



新北市室內設計裝修商業同業公會

第十二屆

第 1 次理監事聯席會議

會議紀錄

時間：113年 02 月 27 日(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

第十二屆第 1 次臨時理監事聯席會會議

會議紀錄

◆ 時間：113年 2 月 27 日週二 下午 15:30-18:00

◆ 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 黃裕逸

◆ 司儀：秘書長 林仁德

◆ 記錄：秘書長 林仁德

◆ 出席人員：

理 事 長-黃裕逸

常務理事-楊炎柳、曾江三、游睿洋、何麗華、賴雅屏、楊政達、
林順煌

理 事-胡勝杰、方亮云、段景森、楊定國、簡鴻駿、羅翁慶、
胡瀨云、蔡德城、鄭明易、江杰龍、吳俊翰

常務監事-王大吉、林世勳

監 事-林佳蓉、廖龍安、陳日進、余嘉文

請假人員：

理 事-鄧明勳、徐小涵、林金龍、陳田洋、簡宏霖、蔡震然、
許愷玲、林炳坤

監事會召集人-林銘鎮

監 事-尤聖朝、吳澧洲

列席人員：第十一屆 理事長 吳戊榮

第十二屆第 1 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25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.常務監事 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：

九、 討論提案(共十案)：

十、 臨時動議：

十一、自由發言：

十二、監事會評議：

十三、散會

五、確認上次會議紀錄(第十一屆第 12 次理事會會議紀錄，請參閱[公會官網](#))

- 112年11月10日召開第十一屆第12次理監事聯席會議。會議記錄於112年11月22日(112)新北室設裝榮字第059號函報新北市政府核備。
- 奉新北市政府112年11月28日新北府社團字第11222337907號函，本會第十一屆第12次理監事聯席會議記錄准予存備查考。

六、會務報告：(秘書處報告)

(一) 112 年 11 月至 113 年 2 月會務工作報告(自 112 年 11 月 9 日至 113 年 2 月 23 日止)

1.會員數更新：

- **【本業會員】有效會員數計有 1126家。**(註：上次理事會議報告為 1093 家)
- 新入會：42 家。復權：22 家。停權：645家。
- 停權：645 家(3家公司歇業、2家公司營業地址遷移至其他縣市、2家轉為台北市公會贊助會員、638家無意願續會)。
- 113 年度完成會費繳納家數為 965 家。
- 已到期尚未完成繳納 112 年度會費會員共 214 家，秘書處將於三月份進行最後一次通知繳費作業，若超過九個月未繳納將進行停權工作。
- 已到期尚未完成繳納 113 年度會費會員共 2 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。
- 秘書處於112年12月5日起，進行 113 年度會員繳納會費通知，113年度起會員證改無紙化作業，會員證及收據皆可於官網下載，秘書處另有設置安全機制作業。
- **【贊助會員-廠商】有效會員數計有 110 家。**(註：上次理事會議報告為 113 家)
- 新入會：0 家。復權：0 家。停權：3 家。
- 官方LINE好友數新增至1344名。。(註：上次理事會議報告為 1158家)

2.第11屆第 12 次理監事聯席會議：

- 11月10日下午3點20分至下午6點30分於貝斯薇庭婚宴會館舉行。當天理監事參加人數為：30位，請假：6位。

3.第11屆第 14次常務理監事會議：

- 第14次常務理監事會議於10月31日下午2點00分至5點30分於貝斯薇庭婚宴會館舉行。常務理監事共計10位出席參加，由吳理事長擔任主席，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15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20件，發文共計12件。

■ (二) 112 年 11 月至 113 年 2 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
11 月 23 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會第11屆第1次會員代表大會	本會擔任全聯會會員代表之職務者
12 月 1 日	彰化縣室內設計裝修商業同業公會會員代表大會	第十一屆副理事長 曾江三、常務理事 陳秀峰
12 月 20 日	高雄市新室內設計裝修商業同業公會 第十二屆第一次會員大會	第十一屆理事長 吳戊榮、第十二屆理事長 黃裕逸
12 月 28 日	桃園市室內設計裝修商業同業公會 第十六屆第一次會員大會	第十一屆理事長 吳戊榮、第十二屆理事長 黃裕逸
01 月 05 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 第十屆第十一屆交接典禮	第十一屆理事長 吳戊榮、第十二屆理事長 黃裕逸、常務理事 楊炎柳、鄧明勳、何麗華
01 月 05 日	宜蘭縣室內設計裝修商業同業公會 第十六屆第三次會員大會	常務理事 游睿洋、林順煌
01 月 13 日	雲林縣室內設計裝修商業同業公會 第十屆第二次會員大會	理事長 黃裕逸、常務理事 楊炎柳
01 月 18 日	社團法人台灣病態建築診斷協會 會員大會	理事長 黃裕逸、常務理事 曾江三
01 月 19 日	台灣室內設計裝飾協會 第二屆第一次會員大會	常務理事 游睿洋、賴雅屏
02 月 23 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會 第十一屆第一次理監事聯席會議	第七、八屆 理事長 林焯輝、第十一屆理事長 吳戊榮、常務理事 鄧明勳
02 月 23 日	新竹市室內設計裝修商業同業公會 第十三屆第一次會員大會	理事長 黃裕逸、常務理事 林順煌

