



新北市室內設計裝修商業同業公會

第十二屆

第 1 次臨時理監事聯席會議

會 議 議 程

時間：113年 02 月 27 日(二) 下午 15:30

地點：本會會館(新北市永和區中山路一段337號2樓)

新北市室內設計裝修商業同業公會

第十二屆第 1 次臨時理監事聯席會會議

會議紀錄

◆ 時間：113年 2 月 27 日週二 下午 15:30-18:00

◆ 地點：本會會館(新北市永和區中山路一段337號2樓)

◆ 主席：理事長 黃裕逸

◆ 司儀：秘書長 林仁德

◆ 記錄：秘書長 林仁德

◆ 出席人員：

理 事 長-黃裕逸

常務理事-楊炎柳、曾江三、游睿洋、何麗華、賴雅屏、

楊政達、林順煌

理 事-胡勝杰、方亮云、段景森、楊定國、簡鴻駿、羅翁慶、

胡靜云、蔡德城、鄭明易、江杰龍、吳俊翰=

常務監事-王大吉、林世勳

監 事-林佳蓉、廖龍安、陳日進、余嘉文

請假人員：

理 事-鄧明勳、徐小涵、林金龍、陳田洋、簡宏霖、蔡震然、

許愷玲、林炳坤

監事會召集人-林銘鎮

監 事-尤聖朝、吳澧洲

列席人員：第十一屆 理事長 吳戊榮

第十二屆第一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25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.常務監事 致詞 略

四、 歷屆理事長致詞：略

五、 確認上次會議紀錄：

六、 會務報告：

七、 通過本次會議議程：

八、 推派記錄人員：

九、 討論提案(共十案)：

十、 臨時動議：

十一、自由發言：

十二、監事會評議：

十三、散會

五、確認上次會議紀錄(第十一屆第 12 次理事會會議紀錄，請參閱**公會官網**)

- 112年11月10日召開第十一屆第12次理監事聯席會議。會議記錄於112年11月22日(112)新北室設裝榮字第059號函報新北市政府核備。
- 奉新北市政府112年11月28日新北府社團字第11222337907號 函，本會第十一屆第12次理監事聯席會議記錄准予存備查考。

六、會務報告：(秘書處報告)

(一) 112 年 11 月至 113 年 2 月會務工作報告(自 112 年 11 月 9 日至 113 年 2 月 23 日止)

1.會員數更新：

- **【本業會員】有效會員數計有 1126家。**(註：上次理事會議報告為 1093 家)
- 新入會：42 家。復權：22 家。停權：645家。
- 停權：645 家(3家公司歇業、2 家公司營業地址遷移至其他縣市、2家轉為台北市公會贊助會員、638家無意願續會)。
- 113 年度完成會費繳納家數為 965 家。
- 已到期尚未完成繳納 112 年度會費會員共 214 家，秘書處將於三月份進行最後一次通知繳費作業，若超過九個月未繳納將進行停權工作。
- 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。
- 秘書處於112年12月5日起，進行 113 年度會員繳納會費通知，113年度起會員證改無紙化作業，會員證及收據皆可於官網下載，秘書處另有設置安全機制作業。
- **【贊助會員-廠商】有效會員數計有 110 家。**(註：上次理事會議報告為 113 家)
- 新入會：0 家。復權：0 家。停權：3 家。
- 官方LINE好友數新增至1344名。。(註：上次理事會議報告為 1158家)

2.第11屆第 12 次理監事聯席會議：

- 11月10 日下午 3 點20分至下午 6 點 30分 於貝斯薇庭婚宴會館舉行。當天理監事參加人數為：30位，請假：6 位。

3.第11屆第 14次常務理監事會議：

- 第14次常務理監事會議於 10 月 31 日下午 2 點 00 分 至 5 點 30 分於貝斯薇庭婚宴會館舉行。常務理監事共計 10 位出席參加，由吳理事長擔任主席，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 15 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 20 件，發文共計 12 件。

■ (二) 112 年 11 月至 113 年 2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
11 月 23日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會第11屆第1次會員代表大會	本會擔任全聯會會員代表之職務者

