

新北市室內設計裝修商業同業公會

第十二屆
第七次
臨時理監事會議
會議紀錄

2025

2025

新北市室內設計裝修商業同業公會 第 12 屆第 7 次臨時理監事聯席會議議程



時間：114 年 5 月 26 日(星期六)下午兩點三十分

地點：沃茲新創空間(台中市東區自由二街 91 號)

主席：黃裕逸 理事長

出席理事：黃裕逸、曾江三、游睿洋、何麗華、楊政達、林順煌、賴雅屏、徐小涵、胡勝杰

方亮云、段景森、陳田洋、楊定國、簡宏霖、羅翁慶、胡靜云、蔡德城、吳俊翰

請假理事：楊炎柳、鄧明勳、林金龍、簡鴻駿、蔡震然、許愷玲、江杰龍、林炳坤、張力升

出席監事：林銘鎮、廖龍安、吳澧洲

列席理事：林鴻璋

一．主席報告出席人員：理事應出席人數 27 人，出席 19 人；監事應出席人數 9 人，出席 7 人，達法定人數。

二．主席宣佈開會

三．通過本次會議紀錄人員：張曦文

四．通過本次會議議程(共廿二案)

五．確認上次會議紀錄

(114 年 02 月 27 日召開第十二屆第 6 次臨時理監事聯席會議。會議記錄於 114 年 03 月 10 日，放置本會官網。)

六．主席致開會詞：謝謝各位理監事的參與，期盼未來公會的一些活動，理監事能更踴躍報名參加與協助，謝謝大家。

七．監事會召集人致詞：大家午安，看了本次議程與活動，希望各位理監事能多多參與，這是監事會的小小建議，謝謝。

八．會務報告事項：(自 114 年 02 月 27 日至 05 月 20 日止)

- 【本業會員】有效會員數計有 1285 家。
 - 新入會：32 家。復權：10 家。停權：1767 家
 - (其中 15 家公司歇業、26 家公司營業地址遷移至其他縣市、2 家轉廠商會員)。
- 114 年度完成會費繳納為 1285 家。
- 已到期尚未完成繳納 114 年度會費會員共 125 家，
- 【贊助會員-廠商】有效會員數計有 101 家。(註：上次理事會議報告為 101 家)
- 新入會：0 家。復權：0 家。停權：25 家。
- 官方 LINE 好友數新增至 1956 名。(註：上次理事會議報告為 1840 家)
- 【理監事會議】第 12 屆第 6 次臨時理監事聯席會議：
02 月 27 日下午 2 點 30 分至下午 4 點 30 分 於狀元樓晶豪宴會館舉行。當天理監事含候補理監事參加人數為：26 位，請假：10 位。
- 【常務理監事會議】第 12 屆第 5 次常務理監事會議：
第 5 次常務理監事會議於 114 年 5 月 09 日下午 4 點至 6 點 40 分於本會會館舉行。
常務理監事共計 11 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。
- 【例行會務】
- 秘書處收辦公文本年度發文共計 36 件，收文共計 121 件。
- 【協辦全國聯合會主辦之換證回訓講習】

梯次講習日期	講習日期	學員人數
第 5-54 梯	03/21(五)、03/22(六)、03/23(日) 【合併班】	合併班 39 人 施工班 15 人 設計班 2 人 共計 56 人

(一)114 年 02 月 至 05 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
3 月 6 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會落日條款會議	理事長 黃裕逸
3 月 8 日	社團法人台灣設計菁英協會大會	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳
3 月 12 日	萬能科技大學桃青獎頒獎	理事 陳田洋
3 月 13 日	台南市室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸 常務理事 賴雅屏 監事 林佳蓉
3 月 14 日	新北市商業會大會	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳、林順煌 理事 方亮云、胡靜云
3 月 14 日	台北市建築材料商業同業公會春酒	副理事長 何麗華、游睿洋 常務理事 賴雅屏 理事 徐小涵、羅翁慶、胡靜云、江杰龍 榮譽秘書長 林仁德
3 月 14 日	基隆市室內設計裝修商業同業公會大會	副理事長 林順煌 理事 方亮云
3 月 15 日	台中市大台中裝潢材料公會大會	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳
3 月 18 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會回流教育委員會會議	理事長 黃裕逸 副理事長 林順煌
3 月 20 日	高雄市室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳 理事 羅翁慶
3 月 21 日	台中市直轄市室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸 副理事長 林順煌
3 月 23 日 3 月 24 日	六都八公會理事長聯誼活動	理事長 黃裕逸
3 月 27 日	台中市室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳 常務理事 賴雅屏 監事 林佳蓉
3 月 28 日	嘉義市室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸
3 月 28 日	台灣區照明燈具輸出業同業公會大會	副理事長 楊炎柳、游睿洋、林順煌、曾江三 常務監事 林世勳 理事 羅翁慶、陳田洋 榮譽秘書長 林仁德
4 月 7 日	新北市政府環保局進行環境部營建及裝修管理平台申報新規定會議	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳 常務理事 賴雅屏 理事 羅翁慶

