

中華民國 室內設計裝修
商業同業公會 全國聯合會

第八屆第三次
理監事聯席會
紀 錄

本會議紀
送請查照
不另行錄

時間：中華民國 103 年 10 月 29 日下午 4 點
地點：台南市大億麗緻酒店柏林倫敦廳
(台南市西門路一段 660 號 4 樓)
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

第八屆第三次理、監事聯席會 紀錄

一.日期：中華民國 103 年 10 月 29 日，下午 4 點。

二.地點：台南市大億麗緻酒店柏林倫敦廳
(台南市西門路一段 660 號 4 樓)

三.出席人員：(已達法定人數，請主席宣佈開會)

理事:應到 33 人，實到 22 人，達法定開會人數

葉博文、吳燕明、宋青松、陳俊明、顏閩寬、許本上、謝錦文
韓雨生、鄧明勳、吳戊榮、陳銘達、江建平、劉東澍、涂明哲
蔣光輝、戴源昌、黃璟達、趙東洲、凌健星、王萬亭、林仁德
羅基雄

監事:應到 11 人，實到 6 人，達法定開會人數

鄭進生、任祖植、洪清在、簡世清、王訢瑋、黃松水

列席貴賓:台北市公會 戴源昌副理事長、桃園縣公會 吳燕明理事長

台南市公會 陳俊明 理事長、高雄市公會 張國軒 理事長

康文昌 榮譽理事長

理事會主席:葉博文

監事會主席:鄭進生

紀錄:劉美鳳

壹.行禮如儀(略)

理事長、監事召集人及公會理事長致詞報告(略)

貳.報告事項:會務工作報告:

- 一、第 8 屆第 2 次理監事會已於 103 年 8 月 19 日在台北市公會會議室順利召開，並紀錄已寄發全體會員代表。
- 二、至目前已完成十梯次的回訓講習課程，10/31 將舉行第 11 梯次回訓於台南美學館，第 12 梯次北區及第 13 梯南區 100 人報名已完成，共計回訓人數為 1,254 人。請尚未上課之理監事盡快報名。
- 三、於 9 月 22 日召開回訓教育訓練委員會議第 15 次會議。
- 四、於 10 月 1 日召開第 8 屆第 2 次常務理監事會議。
- 五、於 10 月 29 日下午 2 點召開圓桌會議會之會前會議，討論室內設計技師國考相關事宜後，再將本會共識提至圓桌會議討論。
- 六、預訂 10/30 於台南新化高爾夫球場舉辦第四屆全國高爾夫球邀請賽。
- 七、預訂 11/1 公告第五屆金創獎評選活動，自 11/15 起開始報名收件，至 1 月 31 日截止。
- 八、工作日誌:103 年 8 月至 10 月

日期	內容
103.07.25	參加內政部建研所舉辦「103 年度友善建築評選計畫、共同出版建築學報計畫、高齡失智照護空間設施設備研究計畫」等 3 案期中審查會議
103.08.07	參加內政部建研所舉辦「智慧化居住空間整合應用計畫、推動智慧社區實證計畫可行性、補助案-智慧建築標章審查作業精進計畫」等 3 案期中審查會議
103.08.07~ 103.08.09	舉辦室內裝修專技人員換証回訓第 6 梯次中區講習會
103.08.08	參加內政部建研所舉辦「綠建材標章審查作業精進計畫、綠建築、綠建材及智慧建築標章資料庫擴充及網頁維護計畫、綠建材標章國際接軌計畫 II」等 3 案期中審查會議
103.08.12	參加內政部建研所舉辦「中央機關辦公建築用電耗能等期中審查」會議
103.08.19	參加內政部建研所舉辦「建築火災淹及熱控制系統標準之研究-防煙壁規範、長期照顧機構火災避難風險改善之研究、木構造樓板耐火性能設計與驗證研究期中審查」會議
103.08.19	召開本會第 8 屆第 2 次理監事聯席會議