12月1日	彰化縣室內設計裝修商業同業公會會員代表大會	第十一屆副理事長 曾江三、常務理事 陳秀峰
12月20日	高雄市新室內設計裝修商業同業公會 第十二屆第一次會員大會	第十一屆理事長 吳戊榮、第十二屆理事長 黃裕逸
12月28日	桃園市室內設計裝修商業同業公會 第十六屆第一次會員大會	第十一屆理事長 吳戊榮、第十二屆理事長 黃裕逸
01月05日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 第十屆第十一屆交接典禮	第十一屆理事長 吳戊榮、第十二屆理事長 黃裕逸、常務理事 楊炎柳、鄧明勳、何麗華
01月05日	宜蘭縣室內設計裝修商業同業公會 第十六屆第三次會員大會	常務理事 游睿洋、林順煌
01月13日	雲林縣室內設計裝修商業同業公會 第十屆第二次會員大會	理事長 黃裕逸、常務理事 楊炎柳
01月18日	社團法人台灣病態建築診斷協會 會員大會	理事長 黃裕逸、常務理事 曾江三
01月19日	台灣室內設計裝飾協會 第二屆第一次會員大會	常務理事 游睿洋、賴雅屏
02月23日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 第十一屆第一次理監事聯席會議	第七、八屆 理事長 林燭輝、第十一屆理事長 吳戊榮、常務理事 鄧明勳
02月23日	新竹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 黃裕逸、常務理事 林順煌

(三) 112 年 11 月至 113 年 2 月政府機關會議/活動

■ 113 年 02 月 26 日【拜會新北市社會局人民團體科科长】

由本會主動拜會，本會出席代表：第十一屆理事長 吳戊榮、第十二屆理事長 黃裕逸、監事會召集人 林銘鎮、秘書處 張曦文

(四) 112 年 11 月至 113 年 2 月各委員會會議/活動一覽表

委員會名稱	會議 / 活動
活動聯誼委員會	聯誼會活動部分 高爾夫球： 11月15~16日外地賽、12月27日、1月24日 鐵騎自行車： 12月30日換屆交接、1月28日、2月25日
廠商聯誼會	廠商參訪： 11月15日 參訪和成欣業股份有限公司/HCG

(五) 112 年 11 月至 113 年 2 月各贊助會員活動

■ 112 年 11 月 15 日【TOTO「藤森照信 建築講座」】

活動地點：台北國際會議中心 TICC 大會堂

出席代表：理事 方亮云、陳田洋、簡鴻駿、胡瀨云、監事 余嘉文

■ 113 年 2 月 16 日【北大欣新春聯誼晚會】

活動地點：裕珍軒港式飲茶餐廳

出席代表：第十一屆 理事長 吳戊榮、第十二屆 理事長 黃裕逸

■ 113 年 2 月 22 日【啟翔新春聯誼晚會】

活動地點：啟翔科技園區

出席代表：本會理監事代表及球隊代表

(六)各委員會報告：

1.學術教育委員會 報告

- 【防火管理人訓練班-初訓】課程於11月16、17日、2月1、2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11月29日、12月15日、1月19日、2月22日辦理，共4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.鑑定委員會 報告

- 2月份淡水中正路未繳費，2月21日行文至板橋簡易庭退換案件。
- 三重仁義街第二次補充鑑定報告於2月22日行文至新北市地方法院。

九、討論提案：(共十案)

【第一案】

- 案由：本會 112 年 11 月至 113 年 2 月 共 42 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 112 年 11 月 8 日 第 11 屆 第 12 次理監事會議後至 113 年 2 月 23 日止，共計有：42 家申請入會。包括：晟峰室內裝修有限公司、騰森室內裝修工程股份有限公司、時多室內裝修設計有限公司、松頤室內裝修有限公司、金越室內裝修設計工程有限公司、艾麗達室內裝修設計工坊、沅橋室內裝修設計有限公司、沐時室內裝修設計有限公司、瑪里思室內裝修有限公司、築里室內設計裝修設計有限公司、品雅設計室內裝修工程有限公司、職人室內裝修設計工程有限公司、昕居室內裝修有限公司、緯美室內裝修工程有限公司、藝展國際室內裝修設計有限公司、海格室內裝修設計有限公司、捷元室內裝修有限公司、民芳設計室內裝修工程有限公司、品澄設計室內裝修有限公司、德翔室內裝修有限公司、某某室內裝修設計有限公司、允若室內裝修工程有

限公司、誼家室內裝修設計工程有限公司、長谷工室內裝修工程有限公司、奧立室內裝修工程行、禾誠室內裝修設計工程有限公司、鈺方室內裝修有限公司、鑫閣室內裝修設計工程行、師祐室內裝修設計有限公司、原川室內裝修設計有限公司、十六家室內裝修設計有限公司、馥宇室內裝修工程有限公司、承毅室內裝修有限公司、原侑室內裝修設計工程有限公司、泓星室內裝修有限公司、雍境空間設計室內裝修工程有限公司、君緝室內裝修設計工程有限公司、祥祥室內裝修有限公司、米珈室內裝修有限公司、睿展室內裝修工程有限公司、茗揚室內裝修工程有限公司、北歐建築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】 (提案人：第11屆財務委員會主委 何麗華)

