

中華民國 室內設計裝修
商業同業公會 全國聯合會

第九屆第五次
理監事聯席會
紀 錄

本會
會議
紀錄
送請
查照
不另
行文

時間：中華民國 107 年 6 月 20 日下午 1 點 30 分
地點：中聯發公司-4F 會議室
（台中市西屯區環中路一段 2085 號）

第九屆第五次理、監事聯席會 紀錄

一、日期：中華民國 107 年 6 月 20 日（星期三），下午 1 點 30 分

二、地點：中聯發公司—4F 會議室(台中市西屯區環中路一段 2085 號)

三、理事出席人數：應到 33 名，實到 21 名(含候補理事)，已達法定開會人數。

陳俊明、李秉森、王訢璋、褚有智、張國軒、謝錦文、陳裕佶、鄭進生、林烱輝、鄧明勳、方亮云、黃裕逸、曾江三、陳秀峰、陳銘達、江建平、孫 因、劉東澍、羅基雄、任祖植、黃璟達。

請假人員：(含候補理事)

李建輝、朱錦祥、鍾明安、杜錦賜、駱漢隆、曾傳傑、張清松、戴源昌、涂明哲、凌健星、洪清在、林仁德、謝坤學、游秀林、鄭慶麟、趙志元、王文清、陳國隆、黃珮瑄、王本楷、詹江瑞。

四、監事出席人數：應到 14 名，實到 7 名(含候補監事)，已達法定開會人數。出席人員：(含候補監事)

韓雨生、蔣光輝、洪晉鈺、簡丞佐、宋瀚霖、辜長江、張清松。

請假人員：(含候補監事)

吳戊榮、林佳蓉、顏閩寬、許本上、趙東洲、王萬亭、林清貴。

五、團體代表出席：

台北市公會 孫 因 理事長、新北市公會 鄭進生 理事長

桃園市公會 宋瀚霖 理事長、台南市公會 李秉森 理事長

高雄市公會 韓雨生 理事長、台中市直轄市公會 李文琪 理事長

六、列席：

桃園市公會 曾仲傑 副理事長

理事會主席：陳俊明

監事會主席：韓雨生

紀錄：劉美鳳 秘書長

報告事項：

一、委員會報告：

A. 廠商聯誼委員會—廠商聯盟活動

1. 於 3 月 17 日舉辦「廠商見習聯誼活動」，參訪好萊得綠能、艾瓦奇影像情境設計等廠商。由好萊得贊助接駁遊覽車、午餐，艾瓦奇贊助晚餐。
2. 於 4 月 18 日舉辦「廠商見習聯誼活動」，參訪冠軍建材—綠概念館、寬合美學及愛克工業等廠商。由冠軍建材贊助接駁遊覽車、午餐、寬合美學贊助午茶，愛克工業贊助接駁巴士、晚餐。
3. 於 5 月 16 日將舉辦「廠商見習聯誼活動」活動，參訪金展開發股份有限公司及勵鑫建材有限公司等 2 家廠商。由金展贊助接駁巴士、午餐，勵鑫贊助接駁巴士、晚餐。
4. 於 6/12~6/16 舉辦「松下日本大阪公司見習參訪暨國外自強活動 5 日遊」活動，參訪日本大阪及東京松下，並特別安排參觀原田哲夫、藤森照信、谷口吉生、原廣司、安藤忠雄、坂茂、伊東豐雄、吉口愛、妹島和世、長谷川逸子等建築大師鉅作，本次活動共計 26 人報名參加，松下贊助參訪人員每位 5000 元，本會補助六都公會理事長\$8,000 元/人，會員代表\$5,000 元/人，理監事含候補\$6,000 元/人，六都公會會員\$2,000 元/人，共計\$77,000 元。

