

中華民國 室內設計裝修 商業同業公會 全國聯合會

第八屆第八次
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 105 年 01 月 27 日下午 4 點
地點：台北市福華飯店 B2 百合廳
(台北市仁愛路三段 160 號 B2)
會所電話：02-2735-7580 傳真：02-2733-8961

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會

第八屆第八次理、監事聯席會 紀錄

一.日期：中華民國 105 年 01 月 27 日，下午 4 點 30 分開會。

二.地點：福華飯店 B2 百合廳（台北市仁愛路三段 160 號 B2）

理事：應到 29 人，實到 23 人，達法定開會人數

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

監事：應到 10 人，實到 7 人，達法定開會人數

鄭進生、孫 因、任祖植、洪清在、簡世清、王訢璋、陳裕佶

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 宋青松 監事會召集人代、吳韶強 秘書長

台中市公會 廖文煌 前理事長、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、房元凱 室內設計出版委員會主委

請假：吳燕明、顏閩寬、謝錦文、杜錦賜、楊文琳、鄧明勳、

謝坤學、簡丞佐、黃松水

理事會主席：葉博文

監事會主席：鄭進生

紀錄：劉美鳳

理事長、監事會召集人各公會理事長致詞(略)

報告事項:

壹.工作報告:

金創獎委員會:

第六屆金創獎評選活動報名收件至 105 年 1 月 31 日，敬請把握時間參加。

專技訓練委員會:

1. 第二期回訓講習自 104 年 7 月起至 12 月共開 8 梯次。
2. 有關 105 年 3 月 31 日到期未上課者，營建署於 12 月份發出 1 千多份通知信函於效期前需完成回訓。
3. 有關逾期者，營建署通知一律不得再收件，需取得乙級技術証後，重新上 21 小時專技講習考試通過後取得專業技術人員登記証，每四年接受回訓講習。

室內裝修符號委員會:

於 12/9 召開「室內設計裝修製圖標準」審查小組第三次會議。

學術研究委員會:

12/9 召開 3D 列印委員會議一次。

公共關係聯誼會:

11 月 7~9 日於台東舉辦國內自強活動三天二夜。

室內裝修發展委員會:

目前完成委員會籌組委員名單：為陳銘達、趙東洲、林炯輝、許本上、羅基雄、趙志遠及聘請專家學者莊修田、劉時泳、陳國華、陳逸聰、王麗卿等人投入研究。

會務發展委員會:

1. 第 8 屆第 7 次理監事已於 104 年 11 月 7-8 日在台東桂田酒店會議室順利召開，紀錄已寄發全體會員代表。
2. 工作日誌:104 年 11 月至 12 月

日期	內容
104.11.4	參加內政部建研所舉辦「召開本所「104 年度友善建築評選計畫」業務委託之專業服務案及「共同出版建築學報計畫」補助案會議。」
104.11.5	參加台灣商業聯合總會舉辦成立大會暨第一次理、監事選舉

