通過後請執行長規劃籌備小組之人員工作分配及後續事宜。
- 決議：照案通過

【第十三案】

(提案人：副理事長 楊炎柳)

- 案由：有關今年度全國聯合會之中秋聯誼晚會贊助案，提請追認。
- 說明：(一)今年度本會承辦全國聯合會之中秋晚會，時間：113.09.21(六)
地點：三峽皇后鎮森林，執行長為全國聯合會北區副主委 楊炎柳。
(二)依第 12 屆第 1 次常務理監事聯席會議決議：為盡地主之誼，
本會贊助贊助各式飲料或冰品、甜品類；本會另認一桌邀請理監事
一同共襄盛舉。
- 辦法：依決議通過後執行。
- 決議：照案通過

【第十四案】 (提案人：活動聯誼委員會主委 尤聖朝)

- 案由：有關今年度全國聯合會之高爾夫球邀請賽籌備案，提請追認。
- 說明：(一)今年度本會承辦全國聯合會之高爾夫球邀請賽，時間：113.10.23(三)
地點：桃園球場(桃園市龍潭區悅華路 100 號)。
(二)依第 12 屆第 1 次常務理監事聯席會議決議如下：
本次全國聯合會之高爾夫球邀請賽執行長由監事會召集人 林銘鎮 擔任。
(三)請執行長規劃籌備小組工作分配及小組組員。
- 辦法：依決議通過後請執行長規劃籌備小組之人員工作分配及後續事宜。
- 決議：照案通過

【第十五案】

- 案由：有關本會 113 年度會員代表大會籌備案，提請追認。
- 說明：(一)今年度第十二屆第二次會員代表大會，時間：113.12.13(五)。
(二)依第 12 屆第 1 次常務理監事聯席會議決議如下：
※今年度大會執行長由監事 林佳蓉 擔任。
(三)請執行長規劃籌備小組工作分配及小組組員。
(四)敬請遴選今年度大會手冊封面及主題負責人
- 辦法：依決議通過後請執行長規劃籌備小組之人員工作分配及後續籌備會事宜。
- 決議：照案通過

九、臨時動議：

【第一案】 (提案人：理事 鄭明易；覆議：副理事長 楊炎柳)

- 案由：本業垃圾廢棄物漲幅過大之因應措施，提請討論。
- 說明：現今垃圾廢棄物因漲幅過大導致運作困難，不知可因應措施為何。
- 辦法：依決議通過後執行。
- 決議：本會行文至全國聯合會說明此狀況，盼全國聯合會行文至行政院環保署為本業發聲。

十、自由發言：略

十一、監事會評議：感謝大家出席今日會議，監事會皆無異議，辛苦了，謝謝大家。

十二、主席宣佈散會