B. 室內裝修回訓委員會

1. 第三期合約申請時程：

107/02/21	收到回訓正式合約（於 02/21 檢送講義至營建署審查）
107/04/12	收到營建署通知講義重修公文
107/04/27	由專技學會召開「講義修正審查會議」修正講義內容
107/05/11	修正後教材呈營建署審查
107/05/25	再次收到營建署通知修正講義
107/06/04	由專技學會召開「講義修正審查會議」修正講義內容
107/06/06	再次將三版修正教材呈營建署審查
107/06/13	收到營建署教材核准函，準備正式開課

2. 第三期回訓開課時間表如附件一:第 12 頁，有關高雄市新公會則以自行招收一班滿 100 人時，可由其負責場地協辦之事宜，若報名人員有限，可比照各地方公會僅接受報名回饋作業費 800 元/人。

C. 金創獎委員會

1. 評審委員名單經全部評審人員互相取得共識確認並已發佈網站，所以各公會所提建議的評審人選，予以尊重保留於評審人力資料待爾後再聘。
2. 參賽作業時程：早鳥價已於 6 月 15 日止；報名截止日期：8 月 15 日
入圍公告日期：2018 年 10 月 15 日
大師對談(論壇)及頒獎時間：2018 年 11 月 30 日台北設計建材中心
3. 金創獎官方網頁已完成，本次作品採網路報名及上傳作品。
4. 金創獎活動需各界支持，其企業贊助方案如下：（敬請各位理監事協助推薦廠商贊助。**推薦贊助廠商回饋 15%**）

項目 金額	贊助金額（新台幣）	15 萬元	10 萬元	5 萬元
方案 A	展覽攤位（1.8m*1m/位）	5	3	2
	華人金創獎官方網站 LOGO 露出	v	v	v
	宣傳海報 LOGO 露出	v	v	v
	相關文宣品 LOGO 露出（EDM、邀請函等）	v	v	
	路燈旗 LOGO 露出	v		
	展覽活動背板 LOGO 露出	v	v	v
	接駁車車箱廣告	v		
	頒獎典禮門票	5 張	3 張	2 張
	手冊廣告	跨頁一頁	跨頁一頁	廣告一頁
方案 B	手冊廣告頁價格	封底	NT\$36,000 元	
		封面裡	NT\$26,000 元	
		封底裡	NT\$22,000 元	
		內全頁	NT\$12,000 元	
方案 C	廠商展示攤位 1.8m*1m/位	NT\$5,000 元		

5. 為推廣及推薦「2018 全球華人傑出室內設計作品金創獎」活動及贊助商，於 2018 年 4 月 17 日印製手冊 400 本。

於 4~5 月將手冊寄送給智慧城市展廠商計 24 家、行政院給賴院長、文化部、內政部營建署、台北市政府都市發展局、台灣創意設計中心、經濟部、中國室內裝飾協會、六都、學會、協會、各評審委員、車商、酒商及建商，敬邀各單位宣傳予會員報名參與及推薦廠商成為本活動費用的贊助商。

D. 室內設計/材料大展籌備委員會

室內設計/材料大展於 4 月 25 日~4 月 28 日在台北世貿一館 B、C 區舉辦「2018 台灣國際照明科技展室內設計專區」展出，圓滿完成。

E. 廠商委員會/高爾夫球賽

預計於 9 月 27 日舉辦第 9 屆全國室內設計盃高爾夫球聯誼賽，由桃園市公會承辦，地點在關西，預計 200 人參加，目前進行規劃中。

二、會務工作報告：

1. 第 9 屆第 4 次理監事聯席會會議於 107 年 03 月 09 日在高雄福華大飯店-5F 麗香苑別館順利召開，會議紀錄已寄發全體會員代表。
2. 工作日誌（107 年 03 月 01 日至 107 年 6 月），如下：

