

中華民國 室內設計裝修
商業同業公會 全國聯合會

第九屆第十三次
理監事聯席會

紀 錄

本會
議紀
送請
查照
不另
行文

時間：中華民國 109 年 08 月 19 日(星期三)

地點：樂邁地板公司會議室

(台中市梧棲區中港加工出口區經三路 25 號)

第九屆第十三次理、監事聯席會 紀錄

日期：中華民國 109 年 08 月 19 日（星期三）

地點：樂邁地板公司會議室(台中市梧棲區中港加工出口區經三路 25 號)

理事出席人數：

陳俊明、李秉森、王訢瑋、李建輝、陳銘達、孫 因、鄭慶麟、王文清、
陳國隆、鄭進生、林烱輝、鄧明勳、黃裕逸、曾江三、陳秀峰、張國軒、
鍾明安。

監事出席人數：

韓雨生、吳戊榮、蔣光輝、許本上、洪晉鈺、宋瀚霖。

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、台中直公會 徐健銘 理事長、
高雄新公會 黃雲昌 理事長、台中市公會 李仲立 理事長。

列席：

前理事長：康文昌、張昆地

理事會主席：陳俊明 監事會主席：韓雨生 紀錄：劉美鳳

報告事項：

一、 委員會報告：

A. 廠商聯盟委員會

- 1、於 8 月 3 日參加金展喬遷開幕酒會。
- 2、於 8 月 19 日參訪萊茵黃金、亞歷山卓、樂邁地板等三家廠商。由三家廠商招待本次遊覽車、午餐、晚餐。
- 3、新入會廠商：樂邁地板、和泰興業(大金空調)、展菱科技等三家公司。

B. 室內裝修回訓委員會

- 1、於 7 月 15 日召開兩會第 33 次回訓委員會議。
- 2、回訓開課報告：
 - 109/06/12 第 11 梯於中華電信學院上課，由新北公會協辦，上課人數 93 人。
 - 109/07/03 第 12 梯於台中市公會/教育訓練中心上課，由台中市公會協辦，上課人數 58 人。
 - 109/07/24 第 13 梯於中國科大上課，由台北市公會協辦，上課人數 91 人。

C. 兩岸交流委員會

與中國室內裝飾協會合作，辦理大陸「室內設計師專業技能水平評價認證」，每月線上測驗，詳本會官網。

D. 法規委員會

於 109 年 07 月 10 日參加內政部營建署召開，建築物室內裝修相關定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項專案小組第一次會議。預計期程以 2 個月召開 1 次會議為目標，並經內政部營建署研議完成後再送行政院消費者保護處審查。

E. 金創獎委員會

109 年 07 月 29 日召開第七次委員會，收件日期至 8 月 31 日止，目前報名件數共計:134 件(含學生:23 件)，國內:99 件 香港:4 件 中國:31 件。

F. 室內設計/材料大展執行委員會

- 1、於 06 月 30 日舉辦室內設計材料大展選位會。
- 2、於 08 月 05 日召開委員會議。

G. 室內裝修國考發展委員會

8 月 13 日於台中高鐵站會議室召開第二次國考諮詢彙整會議。

二、會務工作報告：

1. 第 9 屆第 12 次理監事聯席會議，於 109 年 05 月 28 日在台大醫院國際會議廳順利召開，會議紀錄已寄發全體會員代表。
2. 全國室內設計盃高爾夫球邀請賽委員於 8 月 4 日前往台北高爾夫球場地會勘，由原訂淡水高爾夫球場改為台北高爾夫球場。(如附件六:第 28 頁)
3. 工作日誌 (109 年 05 月 28 日至 109 年 08 月 19 日)，如下：