103.08.20	參加不動產仲介經紀全聯會舉辦「政令宣導及向政府部門陳情活動」
103.08.22~ 103.08.24	舉辦室內裝修專技人員換証回訓第 7 梯次北區講習會
103.08.28	參加台灣建築中心舉辦「智慧生活研習參訪課程及協辦單位」
103.08.28	參加台灣建築中心舉辦「智慧生活研習參訪課程及協辦單位」
103.08.28	參加全國商總會舉辦「兩岸服貿協議暨國會監督法制化說明會」
103.08.29	參加內政部營建署舉辦參與本署所舉辦之「建築物通用設計推動小組--通用設計改造案例」之參訪
103.08.29~ 103.08.31	舉辦室內裝修專技人員換証回訓第 8 梯次南區講習會
103.08.30	參加全國商總會舉辦「山東省-第 20 屆魯台經貿洽談會」
103.09.09	拜訪台灣 TOTO 東陶公司
103.09.12	參加全國商總會舉辦「舉行理監事暨新任會員單位理事長聯誼餐會」
103.09.12~ 103.09.14	舉辦室內裝修專技人員換証回訓第 9 梯次中區講習會
103.09.19	參加新北市消防局舉辦「石碇分隊暨警察局石碇分駐所共構新建工程」評鑑委員
103.09.20	參加台灣專技協會舉辦「台灣手繪獎 頒獎暨大展」
103.09.22	召開回訓教育委員會第 15 次會議
103.09.23	參加全國商總會舉辦「兩岸服貿協議暨國會監督法制化說明會」
103.09.24	參加全國商總會舉辦「9/24~9/28 2014 河南省現代服務業開放合作洽談會」
103.09.28	致贈不動產仲介經紀全聯會理事長林正雄父親公祭輓聯
103.10.01	召開本會第 8 屆第 2 次常務理監事席會議
103.10.03	參加內政部營建署舉辦「研商修正建築物室內裝修管理辦法相關書表會議」
103.10.06	參加內政部建研所舉辦「創新低碳綠建築環境科技計畫(1/4)」研究課題(草案)諮詢會議
103.10.08	參加不動產仲介經紀全聯會舉辦「不動產大聯盟聯誼餐會」
103.10.18~ 103.10.20	舉辦室內裝修專技人員換証回訓第 10 梯次北區講習會
103.10.18	參加冷凍空調技師全聯會舉辦「7-2 會員大會」
103.10.22	參加內政部建研所舉辦 104 年度「智慧化環境科技發展推廣計畫(1/4)」研究課題(草案)諮詢會議
103.10.24	拜訪考選部董保成部長有關室內設技師考試範圍
103.10.29	召開本會室內設計技師執業範圍及考試科目論會議
103.10.29	召開本會第 8 屆第 3 次理監事聯席會議
103.10.30	舉辦本會第四屆高全國室內設計盃高爾夫球邀請賽
103.10.31	預定參加全國商總會舉辦「商人節大會暨金商獎頒獎典禮」
103.10.31~ 103.11.02	舉辦室內裝修專技人員換証回訓第 11 梯次南區講習會

參.討論提案:

第一案

提案人：財務委員會 吳戊榮 主委

案由：本會 103 年 8-9 月收支決算表、資產負債表提請審議。

說明：有關 103 年 8-9 月收支決算表、資產負債表，已編列完成，如附件一。

辦法：通過後，併入年度決算中，提會員大會討論。

決議：通過。

第二案

提案人：財務委員會 吳戊榮 主委

案由：有關報廢電腦及印表機案，請討論？

說明：1.因 97 年度購置電腦主機板、硬碟、電源供應器損壞完全不能使用及 99 年購置彩色印機送紙匣損壞，100 年購置雷射印表機碳粉匣滾筒與計數器損壞(如附件二)，維修價格太高，不如購新品，且今年採用租用印表機方式，不需付擔機器維修，僅以購買碳粉即可。

辦法：同意報廢後列入年度報表中。

決議：通過。

第三案

提案人：會務委員會

案由：104 年會務人員劉美鳳續聘及調薪案等，提請討論？

說明：會務人員劉美鳳，104 年續聘案，依 103 年度月薪 43,000 元，年終獎金一個月，端午、中秋節獎金各半個月，維持 1 年 14 個月；考績獎金 0-2 個月由理事長裁定(經第 7 屆第 4 次理監事會決議將春節獎金修改為考績獎金)。其餘依勞基法及工商團體會務人員管理辦法處理。(公務人員調薪比率為 3%)

辦法：通過後，續聘之，並報社會司備查。

決議：通過續聘，另調薪制度依政府公告比照公務人員調薪方式，當年度公務人員有調薪則調，無調薪則無，會務人員調薪議題就此訂下制度，不需年年再經理事會討論。

第四案

提案人: 吳戊榮 財務委員會 主委

案由: 有關中南部出席會議, 補助車馬費請討論?