日期	內容
107.03.01	參加新竹縣室內設計裝修商業同業公會舉辦第八屆第一次會員大會
107.03.01	參加中華民國全國商業總會舉辦「107 年工商團體春節聯誼會」
107.03.01	參加內政部營建署舉辦「署長交接典禮」
107.03.01	參加新北市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第十屆理事長、理監事就職典禮暨 108 年新春聯誼餐會」
107.03.01	參加中華民國全國商業總會舉辦「新春聯誼餐會」
107.03.02	參加內政部舉辦「住宅防火對策 2.0」第 2 次會議」
107.03.07	參加桃園市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第 14 屆第 1 次會員代表大會」
107.03.07	參加中華民國全國商業總會舉辦「第 10 屆『環境保護促進委員會』第一次成立大會暨委員會會議」
107.03.09	參加高雄市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第 13 屆第 1 次大會」
107.03.13	參加台北市室內設計裝修商業同業公會舉辦「2018 新春聯誼晚會」
107.03.14	參加基隆市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第三屆第二次大會」
107.03.14	參加內政部建築研究所舉辦「『建築物防火避難安全推廣計畫』、『坡地社區自主防災輔導教育與宣導推廣計畫』補助案期初審查會議」
107.03.16	參加台中市直轄市室內設計裝修商業同業公會舉辦第十屆第 2 次大會
107.03.16	參加台北市政府消防局舉辦「防範一氧化碳中毒宣導講習訓練」
107.03.17	參加台灣防火綠建材裝修學會舉辦「第二屆第 2 次大會」
107.03.17	舉辦「廠商見習聯誼活動」，參訪好萊得綠能、艾瓦奇影像情境設計等廠商

日期	內容
107.03.22	參加財團法人中華民國對外貿易發展協會舉辦「新南向國家伙伴行銷大會」
107.03.21	參加中華民國廚具商業同業公會全國聯合會舉辦第五屆第三次大會
107.03.21	參加中華民國不動產聯盟總會舉辦「第一屆第二次理監事會暨新春聯誼餐會」
107.03.22	參加宜蘭縣室內設計裝修商業同業公會舉辦「第十四屆第三次大會」
107.03.23	參加花蓮縣室內設計裝修商業同業公會舉辦「第九屆第二次大會」
107.03.24	參加中華民國室內裝修專業技術人員學會舉辦「第六屆第一次大會」
107.03.28	參加內政部建築研究所舉辦「『創新循環綠建築環境科技計畫』自評會議」
107.03.29	參加中華民國電機技師公會舉辦「第三屆第一次大會」
107.03.29	參加財團法人台灣建築中心舉辦「『台灣建築中心與美國 UL 認證單位簽署台灣建材國際合作』簽約典禮」
107.03.30	參加台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會+嘉義市室內設計裝修商業同業公會舉辦「台灣省聯合會『第 9 屆第 3 次大會』+嘉義市公會『第 10 屆第 2 次大會』」
107.03.30	參加台灣區照明燈具輸出業同業公會舉辦第 10 屆第 3 次會員大會
107.04.02	參加台灣土木機械工業同業公會舉辦「『2018 年台灣國際木工機械展』開幕典禮+國外買主暨參展會員廠商聯歡晚會」
107.04.03	參加內政部建築研究所舉辦「高齡者安全安心生活環境科技發展中程個案計畫（3/4）（草案）自評會議」
107.04.09	參加內政部建築研究所舉辦「前瞻建築防火避難及結構防火科技研發整合應用計畫（108-111 年度）」
107.04.10	參加內政部建築研究所舉辦「智慧化居住空間整合應用人工智慧科技發展推廣計畫（1/4）」
107.04.12	參加台灣商業聯合總會舉辦「第一屆第三次會員大會」
107.04.16	參加內政部（代發）舉辦「中華民國各界慶祝 107 年國慶籌備委員會成立大會」
107.04.18	舉辦「廠商見習聯誼活動」，參訪冠軍建材—綠概念館、寬合美學及愛克工業等廠商
107.04.20	參加博思達國際有限公司舉辦「2018 第四屆台灣國際建築室內設計建材展」
107.04.21	參加台灣建築學會舉辦第廿屆第三次會員代表大會暨建築教育論壇
107.05.02	參加中華民國全國商業總會舉辦「召開 勞動基準法修正後服務業因應座談會」
107.05.08	參加內政部建築研究所舉辦「編修『智慧建築評估手冊』諮詢會議」