日期	內容
109.05.28	召開「第 9 屆第 12 次理監事會」
109.06.04	參加袁宗南「照明健康色彩環境」講座
109.06.06	參加 2020 第十四屆大學院校室內設計系/空間設計系學生競圖大賽
109.06.11	參加社團法人台灣福生環境住易聯盟舉辦「第一屆第四次理事監事聯席會議」
109.06.12	參加桃園市公會舉辦「2020 亞太桃鼎頒獎禮」
109.06.12-13	參加建築中心舉辦「第 8 屆第 3 次董事監察人聯席會暨綠建築觀摩活動」
109.06.15	參加勞動部勞動力發展屬技能檢定中心舉辦「技術士技能檢定建築物室內設計職類乙級術科試題(草案)說明會」
109.06.18	參加台灣綠建材產業發展協會舉辦「第六屆第一次會員大會」
109.06.18	參加病態建築協會舉辦「理監事會」
109.06.18	參加台南市國際蘭馨交流協會舉辦「授証 25 周年慶暨第 25、26 屆會長交接典禮」
109.06.18	參加台南市公會舉辦「第三屆第十次理監事會」
109.06.21	參加社團法人美國冷凍空調工程師協會台灣分會舉辦「第五屆會員大會」
109.06.22	參加社團法人台灣幸福建築協會舉辦「理監事聯席會暨聯誼餐敘」
109.06.30	參加新竹市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第十一屆第三次會員大會」
109.06.30	參加中華民國全國建築師公會舉辦「第 14、15 屆理事長交接典禮」
109.07.02	參加基隆市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第四屆第一次會員大會」

109.07.03	參加中華民國櫥櫃廠商發展協會舉辦「中華民國櫥櫃廠商發展協會第4屆理事長、理監事暨會職人員就職典禮」
109.07.04-05	參加台北市公會舉辦「臺北市建築物微型室內裝修簽署人員培訓講習」
109.07.09	參加內政部建研所舉辦「109年度委託研究「結合社區鄰里休憩設施與長期服務據點之高齡友善地圖應用研究」、「銀髮友善住宅設計原則之研究」及「失智者安全安心生活環境設計手冊之研究」等3案其中審查會議」
109.07.10	參加新竹縣室內設計裝修商業同業公會舉辦「第八屆第三次會員大會」
109.07.10	參加內政部營建署舉辦「建築物室內裝修相關定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項」專案小組第1次會議」
109.07.10	參加內政部建研所舉辦「109年度委託研究「集合住宅同層排水法制化與技術規範修訂之研究」、「協同研究「既有建築物室內環境氣密性能之調查研究」及「降低建築樓板衝擊音設計之研究」等3案其中審查會議」
109.07.10	參加中華民國室內裝修專業技術人員學會舉辦「理監事會」
109.07.13	參加財團法人經濟研究院舉辦「召開109年度營造職群制度意見交流第1次會議」
109.07.13	參加內政部建研所舉辦「109年度委託研究「增設水滅火設備之同等面火效能評估基準之可行性研究」、「住宅防火對策之研究」及「原有合法護理及老人福利機構建築物水平區劃之改善內容及方式研究」等3案其中審查會議」
109.07.14	參加內政部建研所舉辦「109年度委託研究「人工智慧物聯網與多元異質感知技術整合應用與建築物火災偵測之研究」及「原有合法場所既設消防安全設備有效性及改善技術與工法之研究」等2案其中省查會議」
109.07.14	參加勞動部勞動力發展署技能檢定中心舉辦「110年度技術士技能檢定「建築物室內設計」職類以及術科測試收費標準(草案)說明會」
109.07.15	參加內政部建研所舉辦「109年度委託研究「智慧建築安全監控資料應用之法制課題及對策之研究」、「辦公類智慧建築效益量化評估合理性研究」及業務委託「建築物升降設備導入遠端監控技術可行性及推廣計畫」等3案其中審查會議」
109.07.15	召開兩會「第33次回訓會議」
109.07.17	參加台北市建築師公會舉辦「109年度台北市無障害設施法令說明會」
109.07.17	參加內政部建研所舉辦「109年度委託研究「共同出版建築學報計畫」及「以公益性為基礎之社會住宅基地評估系統建立及容積獎勵分級」等2案其中審查會議」
109.07.20	參加中華民國不動產聯盟總會舉辦「總統府蘇嘉全秘書長與全國性不動產業理事長聯誼餐敘」
109.07.23	參加國家卓越建設委員會舉辦「2020家卓越建設獎頒獎典禮暨晚宴」
109.07.23	參加內政部建築研究所舉辦「109年度委託研究「醫院友善療癒空間設計原則之研究」、「應用智慧化設施設備防範高齡者居家意外之研究」及「社會住宅青銀共居公共空間設計原則之研究」等3案期中審查會議。」
109.07.23	參加台東縣室內設計裝修商業同業公會舉辦「會員大會」
109.07.24	參加花蓮縣室內設計裝修商業同業公會舉辦「第10屆第1次會員大會」
109.07.26	參加「徠特爾設計裝修學院補習班開幕儀式啟動」(莊燈泰)