- 案由：本會 112 年 10-12 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 112 年 10-12 月份收支報表業依規定編列完成。請參閱 附件1，P.12~39。
- 辦法：請審查，通過報請新北市社會局核備。
- 決議：照案通過

【第三案】

- 案由：有關民眾陳情反映本會第12屆第1次會員大會暨選舉第12屆理事、監事程序違反規定一案，本會需如何回復說明及改善，請討論。
- 說明：本會於113年1月8日及2月19日接獲新北市政府公文共兩封，請參閱 附件2，P.40~43
- 辦法：依決議通過後行文至新北市政府
- 決議：授權常務理監事另擇日期開小組會議討論回覆說明。

【第四案】

(提案人：常務理事 楊炎柳)

- 案由：本會推動「會員代表制」案。請討論。
- 說明：(一)依據「商業團體法」第 30 條規定，會員代表人數超過三百人以上時，得就地域之區分，先期分開預備會議；依其會員代表人數比例選出代表，再合開代表大會，行使會員大會之職權。
(二)本會目前會員區域表如下：

區域	會員數	區域	會員數	區域	會員數
金山	1	三峽	17	汐止	69
瑞芳	5	鶯歌	9	外縣市總計	64
雙溪	1	三重	93	台北市	53
新店	108	蘆洲	38	桃園市	6
深坑	10	新莊	110	基隆市	1
石碇	1	泰山	16	苗栗	1
永和	74	林口	21	彰化	1
中和	141	五股	20	高雄市	1
板橋	199	八里	3	宜蘭	1
土城	56	淡水	36	總計	1126
樹林	28	三芝	5		

- (三)「分區會員代表的權益與義務」，請參閱 附件 3，P.44~45。
- (四)參考台北市室內設計公會「分區會員代表大會」代表選舉施行細則，請參閱 附件 4，P.46~47。
- (五)參考台北市室內設計公會「分區會員代表選舉辦法」，請參閱 附件 5，P.48~49。

辦法：依決議通過後報新北市社會局備查。

- 決議：照案通過，此案為第三案之改善方式，請秘書處參考台北市室內設計公會之辦法等相關資料，擬訂本會之分區會員代表的權利與義務、分區會員代表大會代表選舉施行細則、分區會員代表選舉辦法。

【第五案】

(提案人：常務理事 游睿洋)

- 案由：第 12 屆團隊組織架構案，請討論。
- 說明：本會第 12 屆第 1 次會員大會已於 112 年 12 月 15 日選出第 12 屆理監事團隊。因應會務運作需求，主管機關拜會與交流，由理事長、副理事長及委員會主委等各群進行。擬定第 12 屆團隊組織架構表，各委員會詳如 附件 6，P.50。
- 辦法：依決議通過後實施。
- 決議：由理事長擬訂主委名單，後由主委排定副主委及委員名單。

【第六案】

(提案人：常務理事 賴雅屏)

- 案由：本屆今年度(113年)年度計畫，請討論。
- 說明：113年度年度計畫如下表：

月份	年度計畫(預計項目)	備註/地點
2月	2/27(二)理監事會	本會會館
3月	3/1(五)新春聯誼晚會 3/29~3/31(五~日)專技人員換證回訓講習	狀元樓 板橋農會
4月	廠商參訪-同心生物科技有限公司 廠商參訪-環球水泥股份有限公司 4/26(五)常務理監事會	地點待定
5月	5/2(四)全聯會理監事會 5/16~17(四~五)理監事會(外地開會，兩天一夜) 5/24.25.26(五~日)鐵騎車隊金門閩南文化戰役史蹟自然生態 三日遊	新北市 地點：大板根 金門
6月	學術講座-室內裝修審查類	
7月	7/30(二)常務理監事會 廠商參訪	地點待定 廠商待定
8月	8/8全聯會理監事會 8/9理監事會 學術講座-室內裝修審查類	高雄 地點待定
9月	9/7或9/14中秋晚會(日期待定) 廠商參訪	地點待定 廠商待定
10月	10月全聯高爾夫外地賽 10/16-20 日本東北自強活動旅遊 10/29常務理監事會	台北市承辦 日本東北 地點待定
11月	11/7全聯會理監事會 11/8理監事會 廠商參訪	台北市 地點待定 廠商待定
12月	12月全聯會員代表大會 12/13會員代表大會	台中市 地點待定

