



**新北市室內設計裝修商業同業公會**

**第十二屆**

**第 5 次理監事聯席會議**

**會議紀錄**

**時間：113年 11 月 11 日(一) 下午 15:30**

**地點：貝斯薇樞婚宴會館(新北市三重區中正北路399號)**

新北市室內設計裝修商業同業公會  
第十二屆第 5 次理監事聯席會會議  
會議紀錄

- ◆ 時間：113年 11 月 11 日週一 下午 15:30-17:50
- ◆ 地點：貝斯薇樞婚宴會館(新北市三重區中正北路399號)
- ◆ 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、曾江三、何麗華、楊政達、林順煌
  - 常務理事-賴雅屏
  - 理 事-徐小涵、方亮云、段景森、林金龍、陳田洋、楊定國、  
簡鴻駿、羅翁慶、胡瀨云、蔡德城。
  - 監事會召集人-林銘鎮
  - 常務監事-王大吉
  - 監 事-廖龍安、陳日進、吳澧洲、余嘉文
  - 請假人員：
    - 常務理事-鄧明勳
    - 理 事-胡勝杰、簡宏霖、蔡震然、許愷玲、鄭明易、江杰龍、  
吳俊翰
    - 常務監事-林世勳
    - 監 事-林佳蓉、尤聖朝
  - 缺席人員：
    - 理 事-林炳坤

# 第十二屆第五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：略

### 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(共十四案)：

### 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 4 次臨時理事會會議紀錄，請參閱第12屆理監事公務群組)

- 113年9月5日召開第十二屆第3次會理監事聯席會議。會議記錄於113年11月11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 9 月至 113 年 11 月會務工作報告(自 113 年 9 月 1 日至 113 年 11 月 7 日 止)

##### 1.會員數更新：

- **【本業會員】有效會員數計有1186家。**(註：上次理事會議報告為1139 家)
- 新入會：25家。復權：9 家。停權：1783家。
- 停權：1783 家( 10家公司歇業、9 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、1742家無意願續會 )。
- 113 年度完成會費繳納家數為 1028家。
- 已到期尚未完成繳納 113 年度會費會員共 3 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 96 家。**(註：上次理事會議報告為 95家)
- 新入會：1 家。復權：0 家。停權：25 家。
- 官方LINE好友數新增至1623名。(註：上次理事會議報告為 1561家)

##### 2.第12屆第 4 次臨時理監事聯席會議：

- 9月5日下午 2 點 30分至下午 4 點 30分 於le Phare共享空間-新左營館會議室舉行。當天理監事含候補理監事參加人數為：31位，請假：11 位。

##### 3.第12屆第 3次常務理監事會議：

- 第 3 次常務理監事會議於 11月 1 日下午 4點 至 6 點 30 分於本會會館舉行。  
常務理監事共計 10 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 183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 176 件，發文共計 70 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
11月	11/1(五)常務理監事會 11/11(一)理監事會 11/15~17(五~日)板橋回訓	本會會館 三重貝斯薇樾 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	台中李芳艾美飯店 三重貝斯薇樾

(二) 113年9月至11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
9月6日	高雄市室內設計裝修商業同業公會建材展	本會所屬理監事
9月10日	台北市建材公會大會	理事長 黃裕逸、副理事長 楊炎柳、游睿洋 副理事長 何麗華、楊政達、林順煌、 常務理事 賴雅屏、理事 徐小涵、羅翁慶 監事 林佳蓉
9月12日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 兩會回訓委員會	理事長 黃裕逸
9月21日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 中秋聯歡晚會	本會所屬理監事等
10月4日	台北市室內設計裝修商業同業公會 第18屆第二次會員代表大會	副理事長 何麗華、理事 方亮云、楊定國 理事 陳田洋
11月7日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 第11-5次理監事聯席會議	本會所屬理監事

(三) 113年9月至11月各委員會會議/活動一覽表

委員會名稱	會議 / 活動
學術教育委員會	9月30日 虎智科技AI講座 11月6日 AI講座
活動聯誼委員會	聯誼會活動部分 中秋晚會： 9月7日中秋親子聯誼晚會 高爾夫球： 9月25日、10月23日-全國高爾夫球聯誼賽 鐵騎自行車： 9月30日
廠商聯誼會	會議部分： 9月24日第二次會議

