



新北市室內設計裝修商業同業公會

第十二屆

第 4 次理監事聯席會議

會議紀錄

時間：113年 09 月 05 日(四) 下午 14:30

地點：le Phare共享空間-新左營館會議室(高雄市左營區站前北路1號4樓)

新北市室內設計裝修商業同業公會
第十二屆第 4 次理監事聯席會會議
會議紀錄

◆ 時間：113年 9 月 5 日週四 下午 14:30-16:30

◆ 地點：le Phare共享空間-新左營館會議室

(高雄市左營區站前北路1號4樓)

◆ 主席：理事長 黃裕逸

◆ 司儀：秘書長 林仁德

◆ 記錄：秘 書 張曦文

◆ 出席人員：

理 事 長-黃裕逸

副理事長-楊炎柳、游睿洋、何麗華、賴雅屏、楊政達、林順煌

理 事-徐小涵、方亮云、段景森、陳田洋、楊定國、簡宏霖、羅翁慶、
胡瀟云、蔡德城、吳俊翰、

監事會召集人-林銘鎮

常務監事-王大吉、林世勳

監 事-林佳蓉、尤聖朝、陳日進、余嘉文

請假人員：

副理事長-曾江三

常務理事-鄧明勳

理 事-胡勝杰、林金龍、簡鴻駿、蔡震然、許愷玲、鄭明易、江杰龍

監 事-吳澧洲

缺席人員：理 事-林炳坤

列席人員：候補理事-周建國、林鴻璋

候補監事-黃慧麗

歷屆理事長-第九、十屆理事長 鄭進生

第十二屆第四次理監事聯席會會議

會議議程

一、 報告出席人數：

應到人數36人，實到人數24人，符合法定開會人數。

二、 主席宣布開會：

三、 主席致詞：1.理事長 黃裕逸致詞：略

2.監事會召集人 林銘鎮致詞：略

四、 歷屆理事長致詞：

五、 確認上次會議紀錄：

六、 會務報告：

七、 通過本次會議議程：

八、 推派記錄人員：秘書 張曦文

九、 討論提案(共九案)：

十、 臨時動議：

十一、 自由發言：

十二、 監事會評議：

十三、 散會

四、確認上次會議紀錄(第十二屆第 3 次理事會會議紀錄，請參閱第12屆理監事公務群組)

- 113年6月28日召開第十二屆第3次理監事聯席會議。會議記錄於113年07月23日
放置第12屆理監事公務群組。

五、會務報告：(秘書處報告)

(一) 113 年 6 月至 113 年 8 月會務工作報告(自 113 年 6 月 25 日至 113 年 8 月 30 日止)

1.會員數更新：

- **【本業會員】有效會員數計有1139家。**(註：上次理事會議報告為1182 家)
- 新入會：24家。復權：5 家。停權：650家。
- 停權：650 家(10家公司歇業、8 家公司營業地址遷移至其他縣市、7家轉為台北市公會贊助會員、625家無意願續會)。
- 113 年度完成會費繳納家數為 1098家。
- 已到期尚未完成繳納 113 年度會費會員共 4 家，秘書處於每月月底寄發提醒公文，若超過九個月未繳納將進行停權工作。
- **【贊助會員-廠商】有效會員數計有 95 家。**(註：上次理事會議報告為 90家)
- 新入會：1 家。復權：0 家。停權：25 家。
- 官方LINE好友數新增至1561名。。(註：上次理事會議報告為 1500家)

2.第12屆第 3 次臨時理監事聯席會議：

- 6月28日下午2點30分至下午5點30分於貝斯薇樺婚宴會館舉行。當天理監事參加人數為：28位，請假：8 位。

3.第12屆第 2次常務理監事會議：

- 第2次常務理監事會議於08月16日下午3點至6點30分於三合院雙和分館舉行。常務理監事共計9位出席參加，由黃理事長擔任主席，會議重點均列入本次理事會提案討論或報告。