- 辦法：依決議通過實施，必要時可滾動式調整。
- 決議：照案通過

【第七案】

(提案人：常務理事 楊炎柳)

- 案由：第 12 屆理監事名片設計款式案，請討論。
- 說明：(一)因應第 12 屆理監事團隊組成，需印制名片，以利推廣會務。
(二)循例設計雙面公版名片，兩份版本請參閱 **附件7，P.51~52**。
(三)委員會之委員名片，可依據委員會任務職掌需求印製，如學術教育委員會、鑑定調解委員會等。
- 辦法：依決議辦理。
- 決議：A版 13票、B版6票、無意見6票，另決議A版微調QR CORD放置背面，正面加公會英文縮寫NTID並上光。

【第八案】

(提案人：常務理事 賴雅屏)

- 案由：有關第12-2次理監事聯席會議外地開會地點，請討論。
- 說明：秘書處詢價兩間地點及差異如下表：

飯店	大板根森林溫泉酒店	桃園大溪笠復威尼斯汀度假酒店
地點	新北市三峽區	桃園市大溪區
高爾夫球	無	有
會議費用 (含晚餐)	40 人/\$52,800	40 人/\$133,600
住宿費用	30 間雙人房/\$144,000/晚	30 間雙人房/\$324,400/晚
費用總計	\$196,800	\$458,000
差異	1. 房間較舊式但有翻新過 2. 走森林風 3. 露天溫泉 SPA 免費；各式湯屋需自費 4. 價位較低	1. 2016 年開幕，房間及設備較新 2. 位於大溪球場及大溪老街附近 3. 溫泉需自費 4. 價位偏高

- 辦法：依決議辦理。
- 決議：大板根16票、威尼斯汀6票、無意見6票，決議大板根森林溫泉酒店。

【第九案】

(提案人：常務理事 賴雅屏)

案由：有關10月份國外自強活動國家及行程，請討論。

- 說明：(一)時間：113 年 10月中下旬(確切日期待定)
- (二)人數：預計 40 人。
- (三)補助：依第11屆第10次理監事聯席會通過，補助理監事(含歷屆理事長、候補、名譽理事)補助旅費之二分之一、委員(含廠聯會幹部)、會員(含眷屬)補助3000元/家；秘書處1位隨行全額補助。
- (四)東南旅行社以日本東北及新馬兩個行程進行報價，行程請參閱 **附件8**，**P.53~70**。

國家	日本東北	新馬
費用	\$55,900	\$31,900
差異	1.行程為歷史古蹟偏多 2.價位偏高 3.導遊可指定 112 年九州之旅的賴醬	1.樂園較多，行程需多方考量是否合適 2.價位較低
備註	小費\$1500/人/五天/現金支付	小費\$1500/人/五天/現金支付

- 辦法：依決議辦理。
- 決議：日本東北15票、新馬2票、無意見8票，決議今年度國外自強活動地點為日本東北。

【第十案】

(提案人：第11屆財務委員會主委 何麗華)

- 案由：秘書處會務人員(秘書長林仁德、主任秘書張曦文、助理秘書蔡明芬)續聘案，提請討論。
- 說明：(一)秘書長 林仁德於079.12.22就職，年資33年2月又5天。
(二)主任秘書張曦文於110.09.10就職，年資2年5月又18天。
(三)助理秘書蔡明芬於111.09.16就職，年資1年5月又12天。
- 辦法：通過續聘後報新北市社會局備查。
- 決議：目前因新一屆選舉案尚有疑慮及理事長當選證書尚未核發，三位會務人員暫續聘一年，待上述問題定案後重新討論此案。

十、臨時動議：無

十一、自由發言：

常務理事 楊炎柳：雖目前公會遇到第12屆選舉之陳情案，但公會各項會務還請各位理監事多多幫忙進行推動，謝謝大家。

監事 廖龍安：第12屆選舉之陳情案，盼能約陳情人來溝通協調，各位理監事在公會情分也很多年，希望不要為了選舉破壞多年情分。

十二、監事會評議：很開心今天的理監事聯席會議大家踴躍發言，第12屆理事、監事程序違反規定一案盼盡快約陳情人來溝通，最後祝各位理監事身體健康、萬事如意。

十三、主席宣佈散會