說明: 1. 依第 7 屆第 10 次理監事會決議, 本屆次討論是否給予理監事開會之車馬補助費。

2. 經第 8 屆第 2 次常務理監事會決議: 由財務委員會提出詳細車馬補助費的金額, 以①若有需要召開常務理監事會時, 得提前召開或與理監事會同一天召開節省時間與費用, ②評估補助理監事會車馬費北、中、南召開時費用多少? ③評估以補助各委員會召開會議之出席費或車馬費其費用多少後再送理監事會討論。(如附件三)

辦法: 1. 依經費收支平衡之原則來編入年度預算中。2. 待年度結餘時再行提撥支付。3. 象徵性補助車馬費每次 1 千元, 計 17.6 萬元, 出席費每次 500 元, 計 12 萬元。4. 增加會員會費或增加財開收入。

決議: 通過閣置再議。

第五案

提案人: 會務委員會

案由: 本會一〇四年度工作計劃書, 提請審議

說明: 一〇四年度工作計劃書(如附件四), 業已擬妥, 請審查。

辦法: 審核通過後, 提大會追認。

決議: 通過, 提大會審議。

另有關國際交流委員會計劃加入 IFI 國際組織事宜, 待詳細討論後再行入會。

第六案

提案人：財務委員會

案由：本會一〇四年度經費收支預算表草案，提請審議。

說明：本會一〇四年度經費收支預算已編列完成(如附件五：第 20 頁)，請討論。

辦法：審核通過後，提大會審議。

決議：通過，修正國際交流委員會 IFI 入會費 6 萬元預算科目改為繳納上級團體會費。

註：另關於有預算科目，金額不得空白，需修正其金額。但經詢問社會司關於商業團體預算編列及會計法並沒有規定有科目一定要填寫金額；因預算科目有前後期比較之故，所以會產生此科目，但實際沒有此項預算不必編列金額。

第七案

提案人：室內設計暨材料大展專責委員會 康文昌 主委

案由：有關「台灣室內設計雜誌」、「第四屆室內設計。材料大展」等相關事宜請討論？

說明：1.經第 8 屆第 2 次理監事會決議通過由宏觀公司承辦；並交常務理事會、「室內設計暨材料大展專責委員會」、「財務委員會」與宏觀公司討論合約內容及回饋等相關議案後，提下次理事討論。

2.經 10 月 1 日第 8 屆第 2 次常務理監事會建議通過修正合約內容與細節及回饋金額 80 萬元，並新增「活動期間現場有任何事件發生由宏觀公司負責」及世貿訂金(約 7~8 百萬元)均由宏觀公司支付。詳如附件六，請討論？

3.經第 8 屆第 2 次常務理監事會決議建議 2016 年新的合約簽定前，應先辦理合作單位公開評選，評選項目包含「室內設計材料大展」及「室內設計雜誌」及回饋項目等。

辦法：通過後授權該委員會執行。

決議：通過。

第八案

提案人: 兩岸諮詢委員會 曾傳傑 主委

案由: 舉辦兩岸交流暨國外自強活動, 請討論?。

說明: 1. 中國室內裝飾協會於 11 月 25 日~11 月 28 日舉辦第十屆中國國際室內設計雙年展, 邀請本會參加。(行程如附件七)

2. 結合辦理國外自強活動 5 天之旅, 團費 27,860 元, 經費提撥 20 萬元, 補助會員代表參加, 依參加人數按比例分配補助款。

辦法: 通過後。因時效之故即刻發文通知會員報名, 於 11 月 10 日截止報名, 逾期不受理報名。

決議: 通過。

第九案

提案人: 會務委員會 陳銘達 主委

案由: 理監事辭呈及遞補案請討論?