109.07.27	參加內政部建築研究所舉辦「108 年度科發基金計畫「建築物無障礙設施設計規範解說手冊編定計畫」第 4 次專家學者座談會議」
109.07.28	參加建築中心舉辦「老人福利機構防火安全輔導說明會暨住宿式常照服務機構防火及避難安全講習」
109.07.29	召開「金創獎委員會第 7 次會議」
109.07.29	召開「製圖符號出版委員會討論」
109.07.30-08.02	參加「ATLife 輔具大展設展」
109.07.30-31	參加台灣無障礙協會舉辦「建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習」
109.07.31	參加台灣綠裝修發展協會舉辦「TGDC 台灣律裝修發展協會大會濟 GD 律裝修授證典禮與晚宴」
109.07.31	參加財團法人台灣建築中心舉辦「桃園材料實驗室新建工程動土奠基典禮」
109.08.01	參加中華民國室內裝修專業技術人員學會舉辦「第 6 屆第 3 次會員大會暨學術專題講座」
109.08.03	參加金展公司舉辦「桃園總部喬遷開幕酒會」
109.08.03	參加福樂多舉辦「台北大直門市開幕交流茶會」
109.08.04	高爾夫球賽場地會勘台北球場
109.08.05	召開「設計展委員會」
109.08.05	參加台北市公會舉辦「TAID「卓越 50.跨越 50.再造 50」評審會議」
109.08.06	參加內政部建築研究所舉辦「本所 109 年度委託研究「綠建材標章審查作業精進計畫」、「綠建材循環機器產業連結推廣計畫」及「綠建築、綠建材及智慧建築標章資訊揭露」等 3 案期中審查會議。」
109.08.07	參加內政部建築研究所舉辦「本所 109 年度委託研究「智慧化居住空間展示推廣計畫」、「智慧化居住空間產業創新整合應用計畫」及「智慧建築標章審查作業精進與優良作品評選計畫」等 3 案期中審查會議。」
109.08.09	參加彩舍設計舉辦「25 週年店慶」
109.08.11	參加台北市建築材料商業同業公會舉辦「第 18 屆第 13 次理監事會後聯誼晚宴」
109.08.11	至臺北賓館緬懷瞻仰李前總統
109.08.12	參加不動產協會舉辦「第 16 屆第 1 次會員大會」
109.08.12	參加台北市公會舉辦「「室內設計的著作權保護」暨「分戶樓板衝擊音因應之道」專題講座 地點:台北市公會會議室」
109.08.13	召開「第二次國考諮詢彙整會議」
109.08.14	參加高雄市公會舉辦「第 13 屆第 3 次會員大會」

討論提案：

第一案

案由：109 年 5~7 月收支報表及資產負債表，請討論。

說明：109 年 5~7 月收支報表及資產負債表，已編列完成(如附件一:第 10~11 頁)，請討論。

辦法：通過後，併入年度決算中，提會員代表大會審議。

決議：通過

第二案

案由：台南市公會會員代表增派案，請討論。

說明：1.依本會章程第十條之規定，會員代表人數以每團體會員最近一期(當年或前一年度)有效會員，且報社會局(處)備查名冊為準。

2.依台南市公會會員名冊報社會局，會員人數共計 228 人 \div 25 人=計 9 人，原派 7 人可增派 2 人。(如附件二:第 12 頁)

3.台南市公會增派會員代表人數為 2 人，名單：陳泓元、吳恩綺。(如附件三:第 13~15 頁)

辦法：依相關規定，其公會所報資料，應本誠信原則對所提出之真實性負責，如有不實應自負相關法律責任。通過後，報內政部備查。

決議：通過

第三案

案由：新北市公會會員代表改派及增派案，請討論。

說明：1.新北市公會原會員代表為簡丞佐監事，改派為潘基水會員代表。(如附件四:第 16 頁)