活動日期	友會/活動名稱	本會出席代表
4 月 15 日	新北市建築師公會大會	副理事長 游睿洋 常務理事 賴雅屏
4 月 18 日	花蓮縣室內設計裝修商業同業公會大會	輔導理事長 吳戊榮 副理事長 何麗華 理事 胡勝杰
4 月 19 日	臺東縣室內設計裝修商業同業公會大會	副理事長 何麗華 理事 胡勝杰
4 月 30 日	新北市營建廢棄物公會大會	理事長 黃裕逸 監事會召集人 林銘鎮
5 月 2 日	中國科技大學畢業展	副理事長 林順煌
5 月 3 日	華夏科大畢業展	理事長 黃裕逸 監事會召集人 林銘鎮 副理事長 林順煌 理事 羅翁慶
5 月 6 日	新北市政府社會局拜會	理事長 黃裕逸 監事會召集人 林銘鎮 副理事長 楊炎柳、游睿洋 常務理事 賴雅屏 常務監事 王大吉
5 月 12 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會參訪總統府暨理監事聯席會議	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳、游睿洋、楊政達 常務理事 賴雅屏、鄧明勳 理事 簡鴻駿 輔導理事長 吳戊榮 第 7.8 屆理事長 林烱輝
5 月 16 日	苗栗縣室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸 副理事長 游睿洋 常務監事 王大吉
5 月 17 日	台北市木材公會大會	理事長 黃裕逸 監事會召集人 林銘鎮 副理事長 楊炎柳、楊政達、林順煌 理事 羅翁慶、胡勝杰、胡靜云 榮譽秘書長 林仁德
5 月 22 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會定型化契約會議	理事長 黃裕逸 副理事長 游睿洋

(二)114 年 02 月至 05 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： 2 月 26 日、3 月 26 日、4 月 23 日 鐵騎自行車： 2 月 23 日、3 月 23 日、4 月 27 日、5 月 25 日 登山隊： 3 月 15 日、4 月 12 日、5 月 10 日
廠商交流聯誼會	廠商參訪： 4 月 29 日聚峰地板及台灣無線城 會員暨廠商交流茶會： 5 月 13 日 會議：3 月 18 日、5 月 13 日
學術教育委員會	AI 課程： 3 月 24 日、5 月 12 日 會議：3 月 19 日
鑑定調解委員會	會議：4 月 29 日
法規暨室裝審查委員會	會議：4 月 29 日

(三) 全聯會代表、市商會代表報告：

全聯會代表、市商會代表 理事長 黃裕逸 報告：

一、全聯會事項：

1. 關於「定型化契約應記載及不得記載事項」，已邀集相關專家學者共同研擬修正內容。
2. 擬修正《建築物室內裝修管理辦法》第十條、第廿五條及第三十三條，進行相關條文調整，以符實務需求。
3. 針對「室內裝修全國統一圖說」進行內容調整與更新。
4. 台灣室內設計博覽會將於 6 月 12 日至 6 月 15 日 假南港展覽館舉行，歡迎踴躍參與。