(三) 112 年 11 月至 113 年 2 月政府機關會議/活動

■ 113 年 02 月 26 日【拜會新北市社會局人民團體科科长】

由本會主動拜會，本會出席代表：第十一屆理事長 吳戊榮、第十二屆理事長 黃裕逸、監事會召集人 林銘鎮、秘書處 張曦文

(四) 112 年 11 月至 113 年 2 月各委員會會議/活動一覽表

委員會名稱	會議 / 活動
活動聯誼委員會	聯誼會活動部分 高爾夫球： 11月15~16日外地賽、12月27日、1月24日 鐵騎自行車：

	12月30日換屆交接、1月28日、2月25日
廠商聯誼會	廠商參訪： 11月15日 參訪和成欣業股份有限公司/HCG

(五) 112 年 11 月至 113 年 2 月各贊助會員活動

■ 112 年 11 月 15 日【TOTO「藤森照信 建築講座」】

活動地點：台北國際會議中心 TICC 大會堂

出席代表：理事 方亮云、陳田洋、簡鴻駿、胡瀨云、監事 余嘉文

■ 113 年 2 月 16 日【北大欣新春聯誼晚會】

活動地點：裕珍軒港式飲茶餐廳

出席代表：第十一屆 理事長 吳戊榮、第十二屆 理事長 黃裕逸

■ 113 年 2 月 22 日【啟翔新春聯誼晚會】

活動地點：啟翔科技園區

出席代表：本會理監事代表及球隊代表

(六)各委員會報告：

1.學術教育委員會 報告

- 【防火管理人訓練班-初訓】課程於11月16、17日、2月1、2日辦理，共2梯次，由社團法人台灣消防公共安全促進協會主辦，本會擔任協辦單位。
- 【防火管理人訓練班-複訓】課程於11月29日、12月15日、1月19日、2月22日辦理，共4梯次，由社團法人台灣消防公共安全促進協會主辦，本會擔任協辦單位。

2.鑑定委員會 報告

- 2月份淡水中正路未繳費，2月21日行文至板橋簡易庭退換案件。
- 三重仁義街第二次補充鑑定報告於2月22日行文至新北市地方法院。

九、討論提案：(共十案)

【第一案】

- 案由：本會 112 年 11 月至 113 年 2 月 共 42 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 112 年 11 月 8 日 第 11 屆 第 12 次理監事會議後至 113 年 2 月 23 日止，共計有：42 家申請入會。包括：晟峰室內裝修有限公司、騰森室內裝修工程股份有限公司、時多室內裝修設計有限公司、松頤室內裝修有限公司、金越室內裝修設計工程有限公司、艾麗達室內裝修設計工坊、沅橋室內裝修設計有限公司、沐時室內裝修設計有限公司、瑪

里思室內裝修有限公司、築里室內設計裝修設計有限公司、品雅設計室內裝修工程有限公司、職人室內裝修設計工程有限公司、昕居室內裝修有限公司、緯美室內裝修工程有限公司、藝展國際室內裝修設計有限公司、海格室內裝修設計有限公司、捷元室內裝修有限公司、民芳設計室內裝修工程有限公司、品澄設計室內裝修有限公司、德翔室內裝修有限公司、某某室內裝修設計有限公司、允若室內裝修工程有限公司、誼家室內裝修設計工程有限公司、長谷工室內裝修工程有限公司、奧立室內裝修工程行、禾誠室內裝修設計工程有限公司、鈺方室內裝修有限公司、鑫閣室內裝修設計工程行、師祐室內裝修設計有限公司、原川室內裝修設計有限公司、十六家室內裝修設計有限公司、馥宇室內裝修工程有限公司、承毅室內裝修有限公司、原侑室內裝修設計工程有限公司、泓星室內裝修有限公司、雍境空間設計室內裝修工程有限公司、君緝室內裝修設計工程有限公司、祥祥室內裝修有限公司、米珈室內裝修有限公司、睿展室內裝修工程有限公司、茗揚室內裝修工程有限公司、北歐建築室內裝修設計有限公司。