日期	內容
107.05.10	參加台灣區家具工業同業公會舉辦「召開產學策略聯盟第十次餐敘交流活動」
107.05.13	參加王文清書畫展舉辦「王文清書畫展 展覽期間 107.05.10 - 05.21」
107.05.15	參加TO TO 台灣東陶股份有限公司舉辦「特邀TO TO 首席設計師 吉岡佑二來台」
107.05.15	參加中華民國全國商業總會舉辦「第十二屆浙江文化節 潮湧錢塘 雜技專場演出 入場券4張」
107.05.16	參加內政部建築研究所舉辦「原訂 107.05.08 (星期二) 上午 9 時 30 分召開 編修『智慧建築評估手冊』會議，因故改期至 107.05.16 (星期三) 上午 9 時 30 分」
107.05.16	舉辦「廠商見習聯誼活動」活動，參訪金展開發股份有限公司及勵鑫建材有限公司 2 家廠商
107.05.18 107.05.24	參加財團法人台灣營建研究院舉辦「開辦機電工程系列之『建築物給排水系統規劃設計實務』及『電信設備及監視系統設計與施工要點』課程」
107.05.18	參加欣蘭企業股份有限公司舉辦「2018 國際建築設計高峰論壇 亞洲新勢力」
107.05.22	參加內政部建築研究所舉辦「原訂 107.05.16 (星期三) 上午 9 時 30 分召開 編修『智慧建築評估手冊』會議，因故改期至 107.05.22 (星期二) 上午 9 時 30 分」
107.05.25	參加台灣創意設計中心舉辦「2018 新一代設計展 2018.05.25」
107.05.31	參加台灣智慧生活空間發展協會舉辦「內政部建築研究所 107 年 度業務委託『智慧住宅高齡照護設計指引應圖集及推廣計畫』專家座談會」
107.06.02	參加中華民國土木技師公會全國聯合會舉辦「訂於 107.06.02(六) 舉行中華民國土木技師公會全國聯合會第 9 屆第 3 次會員代表大會」
107.06.09	參加漢樺企業股份有限公司舉辦「漢樺磁磚概念館 開幕酒會」
107.06.11	參加新竹市政府舉辦「研商本府 107 年住它防火對策 2.0 執行計畫(草案) 會議」
107.06.12	舉辦日本松下公司參訪見習活動
107.06.14 台北場	參加財團法人台灣建築中心舉辦「內政部建築研究所主辦 本中心執行『智慧綠建築與永續智慧社區系列講習 (智慧建築標章推廣課程)』」
107.06.17	參加台北市建築管理工程處舉辦「宣導本市建築物施工 (包含室內裝修、構造、設備變更等) 應先取得許可始得動工，並建立源頭式管理機制會議」

討論提案：

第一案

案由：桃園市公會改派會員代表案，請討論？

- 說明：1. 依桃室霖 107088 號函辦理改派三名會員代表，並經其理監事會決議通過。
2. 原派葉博文、林雨真、宋青松，改派曾仲傑、劉靜、蔡錦明等三位，如附件二：（第 13~15 頁）。
3. 經 9-3 常務理監事會決議通過，提理事會討論。

辦法：通過後，報內政部備查。

決議：通過。

第二案

案由：理事、常務理事遞補案，請討論？

- 說明：1. 因改派林雨真代表，故理事席少一名，由候補理事第一順位王訢瑋 (42 票) 遞補為理事。
2. 因常務理事由桃園改派，依慣例及席次分配，應由桃園公會來遞補，建議由第一順位李建輝理事遞補為常務理事。
3. 經 9-3 常務理監事會決議通過，提理事會討論。