2.依新北市公會(109)新北室設裝生字第 038 號函與 109 年第 10 屆第 10 次理監事會第三案紀錄，缺正確會員人數且未提供報社會局備查名冊，若依 107 年度決算數則會員人數 759 人，僅可增派 6 人，不符合增派 7 人。

3.新北市公會增派會員代表人數 7 人，名單：陳日進、王元進、徐小涵、林順煌、王大吉、林世勳、楊炎柳。(如附件五:第 17~26 頁)

辦法：依相關規定，其公會所報資料，應本誠信原則對所提出之真實性負責，如有不實應自負相關法律責任。通過後，報內政部備查。

決議：通過，請新北市公會補第 10 屆第 3 次會員大會名冊。

第四案

案由：監事遞補案，請討論。

說明：1.因新北市公會改派監事簡丞佐 1 人，需由候補監事遞補。

2.監事名額依後補監事次序由桃園張清松候補監事為監事。

辦法：通過後，報內政部備查。

決議：通過

第五案

案由：有關是否加入不動產聯盟總會案，請討論。

說明：1.凡從事不動產相關業務並經正式登記之全國性團體及各直轄市或(縣)市不動產聯盟協會，得提出申請，並推派 10 人。

2.凡贊同宗旨之不動產相關或熱心不動產事業之公私企業、機構、團體或個人一次贊助當屆 6 萬元以上，得為該屆之贊助會員。

3.團體會費:入會費 1 萬元整，年費 4 萬元整，贊助會員:入會費 1 萬元整，第一次贊助 6 萬(以後每三年贊助 6 萬)

辦法：1.全國性不動產聯盟總會，對本產業應有相當的助益，換屆新任理事長提名候選人麗寶集團吳寶田董事長，並為總統府國策顧問政商關係良好。

2.擬建請申請入會為贊助會員。

決議：1.通過。

2.授權理事長研擬入會方式。

第六案

案由：有關會員代表大會暨聯誼活動，請討論。

說明：1.會員代表大會預計於 12 月 11 日舉辦，配合高爾夫球賽(台北球場)12 月 9 日及金創獎頒獎典禮 12 月 10 日合併舉行 3 天 2 夜活動。(如附件六:第 27~29 頁)

2.大會地點:淡水鬱金香酒店

3.大會預算 50 萬，聯誼活動預算 30 萬。

4.補助方式:

(1.)會員代表、好友社團理事長及六都 8 公會理事長出席 12/10 金創獎頒獎典禮，住宿補助 2,000 元。

(2.)會員代表親自出席 12/11 會員代表大會者每人補助出席費 1,000 元。

(3.)邀請出席顧問、演講老師及貴賓參加 12/10 金創獎頒獎典禮，每人補助交通費 1,000 元、住宿費 2,000 元。

5. 報名時繳交訂金\$1,000，出席當天歸還，未出席者恕不退還，移至大會費用。

辦法：通過後，交秘書處執行。

決議：原 12/9 高爾夫球賽(台北球場)將改至 11/11(三)。

第七案

案由：有關章程第 34 條，訂定請假規則，請討論。

說明：1. 為使會務運作更加順暢及作為未來理監事會運作模式，故訂定請假規則。

2. 章程條文依商業團體法第 29 條訂定與人民團體法比照表如下：

原條文(依商團法訂)	人民團體法第 31 條
第卅四條：理事長及監事會召集人，無故不依章程規定，召開理事會或監事會二個會次者，以不願執行職務論，視同辭職，另行改選或改推。理事、監事除公假外，連續請假二次，以缺席一次論，連續缺席滿二個會次者，視同辭職，由候補理事、候補監事依次遞補。	人民團體理事、監事應親自出席理事、監事會議，不得委託他人代理；連續二次無故缺席者，視同辭職，由候補理事、候補監事依次遞補。

3. 為使理監事落實並執行其職責，對本會業務有參與及了解各委員會之運作與相關法規之推動，故請假「需經當次理事會同意為事假、病假等」才生效，連續二次無故缺席者，視同辭職。

辦法：通過後，提大會追認並由理監事會落實。

決議：通過，當屆全勤出席理監事會者，由全聯會致贈萬寶龍名筆一支，一次缺席者致贈萬寶龍皮名片夾，二次缺席者致贈 cross 金筆一支，以資鼓勵。

主席宣布散會