

中華民國 室內設計裝修 全國聯合會  
商業同業公會

第八屆第十三次  
理事聯席會  
紀 錄

本會  
會議  
紀錄  
送請  
查照  
不另  
行文

時間：中華民國 106 年 04 月 14 日下午 4 點  
地點：台北設計建材中心 TDMC 702 會議室  
(台北市內湖區新湖一路 185 號 7 樓)  
電話：02-8791-3391 傳真：02-8791-3356



中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會  
第八屆第十三次理、監事聯席會 紀錄

一.日期：中華民國 106 年 04 月 14 日，下午 4 點。

二.地點：台北設計建材中心 TDMC 702 會議室  
(台北市內湖區新湖一路 185 號 7 樓)

三.報到：

理事會：應到 33 人、離職 4 人，實到 22 人，達法定開會人數

葉博文、吳燕明、宋青松、陳俊明、李秉森  
許本上、謝錦文、韓雨生、林烱輝、吳戊榮  
方亮云、陳銘達、江建平、劉東澍、蔣光輝  
戴源昌、洪晉鈺、黃璟達、趙東洲、王萬亭  
林仁德、羅基雄

監事會：應到 11 人、離職 1 人，實到 6 人，達法定開會人數

鄭進生、孫 因、任祖植、簡丞佐、王訢璋  
陳裕佶

請假：顏閩寬、杜錦賜、楊文琳、鄧明勳、林佳蓉

涂明哲、凌健星

謝坤學、洪清在、簡世清、黃松水

列席貴賓：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 林雨真理事長、台南市公會 陳俊明理事長

高雄市公會 韓雨生理事長

康文昌 榮譽理事長、劉正元 榮譽理事長

理事會主席：葉博文

監事會主席：鄭進生

紀錄：張曦文

理事長、監事會召集人各公會理事長致詞(略)

## 報告事項:

## 委員會報告:

### 專技訓練委員會:

106 年度 1~3 月已舉辦 3 梯次課程，2/24~26 台北場及 3/24~26 台北、台中各一場。

### 會務發展委員會:

第 8 屆第 12 次理監事已於 106 年 1 月 9 日在福華文教會館順利召開，紀錄已寄發全體會員代表。

### 金創獎委員會:

1. 第七屆第一次金創獎評審會議已於 2 月 23 日順利召開。
2. 本屆金創獎評選活動，共計 51 件作品參賽。
3. 於 4 月 11 日舉行金創獎設計類決選會議。

### 室內設計技師證照委員會

1. 於 1 月 7 日召開室內設計技師國考中區座談會，報名 160 人，實際報到 67 人。
2. 於 2 月 14 日發文五都公會及台中市公會與省聯合會代轉本業「中華民國室內設計裝修公司業態狀況調查表」，僅 19 份回傳本會。
3. 因需回報營建署關於本業登記在案之執業者的相關資料、總數分析及未來十年人力需求數據之推估，以五都公會 19 份及 10 梯次回訓上課學員填表 480 份、北中南國考座談會意見單 197 份與回訓報名表的基本資料 408 份，總計 1104 份，做為分析與統計。

### 設計材料專責委員會

已於 3 月 16 日完成廠商攤位抽籤，今年免費提供給五都公會二個攤位做為公會形象推廣用，請五都公會多加利用。

工作日誌:106 年 1 月至 3 月

日期	內容
106.01.09	舉辦本會第 8 屆第 12 次理監事聯席會議
106.01.09	參加中華民國全國建築師公會舉辦「第 13.14 屆理事長交接典禮」
106.01.13	參加台北設計建材中心舉辦「歲末義賣 守護雙老」活動。
106.01.18	參加臺南市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第二屆第三次會員大會」
106.01.18	參加內政部營建署舉辦「建築技術規則有關新技術、新工法、新材料新設備現行認可制度之檢討:防火材料之試驗方法、判斷基準及其他性能要求事項之研究」專家學者諮詢會議」
106.02.10	參加翰樺磁磚概念館舉辦「漢樺企業感恩餐會」
106.02.10	參加新竹縣室內設計裝修商業同業公會舉辦「第七屆第三次會員大會」
106.02.14	參加中華民國全國商業總會舉辦「中華民國全國商業總會理監事暨同仁春酒餐會」
106.02.14	參加台北市室內設計裝修商業同業公會舉辦「2017TAID 新春聯歡晚會」
106.02.15	參加新北市室內設計裝修商業同業公會舉辦「新春聯誼餐會」
106.02.16	參加台灣廚具櫥櫃廠商發展協會舉辦「召開本會第 3 屆第 2 次例會暨第三屆理事長、理監事、會職人員就職典禮。」
106.02.17	參加花蓮縣室內設計裝修商業同業公會舉辦「第九次第一次會員大會」
106.02.23	舉辦第七屆金創獎第一次評審會議
106.02.24-26	舉辦第 2-24 梯次回訓講習-北 1 區(新北市公會協辦)
106.03.02	參加台北設計建材中心舉辦「台北設計建材中心春酒晚會」
106.03.03	參加台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會舉辦「第九屆第二次會員代表大會」
106.03.03	參加新竹市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第十屆第三次會員大會」
106.03.16	舉辦設計展攤位抽籤
106.03.16	參加基隆市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第三屆第一次會員大會」
106.03.17	參加高雄市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第十二屆第三次會員大會」
106.03.22	參加中華民國廚具商業同業公會全國聯合會舉辦「第五屆第二次會員代表大會」
106.03.24	參加中華民國電機技師公會舉辦「第二屆第三次會員大會」
106.03.24	參加中華民國室內裝修專業技術人員學會舉辦「第五屆第三次會員大會」
106.03.24	參加宜蘭市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第十四屆第二次會員代表大會」
106.03.24-26	舉辦第 2-25 梯次回訓講習-中區(台中市公會協辦)
106.03.24-26	舉辦第 2-26 梯次回訓講習-北 1 區(台北市公會協辦)
106.03.29	參加中華民國對外貿易發展協會舉辦「中華民國對外貿易發展協會舉行「2017 全球採購夥伴大會開幕典禮」」
106.03.31	參加台灣區照明燈具輸出業同業公會舉辦「第十屆第二次會員代表大會」
106.04.11	舉辦第七屆金創獎決選會議