辦法：通過後，報內政部備查。

決議：通過。由王訢瑋遞補為理事。

常務理事補選，理事出席 19 人，請假 13 人，李建輝全數通過，理事長宣佈由李建輝當選常務理事一職。

第三案

案由：高雄市新室內設計裝修商業同業公會申請入會案，請討論。

- 說明：1. 依高市新室設(昌)字第 107043 號函，辦理入會申請如附件三：(第 16~20 頁)。
2. 會員代表為 6 位 (144÷25)，張淑芬、李文章、蔡宏明、鐘友待、蔡金昌、李兆亨，如附件四：(第 21~26 頁)。
3. 會費共計 92,000 元 (會員代表會費 72,000 元*7/12 月+團體常年會費 24,000 元*7/12 月+入會費 36,000 元)，已於 107 年 5 月 14 日繳交。
4. 經 9-3 常務理監事會決議通過，提理事會討論。

辦法：通過後，發會員證書並報內政部備查。

決議：通過。

第四案

案由：有關第 9 屆第 2 次會員代表大會籌備會執行長，請討論？

- 說明：1. 預計第九屆第 2 次會員代表大會於 8 月份舉行，請討論籌備委員會執行長人選？
2. 大會時間與地點及飯店接洽等籌備事宜授權籌備會執行長安排，預算金額為 35~40 萬元。
3. 經 9-3 常務理監事會決議通過，由台中市直轄市公會李文琪理事長擔任大會籌備會執行長，授權計劃安排大會活動，預計為 8 月底 9 月初舉行大會，並提理事會討論。

辦法：1. 推派通過大會執行長。

2. 授權大會籌備會執行長安排相關事宜。

決議：通過。

第五案

案由：台灣建築中心推派董事，請討論。

說明：1.原推派康文昌前理事長，與該單位互動關係良好，是否擬續任。

2.經 9-3 常務理監事會決議，應建立體制由現任理事長擔任建築中心董事一職，但現任理事長因事務繁忙無時間擔任時，理事長可提名代表，需經理事會同意擔任之。並提理監事會討論。