4.招標工程：

- 本會蒐整各公民營機關企業與室內裝修有關招標工程資訊共計479件，均以放置官網方式轉知會員運用。

5.例行會務：

- 秘書處收辦公文共計122件，發文共計58件。

6.本會113年度行事曆(滾動式調整)：

月份	年度行事曆	備註/地點
9月	9/4~9/6(三~五)南部參訪暨理監事聯席會議 9/7(六)中秋親子聯誼晚會 9/21(六)全國聯合會中秋晚會	高雄漢來 三峽皇后鎮 三峽皇后鎮
10月	10/16~20(三~日)國外旅遊 10/23(三)全聯高爾夫外地賽 10/29(二)常務理監事會	日本東北銀山 桃園球場(龍潭) 地點待定
11月	11/8(五)理監事會 11/15~17(五~日)板橋回訓	地點待定 板橋農會
12月	12/19(四)全聯會員代表大會 12/27(五)會員代表大會	台中金典飯店 三重貝斯薇庭

(二) 113 年 6 月至 8 月出席上級單位及各友會會議/活動報告

活動日期	友會活動名稱	本會出席代表
7月15日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 法規委員會會議	理事長 黃裕逸、副理事長 游睿洋
8月6日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 中秋籌備會	副理事長 楊炎柳、何麗華、理事 胡勝杰
8月6日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 學術教育委員會	副理事長 林順煌
8月6日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 第11-4次理監事聯席會議	本會所屬理監事

(三) 113 年 6 月至 8 月 公會拜會各界

■ 113 年 07 月 10 日【本會拜會新北市建築師公會】

本會出席代表：理事長 黃裕逸、監事會召集人 林銘鎮、副理事長 游睿洋

常務理事 賴雅屏、秘書處 張曦文

(四) 113 年 6 月至 8 月各委員會會議/活動一覽表

委員會名稱	會議 / 活動
法規暨室裝審查委員會	7月12日 113年度室裝審查實務班
學術教育委員會	8月7日 113年度稅務講座
鑑定調解委員會	8月14日 第一次會議
活動聯誼委員會	聯誼會活動部分 高爾夫球：

	7月遇颱風暫停、8月28日 鐵騎自行車： 7月29日、8月24日
廠商聯誼會	會議部分： 7月19日第一次會議 廠商參訪： 7月10日 參訪台灣東陶股份有限公司、冠軍磁磚股份有限公司

(五) 113 年 6 月至 8 月各贊助會員活動

■ 113 年 8 月 19 日【TOTO 新品發表會】

活動地點：華南銀行總行世貿大樓 會議中心 2F

出席代表：前理事長 鄭進生、副理事長 楊炎柳、副理事長 何麗華、副理事長 楊政達、
副理事長 林順煌、常務監事 林世勳、理 事 徐小涵、理 事 蔡德城、
理 事 江杰龍、監 事 林佳蓉

(六)各委員會報告：

1. 鑑定調解委員會 主委 游睿洋 報告

- 4/17收到新北地方法院寧股五股成泰路鑑定案，4/22發繳費通知、5/27收到寧股五股成泰路第一次追加鑑定(未繳納)，8/20去函請施做方提供相關資料，第一次現場勘查訂於9/26.27。
- 5/6收到新北地方法院寧股五股芳洲五路鑑定案，5/27收到寧股五股芳洲五路第一次追加鑑定、6/24收到寧股五股芳洲五路第二次追加鑑定，8/8收到寧股五股芳洲五路第三次追加鑑定、已於7/22、7/29第一次現場勘查，第二次現場查定於8/30。
- 5/20收到新北地方法院德股板橋民權路鑑定一案、6/7發出繳費通知，6/25已繳費，此案尚未確認現場勘查時間。
- 6/17收到台灣宜蘭地方法院癸股鑑定案，6/25發繳費通知，7月底來電說明將於8/6調解。
- 7/15收到台北地方法院高股泰山明志路三段鑑定案，尚未發繳費通知。
- 7/17收到士林地方法院廉股北投西安街二段鑑定案，8/19發繳費通知，此案尚未繳費。
- 8/12收到新北地方法院柔股中和中正路鑑定案，尚未發繳費通知。
- 8/20收到台北地方法院為選擇鑑定機關來函詢問，因本會鑑定案尚有多案未完成，故去函懇辭此案鑑定。

八、討論提案：(共九案)