(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】 (提案人：第11屆財務委員會主委 何麗華)

- 案由：本會 112 年 10-12 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 112 年 10-12 月份收支報表業依規定編列完成。請參閱 附件1，P.12~39。
- 辦法：請審查，通過報請新北市社會局核備。
- 決議：照案通過

【第三案】

- 案由：有關民眾陳情反映本會第12屆第1次會員大會暨選舉第12屆理事、監事程序違反規定一案，本會需如何回復說明及改善，請討論。
- 說明：本會於113年1月8日及2月19日接獲新北市政府公文共兩封，請參閱 附件2，P.40~43
- 辦法：依決議通過後行文至新北市政府
- 決議：授權常務理監事另擇日期開小組會議討論回覆說明。

【第四案】

(提案人：常務理事 楊炎柳)

- 案由：本會推動「會員代表制」案。請討論。
- 說明：(一)依據「商業團體法」第 30 條規定，會員代表人數超過三百人以上時，得就地域之區分，先期分開預備會議；依其會員代表人數比例選出代表，再合開代表大會，行使會員大會之職權。
(二)本會目前會員區域表如下：

區域	會員數	區域	會員數	區域	會員數
金山	1	三峽	17	汐止	69
瑞芳	5	鶯歌	9	外縣市總計	64
雙溪	1	三重	93	台北市	53
新店	108	蘆洲	38	桃園市	6
深坑	10	新莊	110	基隆市	1
石碇	1	泰山	16	苗栗	1
永和	74	林口	21	彰化	1
中和	141	五股	20	高雄市	1
板橋	199	八里	3	宜蘭	1
土城	56	淡水	36	總計	1126
樹林	28	三芝	5		

- (三)「分區會員代表的權益與義務」，請參閱 附件 3，P.44~45。
- (四)參考台北市室內設計公會「分區會員代表大會」代表選舉施行細則，請參閱 附件 4，P.46~47。
- (五)參考台北市室內設計公會「分區會員代表選舉辦法」，請參閱 附件 5，P.48~49。

辦法：依決議通過後報新北市社會局備查。

- 決議：照案通過，此案為第三案之改善方式，請秘書處參考台北市室內設計公會之辦法等相關資料，擬訂本會之分區會員代表的權利與義務、分區會員代表大會代表選舉施行細則、分區會員代表選舉辦法。

【第五案】

(提案人：常務理事 游睿洋)

- 案由：第 12 屆團隊組織架構案，請討論。
- 說明：本會第 12 屆第 1 次會員大會已於 112 年 12 月 15 日選出第 12 屆理監事團隊。因應會務運作需求，主管機關拜會與交流，由理事長、副理事長及委員會主委等各群進行。擬定第 12 屆團隊組織架構表，各委員會詳如 附件 6，P.50。
- 辦法：依決議通過後實施。
- 決議：由理事長擬訂主委名單，後由主委排定副主委及委員名單。

【第六案】

(提案人：常務理事 賴雅屏)

- 案由：本屆今年度(113年)年度計畫，請討論。
- 說明：113年度年度計畫如下表：

月份	年度計畫(預計項目)	備註/地點
2月	2/27(二)理監事會	本會會館
3月	3/1(五)新春聯誼晚會 3/29~3/31(五~日)專技人員換證回訓講習	狀元樓 板橋農會
4月	廠商參訪-同心生物科技有限公司 廠商參訪-環球水泥股份有限公司 4/26(五)常務理監事會	地點待定
5月	5/2(四)全聯會理監事會 5/16~17(四~五)理監事會(外地開會，兩天一夜) 5/24.25.26(五~日)鐵騎車隊金門閩南文化戰役史蹟自然生態三日遊	新北市 地點：大板根 金門
6月	學術講座-室內裝修審查類	
7月	7/30(二)常務理監事會 廠商參訪	地點待定 廠商待定
8月	8/8全聯會理監事會 8/9理監事會 學術講座-室內裝修審查類	高雄 地點待定
9月	9/7或9/14中秋晚會(日期待定) 廠商參訪	地點待定 廠商待定
10月	10月全聯高爾夫外地賽 10/16-20 日本東北自強活動旅遊 10/29常務理監事會	台北市承辦 日本東北 地點待定
11月	11/7全聯會理監事會 11/8理監事會 廠商參訪	台北市 地點待定 廠商待定
12月	12月全聯會員代表大會 12/13會員代表大會	台中市 地點待定