決議：通過由現任理事長陳俊明擔任董事一職，並行文建築中心。

第六案

案由：107 年 2~5 月收支報表草案及資產負債表，請討論。

說明：107 年 2~5 月收支報表草案及資產負債表，已編列完成，如附件七：（第 29~30 頁）。並經 9-3 常務理監事會決議通過，提理事會討論。

辦法：通過後，併入年度決算中，提會員代表大會。

決議：通過。

第七案

案由：協調爭取本會為建築物室內裝修破足跡評估鑑定單位。並經 9-3 常務理監事會決議通過，提理事會討論。

決議：通過。

臨時動議：

第一案

案由：有關回訓講習高雄地區由高雄市室內設計裝修商業同業公會擔任協辦單位，辦理上課相關事宜之連絡窗口，並通知合辦單位中華民國室內裝修專業技術人員學會辦理。

說明：經 9-3 常務理監事會決議通過，提理監事會討論。

決議：通過。

第二案

提案人:廠商委員會高爾夫球聯誼會吳燕明主委

案由:有關舉辦高爾夫球賽建立制度利於會員及承辦單位遵循,提請討論。

說明:本次高爾夫球賽訂於9月27日在新竹關立益高爾夫俱樂部舉辦,由桃園市公會承辦,六都公會為協辦單位。

辦法:1.參加對象為六都公會會員及廠商會員,由各公會確認身份後統一報名,非會員可參加球賽,成績不列入計算,但有參加獎。

2.各地區公會自行搭車參賽,以協辦單位相挺支持活動,主辦單位不補助車資,改為誤餐費200元。

3.報名費500元,未參賽者不得退費。具全聯會會員代表身份者免報名費。協辦公會贊助1萬元(提供關東旗6支),全聯會提撥3萬元作為經費。

4.本活動以活動養活動,以募款多寡,決定辦理之規模。

5.授權本委員會主委吳燕明代表本活動募款。

6.每年活動輪流方式,採新加入之公會優先承辦,但以其意願為優先考量。

決議:通過上項辦法為舉辦球賽之依據。

並2019年經李文琪理事長支持同意由台中市直轄市公會承辦球賽。

第三案

提案人:新北市公會 鄭進生 理事長

案由:修改章程第十條有關會員代表人數案,提請討論。

決議:請新北市公會先提出修改章程之理由及修改之建議方案。

由會務委員會(主委:陳銘達、副主委林仁德、委員:孫因、洪晉鈺、凌健星、鄭慶麟、林炯輝、宋瀚霖、李秉森、張國軒、韓雨生、劉東澍)召開會議,邀請六都公會理事長(孫因、鄭進生、宋瀚霖、李文琪、李秉森、韓雨生、黃雲昌)及各公會常務理事2名、監事會召集人共同參與討論,是否有更好的修正意見或維持不變。之後再提理監事會討論。

監事會評議:

上項討論提案均給予支持與肯定。

散會(參觀中聯發體驗百萬音響+晚餐)

第九屆委員會組織簡表

委員會名稱	主委(副)	委員	委員會名稱	主委(副)	委員
一、會務工作委員會	主委： 陳銘達 首席副理事長 副主委： 林仁德	孫 因 發言人 洪晉鈺、凌健星 鄭慶麟、林炯輝 宋瀚霖、李秉森 張國軒、韓兩生 駐會常務理事： 劉東澍	十、廠商聯誼委員會暨高爾夫球委員會	主委： 吳燕明 副主委： 辛建民 宋瀚霖 陳國隆	曾俊愷(松下) 吳尚哲(TOTO) 梁明進(日立) 楊定國、王訢璋
二、學術研究委員會	學術主委： 盧錦融 副主委： 洪晉鈺	倪晶瑋、張郁蘆 李孟杰、陳國華 張博閔、李秉森	十一、兩岸交流委員會	主委： 曾傳傑	委員長：李沅澄 葉博文、劉東澍 陳孟諭、李建輝
三、室內設計出版委員會	主委： 陳銘達	戴源昌、洪韡華	十二、國際交流委員會	主委： 劉東澍	孫 因、李孟杰 房元凱、黃潮岳
四、室內裝修設計長期發展委員會	主委： 江建平 副主委： 陳銘達 康文昌 涂明哲	戴源昌、趙東洲 許本上、劉易鑫 鄭慶麟 顧問：莊修田	十三、室內裝修回訓委員會	主委： 江建平 副主委： 陳銘達	六都理事長(當然委員) 康文昌、葉博文 戴源昌、劉東澍 黃璟達、詹江瑞
五、室內設計/材料大展籌備委員會	主委： 康文昌 副主委： 涂明哲	孫 因、鄭進生 宋瀚霖、李秉森 韓兩生	十四、促進本業國會立法委員會	主委： 康文昌 顧問： 陳順財	劉正元、劉東澍 孫 因、趙東洲 陳銘達
六、鑑定委員會	主委： 顏閔寬	盧錦融、陳泓元 莫詒中	十五、智慧建築暨建材網站委員會	主委： 陳銘達	執行委員： 辛建民
七、室內設計文創促進委員會	主委： 李秉森	林兩真、韓兩生 房元凱、黃俊賓	十六、法規委員會	主委： 鄭慶麟 副主委： 林仁德	洪晉鈺、鄭進生 謝錦文、朱錦祥
八、金創獎委員會	主委： 陳銘達	戴源昌、劉易鑫 陳銘達、陳孟諭 陳國華、江建平 洪韡華執行長	十七、公共關係暨傳媒委員會	主委： 鄭進生 媒體長： 陳孟諭	劉正元、鄧明勳 宋青松、呂賢文 洪韡華、
九、財務委員會	主委：黃璟達		十八、兩岸創意產業發展委員會 主委:李沅澄		