

新北市室內設計裝修商業同業公會

第十一屆

第 1 次 臨時理監事聯席會議

會議紀錄

時間：112年 06 月 13 日週二 下午 15:30

地點：本會會館(新北市永和區中山路一段337號2樓)

新北市室內設計裝修商業同業公會
第十一屆第 1 次臨時理監事聯席會會議
會議紀錄

◆ 時間：112年 06 月 13日週二 下午 15:30-18:50

◆ 地點：本會會館(新北市永和區中山路一段337號2樓)

◆ 主席：理事長 吳戊榮

◆ 司儀：秘書長 林仁德

◆ 記錄：秘書長 林仁德

◆ 出席人員：理事長-吳戊榮

副理事長-曾江三、方亮云、黃裕逸、楊炎柳、楊政達

常務理事-何麗華、陳秀峰、游睿洋

理事-徐小涵、許柏鋒、林佳蓉、段景森、陳日進、王大吉、

林順煌、胡勝杰、吳灃洲、蘇冀雄、賴雅屏、廖峻皇、

余嘉文、尤聖朝

監事會召集人-鄧明勳

常務監事-林炳坤、林銘鎮

監事-簡宏霖、簡鴻駿、林金龍、周建國、廖明富、楊定國

請假人員：副理事長-王元進

理事-潘基水、林世勳、陳旻良

列席人員：名譽理事 林文隆

第十一屆第 1 次 臨時理監事聯席會議

會議議程

一、 報告出席人數：

- 應到人數36人，實到人數32人，符合法定開會人數。

二、 主席宣布開會：

三、 主席致詞：

四、 監事會召集人致詞：

五、 通過本次會議議程：

六、 推派記錄人員：

七、 討論提案(共四案)：

八、 臨時動議：

九、 自由發言：

十、 散會

七、討論提案：(共四案)

【第一案】(提案人：會員大會執行長)

- 案由：第十二屆第一次會員大會預算收支案，提請討論。
- 說明：12-1大會預算收支表請參見附件1
- 辦法：依決議辦理。
- 決議：照案通過。

【第二案】(提案人：監事會召集人 鄧明勳)

- 案由：本會爾後於外地召開理監事會含住宿之預算編列擬訂案，提請討論。
- 說明：為維持公會理監事會之良好運作，爾後於外地召開理監事會若含住宿建議編列預算，建議方向有二：
 - (1) 編列當次理監事會整體預算，授權常務理監事會中通過後於當次理監事會追認。
 - (2) 將此預算編列於每年度會議費中，依預算辦理。
- 辦法：依決議辦理。
- 決議：此案延後至預算編列時再行決議。

【第三案】(提案人：財務主委 何麗華)

- 案由：本會休閒聯誼委員會之休閒團體財開收支金流辦法擬定案，提請討論。
- 說明：(一)目前已有金流運作的休閒團體有高爾夫球隊、鐵騎自行車隊、靚麗舞蹈社、登山健行聯誼會。
 (二)為與公會常年會費之金流有所區分，帳務財開更為清楚，建議開另一個專款專戶供休閒團體金流使用。
 (三)各休閒團體會長與秘書處於每月初結算前月之費用申請並費。
- 辦法：依決議通過後，請理事長與監事會召集人一同開專款專戶供休閒團體使用。
- 決議：各休閒團體為公會體制下的活動，改為由各會長自行聘任財務長，共同保管各休閒聯誼團體之金流，並於理監事會時報告財務狀況。

【第四案】(提案人：會館管理委員會主委 曾江三)

- 案由：本會會館之電話總機及門禁系統裝置案，提請討論。
- 說明：(一)目前本會會館之電話總機已老舊，秘書處接電話時常有雜音，建議更換新型總機以便秘書處運作，請秘書處詢問兩家報價，報價單如附件2。
(二)本會會館一樓經常性無關閉，秘書處遇活動時僅一位秘書在會館，是否需要門禁系統加強安全性，請秘書處詢問兩家報價，報價單如附件2。
(三)以下為兩家廠商比較對照表：

廠商名稱	廠商來源	總機設備	總機費用	門禁設備	門禁系統	監視器	安裝設定工資	總金額(含稅)
聯昇資訊	網路找尋	萬國 FX-30 4 外線 2 單機 8 數位內線，最大 擴充 6 外線	\$16590	MIFARE 感應式 讀卡機	\$18795	未報價	\$14700	\$50085
三揚通信	全國聯合會配合介紹	萬國 FX-30 4 外線 2 單機 8 數位內線 2 類比 內線，最大擴充 6 外線 16 內線	\$17115	MIFARE 感應式 讀卡機	\$15330	\$8610	\$12600	\$53655

- 辦法：依決議通過後，請秘書處連絡廠商施作。
- 決議：全數通過由三揚通信來施作，請秘書處聯繫後續事宜。

八、臨時動議：

九、自由發言：

十、主席宣佈散會