說明: 1. 省聯合會已辭去大多數當選理監事及候補理監事之當選證書。

2. 監事會辭職者常務監事: 張朝榮、監事: 藍弘彥、王森賓、候補監事毛俊芳等人是否同意辭呈? 同意後由候補監事: 陳裕佶(高)、黃松水(南)遞補為監事, 合計監事為 10 席, 與章程規定監事名額差 1 名, 未達補選規定。

3. 理事會辭職者理事: 李永輝、范登洲; 候補理事: 莊燈泰、張權忠、梁國勝、廖文煌、陳宗憲、羅清源、謝慶和、張耀文等人是否同意辭呈? 同意後由候補理事: 杜錦賜(高)、韓雨生(高)遞補為理事, 合計理事為 33 名。候補理事僅 1 名李秉森, 不需補選候補理事。

辦法: 1. 經第 8 屆第 2 次常務理事會建議, 基於本會之團結建請理監事們向各地方公會疏通慰留, 本案另待社會司回覆省聯及省聯會員代表大會通過後再議, 並提理監事會討論。

2. 若慰留不成, 則同意辭職後依法遞補, 遞補之理監事通知開會, 並報社會司備查。

決議: 通過。

第十案

提案人: 許本上 常務理事

案由: 因應本會能和諧產生理事長一職, 建請各團體會員專重第 7 屆第 10 次理監事會第五案之決議內容執行理事長輪替方式(如附件八)。

說明: 1. 本會 103 年 2 月 20 日第 7 屆第 10 次理監事聯席會議紀錄寄出至今並沒有人提案或書面提出異議。

2. 經第 8 屆第 2 次常務理監事會建議: 本案得提下次理監事會討論, 然本屆剛選舉完畢不到四個月省聯退出全聯會是否影響整體會員結構, 應重新審慎考量或待省聯動向明朗後再議。

辦法: 待省聯合會依法正式退出全聯會後一併整體做考量, 再進行討論。

決議: 經現場理事會討論提及有關理事長選舉, 依法不得於會議紀錄中載明下屆人選, 關於理事長人選推薦得依默契原則辦理。

第十一案

提案人: 會務委員會 陳銘達 主委

案由: 因應省聯合會退出全聯會, 需修改相關章程, 請討論?

說明: 1. 依社會司 10 月 14 日內社中團字第 1035930525 號函辦理(如附件九)。

2. 因應省聯合會退會, 原會員代表及理監事職務之喪失, 以修改章程方式保留其身份, 請討論可行方案?

3. 章程修改對照表:

原條文	修正條文
第八條: 本會以中華民國省、市室內設計裝修商業同業公會(聯合會)為會員。	第八條: 本會以中國民國直轄市及縣、市室內設計裝修商業同業公會為會員。(如因法令尚未能允許以正式會員加入者, 得以準會員身份入會)

	<p>第八條之一： 準會員其權利義務與會員相同。</p>
<p>第九條：本會會員非經解散，不得退會。</p>	<p>第九條：本會各地方公會會員依法經該各地方公會會員大會同意退出本會時，得檢具該地方公會會員大會決議紀錄向本會申請退出。</p>

辦法：通過後提會員代表大會討論修改章程以符省聯退會需求。

決議：通過，提大會修改章程，整體章程檢視，請會議委員會再研究是否有相關條文仍需修正。

肆.臨時動議:

提案人:吳燕明 常務理事

案由:請宏觀每期免費贈送全國會員(3000 多家)台灣室內設計雜誌乙本，郵資部份由全聯會負擔，請討論?

說明:1.台灣室內設計雜誌系本業專業性雜誌，公會會員有保存應能提昇競爭力之價值。

2.雜誌由宏觀免費贈閱，郵費由全聯會補貼支付。

決議:經現場洽宏觀公司同意，本案通過。

伍.監事會評議:

監事會對於以上提案表示支持與同意。

六.散會(用餐)

第八屆委員會名單

103.10.25

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、 室內設計相關証 照委員會	黃祖宏 0910-436.680	
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:黃環達 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 0933-534.446	副:戴源昌 委:許本上、吳戊榮 許大川、景雅淇 涂明哲
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、 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 陳歷淪、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		