- 辦法：依決議通過實施，必要時可滾動式調整。
- 決議：照案通過

【第七案】

(提案人：常務理事 楊炎柳)

- 案由：第 12 屆理監事名片設計款式案，請討論。
- 說明：(一)因應第 12 屆理監事團隊組成，需印制名片，以利推廣會務。
(二)循例設計雙面公版名片，兩份版本請參閱 **附件7，P.51~52**。
(三)委員會之委員名片，可依據委員會任務職掌需求印製，如學術教育委員會、鑑定調解委員會等。
- 辦法：依決議辦理。
- 決議：A版 13票、B版6票、無意見6票，另決議A版微調QR CORD放置背面，正面加公會英文縮寫NTID並上光。

【第八案】

(提案人：常務理事 賴雅屏)

- 案由：有關第12-2次理監事聯席會議外地開會地點，請討論。
- 說明：秘書處詢價兩間地點及差異如下表：

飯店	大板根森林溫泉酒店	桃園大溪笠復威尼斯汀度假酒店
地點	新北市三峽區	桃園市大溪區
高爾夫球	無	有
會議費用 (含晚餐)	40 人/\$52,800	40 人/\$133,600
住宿費用	30 間雙人房/\$144,000/晚	30 間雙人房/\$324,400/晚
費用總計	\$196,800	\$458,000
差異	<ol style="list-style-type: none"> 1. 房間較舊式但有翻新過 2. 走森林風 3. 露天溫泉 SPA 免費；各式湯屋需自費 4. 價位較低 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016 年開幕，房間及設備較新 2. 位於大溪球場及大溪老街附近 3. 溫泉需自費 4. 價位偏高

- 辦法：依決議辦理。
- 決議：大板根16票、威尼斯汀6票、無意見6票，決議大板根森林溫泉酒店。

【第九案】

(提案人：常務理事 賴雅屏)

案由：有關10月份國外自強活動國家及行程，請討論。

- 說明：(一)時間：113年10月中下旬(確切日期待定)
- (二)人數：預計40人。
- (三)補助：依第11屆第10次理監事聯席會通過，補助理監事(含歷屆理事長、候補、名譽理事)補助旅費之二分之一、委員(含廠聯會幹部)、會員(含眷屬)補助3000元/家；秘書處1位隨行全額補助。
- (四)東南旅行社以日本東北及新馬兩個行程進行報價，行程請參閱 **附件8**，**P.53~70**。

國家	日本東北	新馬
費用	\$55,900	\$31,900
差異	1.行程為歷史古蹟偏多 2.價位偏高 3.導遊可指定112年九州之旅的賴醬	1.樂園較多，行程需多方考量是否合適 2.價位較低
備註	小費\$1500/人/五天/現金支付	小費\$1500/人/五天/現金支付

- 辦法：依決議辦理。
- 決議：日本東北15票、新馬2票、無意見8票，決議今年度國外自強活動地點為日本東北。

【第十案】

(提案人：第11屆財務委員會主委 何麗華)

- 案由：秘書處會務人員(秘書長林仁德、主任秘書張曦文、助理秘書蔡明芬)續聘案，提請討論。
- 說明：(一)秘書長林仁德於079.12.22就職，年資33年2月又5天。
(二)主任秘書張曦文於110.09.10就職，年資2年5月又18天。
(三)助理秘書蔡明芬於111.09.16就職，年資1年5月又12天。
- 辦法：通過續聘後報新北市社會局備查。
- 決議：目前因新一屆選舉案尚有疑慮及理事長當選證書尚未核發，三位會務人員暫續聘一年，待上述問題定案後重新討論此案。

十、臨時動議：無

十一、自由發言：

常務理事 楊炎柳：雖目前公會遇到第12屆選舉之陳情案，但公會各項會務還請各位理監事多多幫忙進行推動，謝謝大家。

監事 廖龍安：第12屆選舉之陳情案，盼能約陳情人來溝通協調，各位理監事在公會情分也很多年，希望不要為了選舉破壞多年情分。

十二、監事會評議：很開心今天的理監事聯席會議大家踴躍發言，第12屆理事、監事程序違反規定一案盼盡快約陳情人來溝通，最後祝各位理監事身體健康、萬事如意。

十三、主席宣佈散會