104.11.05	參加內政部建研所舉辦召開本所 104 年度委託研究「既有建築物整建維護導入防火避難設施改善方案可行性評估之研究」及協同研究「老人福利機構防火急避難安全參考手冊精進研究」等 2 案期末審查會議
104.11.05	參加內政部建研所舉辦「本所 104 年度委託研究「建築物節能外牆之應用研究」、「自然通風與室內熱環境之實證研究」及協同研究「建築用電系統分項計量設計指導原則之研究」等 3 案期末審查會議。」
104.11.05	參加建研所舉辦「本所 104 年度委託研究「建材之蟲害、黴菌防制技術研究」、「隔熱漆耐久年限之檢測研究」等會議。」
104.11.06	參加中華民國防火門商業同業公會舉辦「僅訂於 104.11.06(五)於台北市水源福利會館舉行本會第二屆理監事就職典禮。」
104.11.06-16	參加中華民國全國建築師公會舉辦「第 14 屆中華民國傑出建築師建築作品展系列活動」頒獎典禮
104.11.07	召開第 8 屆第 7 次理監事會暨台東自強活動三日遊
104.11.9	參加經濟部標準檢驗局舉辦「研商應施檢驗氧化鎂板認定原則會議」
104.11.13	參加全國商業總會舉辦「2015 台北國際文化創意生活展開幕典禮」
104.11.19.30	參加全國商業總會舉辦「商業服務業的趨勢、科技與創新 104 年度成果發表會」
104.11.20	參加鄭進生舉辦「父親告別式於 104.11.20 在喪宅舉行」
104.11.21-27	參加中國室內裝飾協會舉辦「由中國室內裝飾協會主辦的 2015 中國室內設計周。」
104.11.25	參加經濟部標準檢驗局第一組舉辦「召開土木工程及建築國家標準技術委員會 104 年第 43 次會議」
104.11.26	參加台灣綠建材產業發展協會舉辦「台灣綠建材產業發展協會第三屆第五次理監事聯席會議暨餐敘聯誼。」
104.11.26	參加建研所舉辦「召開本所 10 年度補助案「建築物防火避難安全推廣精進計畫」及簡易二層驗證技術手冊之夾層與自然補氣口研究會議
104.11.27	參加台灣室內設計專技協會舉辦「第八屆第一次會員大會、論壇、頒獎典禮暨設計饗宴」
104.11.27	回訓講習上課第 6 梯次-南區 104/11/27~29~台南市公會協辦
104.12.01	召開回流教育委員第 20 次會議
104.12.02	參加內政部建研所舉辦「第 31 屆中日工程技術研討會「高齡社會高齡者居住環境評價與改善」專家座談會議」
104.12.04	參加內政部營建署舉辦「研商修正「建築物室內裝修竣工查驗表」增列有觀自來水管線審查合格證明文件會議。」
104.12.04	參加內政部建研所舉辦「召開本所 104 年度自行研究「高齡社會安全安心生活環境規劃之研究」及「地坪防滑改善對策之研究」等會議」
104.12.04	參加建研所舉辦「召開本所 104 年度自行研究「行動弱勢者照護機構火災風險自主檢核指南之研究」、「木構造屋頂耐火性能設計與驗證研究」及防煙區劃性能設計驗證與確認之研究-以無塵室為例等會議
104.12.04	召開學術委員會第一次會議及符號委員會審查會議第三次
104.12.09	召開學術委員會 3D 列印會議

104.12.10	參加中華民國建築師公會舉辦「第 27 屆台北國際建築建材暨產品展」
104.12.10	參加建研所舉辦「召開本所 104 年度自行研究「公立托育中心規劃設計基準之研究」期末審查會議。」
104.12.10	參加全國建築師公會舉辦「第 44 屆建築師慶祝大會」
104.12.18	回訓講習上課第 7 梯次-中區 104/12/18~20~台中市公會協辦
104.12.19	回訓講習上課第 8 梯次-南區 104/12/19~21~台北市公會協辦

貳.討論提案:

第一案

提案人：財務委員會 吳戊榮 主委

案由：有關 104 年 11~12 月收支決算表，提請審議。

說明：有關 104 年 11~12 月收支決算表已編列完成，如附件一，第 10~11 頁。請討論？

辦法：通過後，納入年度決算中，提會員代表大會討論。

決議：通過。

第二案

提案人：財務委員會 吳戊榮 主委

案由：本會 104 年度收支決算表、資產負債表、財產目錄表、基金收支表及現金收支表提請審議。

說明：1.有關 104 年度收支決算表、資產負債表、財產目錄表、基金收支表及現金收支表已編列完成，如附件二:A 年度結算表第 12~15 頁。

2. 因為全聯會為非營利單位，針對回訓講習收入為勞務收入需要申報營利事業所得 17% 稅捐，同時為節稅之故，調整費用科目可由原來應繳納營所稅 242,256 元，節省 102,000 元稅金，實繳 142,256 元，提請討論是否調整？

3. 經會計師建議，將不需納稅部份(公會費用)，調整到應納稅部份(回訓費用)，調整項目如附件三:第 16~17 頁，B.節稅調整表，下方表格為簡要說明比較表:

會計科目	A.結算數	B.節稅數	增加/-減少
支出			
員工薪給(有扣繳憑單)	516,000		-516,000
租 賦 費 (有發票)	84,000		-84,000
收入			
回訓專案收入-勞務收入	1,182,782	582,782	-600,000
捐助收入-公會部份	104,563	206,563	102,000
資產負債表			
代收款-營所稅	242,256	140,256	-102,000

調整費用為 60 萬*17%營所稅=102,000 元為節稅金額。

辦法：通過後，以 B 節稅調整表為年度經費收支決算表提會員大會討論。

決議：通過，提會員大會討論。

第三案

提案人：會務委員會

案由：有關訂定章程第八條觀察會員及其他新增條文?