【第一案】

- 案由：本會 113 年 6 月至 8 月 共 24 家新入會會員資格審查案，提請審查。
- 說明：(一)依據本會章程第七條：本業公司、行號申請加入本會時，須填送入會申請書一份及有關證照影印本各二份，並繳納入會費及一年常年會費，經理事會審查合格後，始得為本會會員。
(二)自 113 年 6 月 25 日 第 12 屆 第 3 次臨時理監事會議後至 113 年 8 月 30 日止，共計有：24 家申請入會。包括：嵐敘室內裝修設計工程有限公司、宏穎室內裝修實業有限公司、喜威特室內裝修有限公司、衡邑室內裝修股份有限公司、定騰室內裝修有限公司、執享設計室內裝修工程有限公司、永固麗室內裝修工程有限公司、佑承室內裝修工程行、方境室內裝修設計有限公司、玖禾久室內裝修設計工程有限公司、六春製作室內裝修有限公司、奇嶼室內裝修有限公司、星洲室內裝修工程有限公司、志誠室內裝修有限公司、快樂工坊室內裝修有限公司、品昇室內裝修有限公司、有關創意室內裝修設計有限公司、優美利室內裝修有限公司、國聯工程顧問有限公司、衡興室內裝修有限公司、詣凡室內裝修有限公司、虹揚室內裝修工程有限公司、微軸室內裝修設計工程有限公司、連健室內裝修設計工程有限公司
(三)上述新入會公司資格經初審完畢，符合規定且費用繳清，完成會員入會手續。
- 辦法：審查通過後，列冊報新北市社會局核備。
- 決議：照案通過。

【第二案】

- 案由：本會 113 年 6-8 月 共 1 家新入會贊助會員資格審查案，提請審查。
- 說明：(一) 依據本會章程第七條：本業公司、行號申請加入本會時，須填送入會申請書一份及有關證照影印本各一份，並繳納常年會費，經理事會審查合格後，始得為本會會員。
(二) 本屆自 6 月 26 日至 8 月 30 日止，共計有：2 家申請入會。包括：贊助會員-廠商：辰昱國際包裝有限公司、大利光電科技股份有限公司
(三)上述新入會公司資格經初審完畢，符合規定且費用繳清，完成會員入會手續。
- 辦法：請審查。
- 決議：照案通過。

【第三案】 (提案人：財務委員會主委 賴雅屏)

- 案由：本會 113 年 4 - 6 月份收支報表案，提請審查。
- 說明：(一)依據「工商團體財務處理辦法」辦理。
(二)本會 113 年 4 -6 月份收支報告表及資產負債表業依規定編列完成，請參閱 **附件1，P.11~25**。
- 辦法：請審查，通過後報請新北市社會局核備。
- 決議：**照案通過**。

【第四案】 (提案人：廠商交流委員會 主委 楊炎柳)

- 案由：有關第12屆廠商交流委員會運作及入會辦法修改，提請追認。
- 說明：(一)經第12屆廠商交流委員會第1次會議決議，爾後於每年年中約6至7月舉辦廠商會員之迎新活動，遇選舉年則不辦理。
(二)經第12屆廠商交流委員會第1次會議決議，爾後廠商交流委員會招商運作除了維持舊有廠商、拜會新的廠商外，另將秘書處列為主要執行單位，故此如有必要時，欲聘一位廠商專職秘書。
(三)上屆廠商聯誼會之廠商幹部已滿屆期，故本屆調整為由理監事來擔任此要職。
(四)廠商入會組織辦法修改，請詳下表：

「廠商入會組織辦法」修訂對照表	
修訂後條文(新增)	原條文
二、資格：凡在政府機關登記有案，經營與本業有關產品之廠商，證照齊全，均可申請加入本會廠聯會會員，並以各行各業不惡性競爭，促進聯誼為原則。 (1)自行報名參加。 (2)由公會會員推薦。 (3)每行業限五家	二、資格：凡在政府機關登記有案，經營與本業有關產品之廠商，證照齊全，均可申請加入本會廠聯會會員，並以各行各業不惡性競爭，促進聯誼為原則。 (1)自行報名參加。 (2)由公會會員推薦。 (3)每行業限五家
五、組織： (1)聯誼會事務之執行由理事長聘任主委乙名，由主委提名副主委及委員數名(不含顧問)，以上職位皆由本會理監事擔任，確認後報請理事會通過，委員會職務任	五、組織： (1)聯誼會事務之執行由委員會提名幹部 20 名(不含顧問)，報請理監事會通過，由公會聘任之，職務任期一年，得以連任一年。