通過復議，調查討論提案順序，第七案改第三案，第三案依序順延一案。

## 討論提案：

### 第一案 提案人：財務委員會

案由：因應 105 年度結算申報，為符合節稅原則，調整財務報表，提請討論？

說明：1.105 年度財務收支決算表、資產負債表，現金出納表，經第 8 屆第 12 次理監事會通過。

2.經會計師建議 105 年度人事費及租賦費可內入非勞務收入之減項，可節稅約計 102,000 元，故調整財務報表，以利報社會司及國稅局帳務一致，如附件一，第 10-15 頁，請討論？

辦法：通過後，提會員代表大會追認，並報社會司備查。

決議：通過。

### 第二案 提案人：會務委員會

案由：第九屆會員代表會籍審查案？

說明：1.依商團法規定召開大會前應將會員名冊送部備查，並通知開會。

2.依本會章程第 11 條規定：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；採基數計算。每 25 人為一計算基數，會員代表人數總計為浮動人數，且以四捨五入計算。

3.各公會改派、增派會員代表名單如下，總計會員代表人數為 111 人。

(1) 台北市公會原派 46 人，改派 5 人，增派 8 人，共計 54 人。

原派代表：張文信、呂明遠、郭明福、吳新松、廖義宏改派為王本楷、陳鵬旭、周天倫、林子歲、梁淑如。

增派代表：周煜斌、黃俊明、田汎穎、向士賢、尤彥賓、林玲、詹江瑞、洪韡華等 8 名。(如附件二，第 16-17 頁)

- (2) 新北市公會原派 19 人，改派 4 人，增派 5 人，共計 24 人。原派代表：楊文琳、廖峻皇、林梅婷、潘基水改派為林木發、周建國、林炳坤、林銘鎮。

增派代表：簡宏霖、胡勝杰、簡鴻駿、段景森、林金龍。等 5 名。(如附件二，第 18 頁)

- (3) 桃園市公會原派 9 人，改派 1 人，共計 9 人。  
原派代表：簡世清改派為褚有智。(如附件二，第 19 頁)

- (4) 台南市公會原派 7 人，改派 1 人，共計 7 人。  
原派代表：許大川改派為呂賢文。(如附件二，第 19 頁)

- (5) 高雄市公會原派 17 人，改派 1 人，共計 17 人。  
原派代表：林楚軒改派為盧灝。(如附件二，第 20 頁)

辦法：通過後，報社會司備查並通知會員繳交會費與參加第 9 屆第 1 次會員代表大會。

決議：通過。

### 第三案

提案人：會務委員會

案由：有關台中市室內設計裝修商業同業公會申請加入全國聯合會為會員，請討論。

說明：1.依 106.03.30 台中市公會來函表示欲申請加入全國聯合會，請詳附件四，第 21-22 頁。

2.台中市公會於民國 63 年 5 月 12 日成立，現任第十五屆理事長吳文君小姐。會員人數為 369 家。

辦法：通過後，報請社會司核備，之後再行通知台中市公會正式入會及繳費。

決議：本會理監事會任期僅餘一個月左右，經提議並表決通過，交由第九屆理監事會討論辦理。

**第四案**

提案人：會務委員會

案由：第 9 屆理監事席次分配討論案？

說明：1.依章程規定理事 33 席、候補理事 11 席，監事 11 席，候補監事 3 席，共計 58 席。

2.依比率分配(會員人數/總人數×理、監事席次比率)類推如下表：

公會	台北市		新北市		桃園市		台南市		高雄市		合計
會員數	1361		612		220		175		365		2733
代表數	54		24		9		7		17		111
比率	49%		22%		8%		6%		15%		100%
常務理事	5.4	5	2.4	2	0.9	1	0.7	1	1.7	2	11 席
理事	10.7	11	4.8	5	1.8	2	1.4	1	3.4	3	22 席
候補理事	5.4	5	2.4	2	0.9	1	0.7	1	1.7	2	11 席
常務監事	1.5	1	0.6	1	0.2		0.2		0.5	1	3 席
監事	3.9	4	1.7	2	0.6	1	0.5		1.2	1	8 席
候補監事						1		1		1	3 席
合計	26		12		6		4		10		58 席