說明：1.經第 8 屆第 2 次會員代表大會通過修改章程第八條及 104 年 5 月 29 日內政部台內團字第 1040040811 號准備查。

2.因應未來加入全聯會的團體不少，也因加入者對全聯會業務會務尚不熟悉，所以訂定一些規範以利未來會務運作做為依據。

3.訂定章程條文對照表如下:

<p>第八條： 本會以直轄市室內設計裝修商業同業公會及省、縣(市)室內設計裝修商業同業公會為會員。 縣(市)公會得為本會觀察會員。</p>	<p>第八條之一： 觀察會員:得參加本會活動，有選舉權，且有被選舉理、監事一職，並遵守本會相關規定。 觀察會員加入本會滿一屆，並符合法令規定即可申請成為正式會員。</p>
---	---

<p>第十一條： 本會會員得依法改派會員代表，原派之會員代表，於新會員代表派定後，喪失其會員代表資格。會員代表之改派，由本會召開會員代表大會，一個月 前通知會員，限期(大會前廿天)以書面提出聲明，逾期不聲明，原代表視為續派。</p>	<p>第十一條之一： 新加入之會員代表，需在本會有擔任理監事一職三年年資者，始可參選常務理、監事及理事長一職。</p>
--	---

辦法：通過後，提會員大會討論。

決議：通過，修正如下表：

<p>第八條之一： 觀察會員：得參加本會活動，有選舉權，且有被選舉理、監事一職，並遵守本會相關規定。 觀察會員加入本會滿一年，並符合法令規定即可申請成為正式會員。</p>	<p>第十一條之一： 新加入之會員代表，需在本會有擔任理監事一職三年年資者，始可參選常務理、監事一職。</p>
---	---

第四案

提案人：會務委員會

案由：增聘會務人員一名及辦公室擴編案，請討論？

說明：一.依目前全聯會編制僅一名會務人員劉美鳳秘書長，會務不斷擴展，及在各委員會運作下，工作量早已超出負荷，建議增聘一名會務人員。

二.由於全聯會辦公室不大，20年來累積的資料很多，在加上回訓講習產生的學員資料檔案甚多，辦公室已無法容納新聘人員，建請協商台北市公會，可否將辦公室前的小會議室承租下來，以利會務正常務運作。

辦法：招募新人及積極協商台北市公會是否可再出租空間給全聯會。

決議：①通過，新聘會務人員一名。

②有關承租辦公室需等台北市公會 105 年 3 月開完理、監事會議後再行回覆全聯會。

第五案

提案人：會務委員會

案由：有關會務人員聘任機制，提請討論？

- 說明：1.依第 8 屆第 7 次理監事會決議，關於是否以「年」聘或「屆次」聘任方式，提下次理監事會討論。
- 2.依據工商團體會務工作人員辦理辦法，並沒有規定以「年」聘或「屆次」聘任。
- 3.依勞基法規定第九條勞動契約，分為定期契約及不定期契約。
- 4.依一般習俗慣例及永續經營之理念很少有訂定年聘制度，敬請討論聘顧方式？

辦法：依討論後決議執行。

決議：通過，不修正仍延用年聘制。

第六案

提案人：會務委員會 陳銘達 主委

案由：有關全國商業總會會員代表改派案、及台灣商業聯合會會員代表，請討論？

- 說明：1.依第 8 屆第 7 次理監事會決議，加入台商聯會①會員代表以任務型方式出任，必需為本會向中央爭取權益及能夠出席會議者為優先，但在涉及理事長選舉時，就理事長人選事宜必需經過本會理監事會討論共識後一致對外行使投票。②105 年度任務型會員代表為現任理事長、副理事長 3 名及前一任理事長共計 5 名。③常務監事建議，派至全國商總的 7 位會員代表能否與派到台灣商總的 5 位會員代表人員不要重覆。
- 2.目前派至全國商總會會員代表共 7 名，葉博文、康文昌、張崑地、蔣光輝、林烱輝、張國軒、吳燕明等，新年度改派人員為何？
- 3.依 8-7 理監事將派至台商聯會會員代表為葉博文、陳銘達、陳俊明、林烱輝、康文昌，請討論是否修正名單？