<p>期與理監事任期相同。</p> <p>(2)幹部名單報請理監事會通過後若需調整幹部，需與理事長及廠商聯誼會主委兩方報請許可後異動。</p> <p>(3)其他未盡之事宜可參考<u>廠商聯誼會幹部組織細則</u>。</p>	<p>(2)幹部名單報請理監事會通過後若需調整幹部，需與理事長及廠商聯誼會主委兩方報請許可後異動。</p> <p>(3)其他未盡之事宜可參考<u>廠商聯誼會幹部組織細則</u>。</p>
---	---

(五)說明一~五皆經第12屆第2次常務理監事會議決議通過。

- 辦法：依決議通過執行。
- 決議：照案通過。

【第五案】 (提案人：鑑定調解委員會 主委 游睿洋)

- 案由：有關鑑定調解委員會組織簡則修訂，提請追認。
- 說明：(一)經第12屆鑑定調解委員會第1次會議決議。
(二)經第12屆第2次常務理監事會議決議，修訂如下：

「鑑定委員會章程」修訂對照表	
修訂後條文(新增)	原條文
<p>第八條：當事人中途撤回鑑定之申請， 訴訟案件應負擔鑑定費用如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尚未現場鑑勘前收取作業費用 8%。 2. 鑑定委員出席鑑定過程中若兩造雙方有出現阻擾情形，導致無法鑑定，將收取 15,000 元出席費用。 3. 經現場鑑勘後鑑定討論前收取 35%。 4. 鑑定報告書未完成前收取 60%。 5. 鑑定報告書已完成無法全額退回。 	<p>第八條：當事人中途撤回鑑定之申請， 訴訟案件應負擔鑑定費用如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尚未現場鑑勘前收取作業費用 8%。 2. 經現場鑑勘後鑑定討論前收取 35%。 3. 鑑定報告書未完成前收取 60%。 4. 鑑定報告書已完成無法全額退回。

- 辦法：依決議通過後更改鑑定委員會章程。
- 決議：照案通過。

【第六案】 (提案人：第十二屆第2次會員大會執行長 林佳蓉監事)

- 案由：有關第十二屆第2次會員代表大會收支預算表，提請追認。
- 說明：經第12屆第2次常務理監事會議決議通過，請參閱附件2，P.26。
- 辦法：依決議通過後編列進年度預算表中。
- 決議：照案通過。

【第七案】 (提案人：第十二屆第2次會員大會執行長 林佳蓉監事)

- 案由：有關第十二屆第2次會員代表大會籌備會流程及組織分配表定案，提請追認。
- 說明：(一)經第12屆第2次常務理監事會議決議通過。
(二)本會第十二屆第2次會員代表大會原定113年12月13日，因12月12日至16日適逢建築師公會舉辦建材展，許多廠商反應撞期，故大會時間更改為113年12月27日(五)。
(三)第十二屆第2次會員代表大會流程表，請參閱**附件3，P.27**。
(四)第十二屆第2次會員代表大會籌備會組織分配表，請參閱**附件4，P.28~30**。
- 辦法：依決議通過後辦理。
- 決議：照案通過。

【第八案】 (提案人：第十二屆第2次會員大會執行長 林佳蓉監事)

- 案由：有關第十二屆第2次會員代表大會場地，提請追認。
- 說明：經第12屆第2次常務理監事會議決議本年度大會地點於三重貝斯薇庭婚宴會館舉辦。
- 辦法：依決議通過後辦理。
- 決議：照案通過。

【第九案】 (提案人：第十二屆第2次會員大會執行長 林佳蓉監事)

- 案由：有關第十二屆第2次會員代表大會手冊封面，提請討論。
- 說明：(一)經第12屆第2次常務理監事會議決議以
1.「人工智能：從工具到設計夥伴」
2.「室內設計的未來：AI與人類創造力的共舞」兩個主題去延伸封面圖稿。
(二)封面圖稿請參閱**附件5**。
- 辦法：依決議通過後提理監事聯席會議追認。
- 決議：照案通過。

九、臨時動議：

【第一案】 (提案人：副理事長 楊炎柳 覆議人：理事 陳田洋)

- 案由：有關本會與虎智科技合開AI課程一案，提請討論。
- 說明：請副理事長 林順煌現場說明。
- 辦法：依說明動議通過後辦理。
- 決議：照案通過。

十、自由發言：

副理事長 楊炎柳：9/22是全國聯合會的中秋親子聯誼晚會，此次是本會承辦
敬請各位理監事多多報名及支持，謝謝大家。

十一、監事會評議：略

十二、主席宣佈散會