## (五) 113 年 9 月 至 11 月各贊助會員活動

### ■ 113 年9 月26 日【科定大樓商辦啟用典禮】

活動地點：新北A3展示館：新北市新莊區福慧路268號3樓

出席代表：副理事長 楊炎柳、常務監事 林世勳、理 事 蔡德城

## (六)各委員會報告：

### 1. 廠商交流委員會 主委 楊炎柳 報告

- 大會手冊廣告刊登之廠商為79家，不刊登廣告僅設攤1家，加購攤位1家。

贊助金額為1,218,000元整。

### 2. 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，當天本會鑑定人員兩造協議和解，相關後續事宜辦理中。
- 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第一次現場勘查，第二次現場勘查定於8/30，兩次現場勘查已完成，鑑定報告撰寫中，10/29收到寧股五股芳洲五路第四次追加鑑定。
- 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，10/4第一次現場勘查，預定12/6進行第二次現場勘查。
- 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，9/20已繳費，11/6去電協調時間時，律師說當天兩造進行和解中，本案暫緩辦理。
- 7/15收到台北地方法院高股泰山明志路三段鑑定案，9/30發繳費通知，10/12被告已繳款，10/14原告已付款，11/6法院來函詢問進度，11/11發文預定12/4進行現場勘查。
- 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，10/21法院來函說明縮減鑑定項目，尚未重新發文繳費。
- 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，10/7原告來電詢問進度。

## 2.第12屆第2次會員大會籌備會 執行長 林佳蓉 報告

- 本次大會手冊封面已設計完成。
- 大會籌備會組織各組進度報告：

報到、接待組：1.邀請中國科技大學學生共計14名

2.大會提袋：TOTO贊助450個；亞樂美贊助250個。

3.大會紀念品：家樂福禮券500。

4.貴賓紀念品：茶籽堂版畫隨身禮三件組

## 八、討論提案：(共十四案)

### 【第一案】

- 案由：本會 113 年 9 月至 11 月 共 25 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 8 月 31 日 第 12 屆 第 4 次臨時理監事會議後至 113 年 11 月 7 日止，共計有：25 家申請入會。包括：明泓室內裝修設計有限公司、沐芯室內裝修股份公司、明鑫室內裝修實業有限公司、玥赫室內裝修有限公司、大均室內裝修工程有限公司、元璽室內裝修有限公司、聿引室內裝修設計工程有限公司、鴻宇室內設計裝修有限公司、太子齊室內裝修工程股份有限公司、吾丘室內裝修設計有限公司、金撰室內裝修有限公司、沂禾室內裝修設計工程有限公司、佳朋室內裝修有限公司、鴻林室內裝修工程行、歐米室內裝修有限公司、毅昕實驗室設備室內裝修有限公司、永晟室內裝修有限公司、兆漢室內裝修工程有限公司、逸居室內裝修坊有限公司、晴上屋室內裝修實業社、良旭室內裝修有限公司、思唯特室內裝修設計有限公司、倚福室內裝修設計有限公司、大晉室內裝修有限公司、蒂之筑設計室內裝修工程有限公司  
(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 9 -11 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 8 月 31 日至 11 月 8 日止，共計有：1 家申請入會。包括：贊助會員-廠商：漢斯科技有限公司。  
(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：常務理事/財務主委 賴雅屏)

- 案由：本會 113 年 7 - 9 月份收支報告表案，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 7-9 月份收支報告表業依規定編列完成，請參閱 附件1， P.11~16。
- 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：常務理事/財務主委 賴雅屏)

- 案由：有關本會財務收支年度預算決算時間調整，提請追認。
- 說明：(一) 自本會創立以來，每年度財務收支年度決算為9月份止，年度預算為10月份起，故會員代表大會在12月份舉辦。  
(二) 依照本會章程第四十四條：會計年度，每年一月一日始至同年十二月三十一日止。  
(三) 提請追認是否自114年度起調整與章程一致及大會時間調整為每年度三月份。  
(四) 經第12屆第3次常務理監事會議決議通過。
- 辦法：依說明動議通過後執行。
- 決議：照案通過。

**【第五案】**

- 案由：有關本會章程調整案，提請討論。
- 說明：

		現有章程條文內容	擬修改或增減內容	說明
第四章 組織 及 職 權	第二十二條	理事以無記名連記法互選常務理事九人，並應由理事就常務理事中，以無記名單記法選舉一人為理事長。	理事以無記名連記法互選常務理事九人，並應由理事就常務理事中，以無記名單記法選舉一人為理事長。 <u>理事長得就常務理事中，任命四至六人為副理事長，以協助理事長會務運作。</u>	增訂
	第三十二條	本會聘秘書長一人，會務人員若干人(視會務需要由理事會決議)，承理事長之命辦理會務，由理事長提報理事會通過任免之，並報請主管機關核算，其組織規定另定之。	本會 <u>設置秘書處</u> 聘秘書長一人， <u>下設會務工作人員依總會會員人數(包含贊助會員)每三百人得設一人</u> ，承理事長之命辦理會務，由理事長提報理事會通過任免之，並報請主管機關核備， <u>上項會務人員服務規則及辦事細則另定之。</u>	修訂
	第三十三條之一		公會會員代表人數超過三百人以上者，得劃分地區，依會員代表人數比例選出代表，再合開代表大會，行使會員大會職權，前項地區之劃分及應選代表名額之分配，應報請主管機關核備。	增訂 依人民團體法第 28 條內容制定