辦法：通過後，向全國商總及台商聯會提出改派會員名單。

決議：通過，授權葉博文 理事長及康文昌 榮譽理事長商討對業界最有利之名單。

第七案

提案人：會務委員會 陳銘達 主委

案由：有關第 8 屆第 3 次會員代表大會相關事宜，請討論？

說明：1.第 8 屆第 3 次會員代表大會預定於 105 年 5 月 6 日(五)下午或 105 年 5 月 7 日(六)上午在世貿展覽館二樓會議室，配合設計展。
2.大會預算 35 萬元
3.上次會員代表大會由洪晉鈺理事擔任籌備委員會執行長，代表台北市公會承接辦理，今年大會籌備委員會執行長人選請討論？

辦法：通過後交大會籌備會執行長規劃活動內容與執行。

決議：通過，請台南市公會 陳俊明理事長擔任第 8 屆第 3 次會員代表大會籌備會執行長，費用不足再追加提下次理監事會討論。

第八案

提案人：公關聯誼委員會 林烱輝 主委

案由：舉辦國外旅遊活動計畫與執行？

決議：通過，國外旅遊活動時間訂為九月，地點暫定日本北海道或黑部利山，另請林烱輝主委與旅行社洽談行程，行程訂定由下次理監事會討論。

臨時動議：

第一案 提案人：吳戊榮 財務長

案由：有關劉美鳳秘書長調薪一案，請討論？

決議：依第八屆第三次理監事會決議比照公務人員調薪方式辦理。

第二案 提案人：涂明哲 主委

案由：有關舉辦空間數位自造實驗，台英大學三校跨國工作營及介質空間季-台北設計之都計劃二案，請討論?(如附件四)

決議：通過，本會為協辦單位，鼓勵會員免費參加。

第三案 提案人：陳銘達 副理事長

案由：邀請台中市公會加入全聯會，請討論?

決議：通過，同時授權理事長得函請符合章程資格且有意願參與本會的單位加入。

監事會評議：

對本次理事會八個討論提案及三個臨時動議表示支持。

散會(尾牙餐敘)

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會

 第八屆委員會名單

委員會名稱	主委	副主委/委員	委員會名稱	主委	副主委/委員
一、 會務委員會	陳銘達 0910-029.607	副:涂明哲 委:洪晉鈺、林仁德 凌健星、鄭慶麟 鄧明勳	九、 室內裝修發展委員會	謝坤學 0910-128.218	陳銘達、趙東洲、 林炯輝、許本上、 羅基雄、趙志遠
二、 室內設計技師證照委員會	江建平 0939-266.886	副:陳銘達 委:劉易鑫、鄭進生 曾傳傑、鄭慶麟	十、 法規委員會	陳俊明 0927-521.181	副:劉東澍 委:許大川、戴源昌 洪晉鈺、鄭進生
三、 學術研究委員會	涂明哲 0937-838.615	副:周天民 委:周天倫、黃珮瑄 黃潮岳、許本上 黃鳴岩	十一、 公關聯誼委員會	林炯輝 0935-551.928	副:方亮云 委:黃裕逸、楊定國 楊政達、陳英才 林梅婷
四、 廠商委員會	吳燕明 0932-105.551	副:李建輝 委:李國光	十二、 國際交流委員會	劉東澍 0938-505.272	副:黃璟達 委:黃潮岳 任萃
五、 室內設計出版委員會	房元凱 0955-550.407	副:戴源昌 委:邱德光、黃書恆 周天民、蔡竺欣 何武賢	十三、 室內裝修專業技術人員訓練委員會	劉易鑫 (代) 0933-534.446	副:戴源昌 委:許本上、吳戊榮 許大川、林雨真 陳俊明、江建平
六、 財務委員會	吳戊榮 0939-281.290	副:楊文琳 委:洪晉鈺、鄧明勳 楊定國	十四、 室內設計暨材料大展專責委員會	康文昌 0937-859.869	副:孫 因 委:林炯輝、吳燕明 陳俊明、張國軒
七、 金創獎委員會	戴源昌 0911-399.281	副:劉易鑫 委:	十五、 兩岸室裝法規諮詢委員會	曾傳傑 0929-333.001	副:劉益詮 委:吳冠諺
八、 室內設計裝修國家標準委員會	許本上 0931-889.991	副:涂明哲 委:陳銘達、康文昌 陳歷渝、何承憲	第 8 屆委員會經第 8 屆第 2 次理監事會通過 103/8/19		

105.01.27 製