辦法：通過後，請於 2 週內提出理監事參考名單，以利印製選票作業。

決議：通過。

**第五案**

提案人：會務委員會

案由：第九屆會員代表大會時間、地點，請討論。

說明：1.依第八屆第十二次理監事會決議由桃園市公會林雨真理事長擔任大會籌備會執行長，預訂日期及場地等大會相關事宜。

2.年度經費預算為 40 萬元，如下表：

項目/說明	金額	項目/說明	金額
1. 餐費 13 桌	165,000	7. 場佈花, 胸花, 紅布條等	12,000
2. 禮品 200 份	60,000	8. 獎牌(新任/卸任)	33,600
3. 大會手冊 200 份	45,000	9. 人力支援	2,000
4. 大會邀請卡/印刷費	9,000	10. 郵資等其他	1,000
5. 紅酒等	21,600	11. 預備金	800
6. 海報選舉用品	30,000	合計	400,000

辦法：通過後授權大會籌會執行長執行。

決議：通過，1.大會時間訂為 106 年 5 月 25 日(四)

2. 桃園公會林雨真理事長改推派宋青松擔任大會籌備會執行長

3. 大會地點授權由桃園公會全權處理。



**第六案**

提案人：會務委員會

案由：章程第八條之一內容增訂案，請討論。

說明：新增章程內容第八條之一，觀察會員加入本會滿一年，並依法申請成為正式會員後，具有選舉與被選舉權。

辦法：通過後提會員代表大會討論。

決議：通過。

**第七案**

提案人：會務委員會

案由：章程第十一條之一內容增訂案，請討論。

說明：新增章程內容第十一條之一，新加入或復會之會員，符合本會章程，取得會員資格後，其會員代表，應入會歷練滿一年，方可參選理、監事，並在擔任理、監事歷練滿一屆三年以上後，始可參選常務理、監事。

辦法：通過後提會員代表大會討論。

決議：通過。

**第八案**

提案人：會務委員會

案由：修改章程第十五條，請討論。

說明：1.是否依照商業團體法第 42 條中第二項全國性各業商業同業公會聯合會之理事不得逾 39 人，全聯會目前理事為 33 人，是否需修改理事席次？

2.章程對照表如下：

原章程內容	修改章程內容
<p>第十五條： 一.本會置理事三十三人，組織理事會，監事十一人，組織監事會，並置後補理事十一人、候補監事三人，均由會員代表大會就會員代表中，以無記名連記法選舉之。本會理、監事遇有缺額時，由候補理、監事分別依法遞補，以補足前任任期為限。</p>	<p>第十五條： 一.本會置理事三十九人，組織理事會，監事十三人，組織監事會，並置後補理事十三人、候補監事四人，均由會員代表大會就會員代表中，以無記名連記法選舉之。本會理、監事遇有缺額時，由候補理、監事分別依法遞補，以補足前任任期為限。</p>

辦法：通過後提會員代表大會討論修改章程。

決議：擱置暫不討論。

### 第九案

提案人：會務委員會

案由：全聯會派任參與政府或財團法人機構(如台灣建築中心)之代表，應由理監事來提案討論適當人選後予以派任，請討論。

說明：本會參與政府或財團法人所設立之董事、監事，制定法令及修法之召集人或代表等，宜由本會理監事會討論通過人選，再派任。

辦法：通過後實施。

決議：通過。

### 第十案

提案人：會務委員會

案由：為本會理事長產生方式，提請討論！

說明：1.本會第九屆會員大會即將召開，選任理監事及新任理事長，目前推薦理事長人選之地方公會分別為高雄市公會、台南市公會、新北市公會。

2.本會曾於第七屆理監事會對於理事長選任方式曾經討論及決議（詳附件三:第 23 頁會議記錄），目前省聯合會已經退出，台中市公會亦申請加入本會，會員結構已經不同，該次會議結論內容建議廢止，請討論。

辦法：通過後，照案執行。

決議：通過：1.本屆選舉採自由公開民主選賢與能及和諧團結辦理，相關選舉活動依章程辦理。

2.有關說明 2，已不合時宜該項決議，撤銷不再遵循。

### 臨時動議:

提案人：監事會召集人 鄭進生

案由：新北市公會將於 4/26 舉辦室設盃(第二屆高爾夫球賽)，函請全聯會贊助經費三萬元整，請討論。

辦法：通過後執行。

決議：通過。

### 監事會評議:

**自由發言:**

陳裕佶監事:

- 1.未來提案，請提案人作背景說明，節省會議時間。
- 2.理事長參選人建議有政見發表會。

**散會**(用餐地點: 水源麗緻會館- 台北市內湖區舊宗路一段 78 號)