- 辦法：依說明動議通過提第十二屆第二次會員代表大會追認。
- 決議：照案通過。

**【第六案】(提案人：常務理事/財務主委 賴雅屏)**

- 案由：一一二學年度會員子女獎學金複審案，提請審核。
- 說明：(一)如現場獎學金申請資料。  
(二)一一二學年度會員子女獎學金經第12屆第3次常務理監事會初審通過。  
(三)經第12屆第3次常務理監事會通過，大專組原設置標準為80分，為多鼓勵大專及以上就讀建築系及室內設計系之本業會員子女，故此這兩科系之標準降低為75分。
- 辦法：複審通過後請秘書處公佈獲獎名單及辦理。
- 決議：照案通過。

### 【第七案】

- 案由：有關秘書長 林仁德退休案，提請追認。
- 說明：(一)秘書長 林仁德將年滿73歲，於113年11月1日申請退休。  
(二)經第12屆第3次常務理監事會通過，聘秘書長為榮譽秘書長，福利比照歷屆理事長，工作至114年2月28日。
- 辦法：依說明動議通過辦理。
- 決議：照案通過。

### 【第八案】

- 案由：有關增聘會務人員一名案，提請討論。
- 說明：(一)秘書長 林仁德申請退休，擬增聘會務人員一名。  
(二)薪資：基本薪資每月30000元整，加給視資歷調整，試用期三個月。  
(三)經第12屆第3次常務理監事會通過。
- 辦法：依說明動議通過辦理。
- 決議：照案通過，另聘林仁德為會務顧問。

### 【第九案】

- 案由：有關本會會務工作人員薪資加給案，提請討論。
- 說明：(一)依第11-12次理監事聯席會議決議會務人員薪資標準表逐年調整薪資乙級辦理之。  
(二)經第12屆第3次常務理監事會決議通過，本會會務工作人員主任秘書 張曦文薪級調整一級為\$44,100、助理秘書 蔡明芬調整為秘書薪級為\$35,200，此薪級為10月份起調整
- 辦法：依說明動議通過後辦理。
- 決議：照案通過。

### 【第十案】(提案人：常務理事/財務主委 賴雅屏)

- 案由：本會113年度收支決算書案，提請討論。
- 說明：本會113年度收支決算書，請參閱 附件2，P.17~18。
- 辦法：依說明動議通過後提第12-2次會員代表大會追認。
- 決議：照案通過。

### 【第十一案】

- 案由：本會114年工作計畫書草案，提請討論。
- 說明：本會114年工作計畫書草案，請參閱 附件3，P.19。
- 辦法：依說明動議通過後提第12-2次會員代表大會追認。
- 決議：照案通過。

### 【第十二案】(提案人：常務理事/財務主委 賴雅屏)

- 案由：本會114年度收支預算書案，提請討論。
- 說明：本會114年度收支預算書，請參閱 附件4，P.20~21。
- 辦法：依說明動議通過後提第12-2次會員代表大會追認。
- 決議：照案通過。

### 【第十三案】

- 案由：有關上級單位全國聯合會會員代表增派案，提請討論。
- 說明：(一)依據全國聯合會全設聯鑫(113)字第11300078號函辦理。  
(二)目前本會派至全國聯合會之會員代表共31名。  
(三)經第12屆第3次常務理監事會議決議通過因本會尚在民事訴訟中，暫不增派。
- 辦法：依說明動議通過後回文至全國聯合會。
- 決議：照案通過。

### 【第十四案】

- 案由：有關全國聯合會辦理自行車環島募款活動，提請討論。
- 說明：(一)依據全國聯合會全設聯鑫(113)字第11300072號函辦理。  
(二)依據全國聯合會第11-4次理監事聯席會議決議六都八公會各贊助此活動一萬元整。  
(三)經第12屆第3次常務理監事會議決議通過，本會配合全國聯合會贊助一萬元整，但因公會為非營利事業單位無法進行募款活動，故配合全國聯合會公布活動消息於本會FB粉絲專頁、官網、IG等軟體中，不另主動做募款動作。
- 辦法：依說明動議通過後執行。
- 決議：照案通過。

## 九、臨時動議：(覆議人：副理事長 曾江三)

案由一：青葉油漆與萬能科技大學共同舉辦之「桃青盃」活動，邀請本會協辦，提請討論。

說明：

- 一、青葉油漆與萬能科技大學本年度共同辦理「桃青盃」活動，旨在提升青年技職能量，促進產學合作交流。
- 二、主辦單位特邀請本會協辦，以展現本會對產學合作及技職教育之支持。
- 三、為表達對活動之認同與支持，爰提請本案進行贊助事宜討論。

辦法：

- 一、同意本會協辦「桃青盃」活動。
- 二、本會提供贊助金新臺幣 10,000 元整。
- 三、請總幹事依相關會務程序辦理後續贊助及協辦事宜。

決議：照案通過。

## 十、自由發言：略

## 十一、監事會評議：略

## 十二、主席宣佈散會