二、市商會事項：暫無報告。

(四) 各委員會報告：

1. 廠商交流委員會 副主委 林世勳 報告

本年度廠商參訪預計六、八、十月份各一次

6/3 廠商參訪：億高應用材料股份有限公司 地點：桃園中壢中央大學

啟翔輕金屬科技股份有限公司 地點：桃園市新屋區埔頂路 6 號

8 月廠商參訪：時間待定

毅太企業股份有限公司 地點：基隆市安樂區武訓街 51 號

麟鴻國際裝潢建材公司 地點：新北市土城區承天路 31-1 號 8 樓

10 月廠商參訪：時間待定

恒潔衛材有限公司 地點：台北市中山區濱江街 101 號

沃特奇有限公司 地點：台北市中正區中山北路一段 2 號 4F 之 3

2. 鑑定調解委員會 主委 游睿洋 報告

一、已結案鑑定案

- 113/4/17 新北地方法院「寧股五股成泰路」鑑定案 — 已結案。
- 113/5/6 新北地方法院「寧股五股芳洲五路」鑑定案 — 已結案。

- 113/5/20 新北地方法院「德股板橋民權路」鑑定案 — 已結案。
- 113/7/15 台北地方法院「高股泰山明志路三段」鑑定案 — 已結案。

二、進行中與擱置案件

- 113/6/17 台灣宜蘭地方法院「癸股」鑑定案：
 - 6/25 發送繳費通知
 - 9/20 繳費完成
 - 114/4/29 現場會勘，因被告未配合開門，此案暫擱置，待原告確認會勘時間後續行辦理。
- 113/7/17 士林地方法院「廉股北投西安街二段」鑑定案：
 - 8/19 發送繳費通知
 - 10/21 法院來函表示縮減鑑定項目
 - 預定於 114/6/19、6/20 進行現場會勘。
- 113/8/12 新北地方法院「柔股中和中正路」鑑定案：
 - 12/27 繳費完成
 - 114/5/8 現場會勘完成，鑑定報告撰寫中。
- 113/12/9 新北地方法院「高股永和竹林路」鑑定案：
 - 114/5/9 發繳費通知
 - 114/5/13 被告律師來電告知案件今年度 1 月已撤案
 - 秘書處待法院正式來函後辦理奉還程序。
- 114/2/20 新北地方法院「辛股新莊福美街」鑑定案 — 目前無進一步說明。
- 113/5/13 新北地方法院「清股」鑑定案：
 - 113/5/22 奉還原件
 - 114/2/21 法院再度來函，要求本會除 X 光儀器外進行鑑定
 - 因雙方皆為會員，經考量後決定再次奉還該案。
- 114/3/28 收到新北地方法院「中股蘆洲區光榮路」鑑定案：
 - 114/5/9 發繳費通知

十一、討論事項(共廿二案)：

案由一：本會 114 年 2 月至 5 月共 32 家新會員入會審議案，提請審查。

說明：1. 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。

2. 新會員 32 家申請入會：升揚室內裝修有限公司、威好室內裝修設計有限公司、兆家室內裝修設計有限公司、苡響室內裝修有限公司、昌鼎室內裝修股份有限公司、麗正室內裝修規劃企業、傑緣室內裝修設計有限公司、偉耕室內裝修有限公司、沐沐空研室內裝修有限公司、瑋柏森室內裝修企業有限公司、大威室內裝修設計工程有限公司、禧閣室內裝修工作室、元友室內裝修有限公司、修宅一生室內裝修有限公司、光風形和室內裝修有限公司、佳杰室內裝修設計有限公司、瑋毅室內裝修有限公司、澄利室內裝修工程有限公司、容安居室內裝修有限公司、行下制作室內裝修有限公司、盈兆室內裝修工程有限公司、堃垣室內裝修設計有限公司、上立室內裝修有限公司、祥泰室內裝修有限公司、共創室內裝修有限公司、陳遵仁居室內裝修設計有限公司、台銘室內裝修設計有限公司、新睿室內裝修設計有限公司、框框室內裝修設計有限公司、元鑫室內裝修工程行、圓禾室內裝修設計工程有限公司、欣悅室內裝修有限公司。

3. 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：照案審查通過。

案由二：本會 114 年 2 月至 5 月共 20 家會員轉贊助會員資格審查案，提請審查。

說明：1. 依本會章程第四條：本會以新北市行政區域為組織範圍，會址設於新北市。

第六條：凡在本會組織區域內經營室內設計裝修業依法取得登記證照之公營或民營之公司行號，均應於開業一個月內申請加入本會會員。

2. 依上述說明，本會會員如公司設立地址非本會組織區域則須移至所屬行政區域或調整為本會贊助會員。

3. 本年度有 18 家台北市、1 家基隆市、1 家新竹縣共計 20 家轉贊助會員：
創桓室內裝修企業有限公司、大寬發展股份有限公司、高昇室內裝修工程有限公司、金湯國際室內裝修有限公司、嘉芳室內裝修工程有限公司、九龍福室內裝修有限公司、美景室內裝修設計工程有限公司、聿桂開發室內裝修股份有限公司、龍鼎室內裝修工程股份有限公司、上陽室內裝修設計有限公司、中亞工程顧問股份有限公司、奕碩室內裝修有限公司、龐藝室內裝修有限公司、典王傢飾有限公司、隱巷室內裝修設計有限公司、宇碩室內裝修工程有限公司、至趣室內裝修有限公司、京亞室內裝修有限公司、萌絲格室內裝修設計有限公司、尤家麗室內裝修設計工程有限公司。

4 上述贊助會員資格經初審完畢，符合規定且費用繳清，完成會員入會手續

辦法：請審查。

決議：照案審查通過。

案由三：本會 114 年 1-3 月份收支報告表案，提請審查。

(提案人：賴雅屏 常務理事/財務主委)

說明：1. 依據「工商團體財務處理辦法」辦理。

2. 本會 114 年 1-3 月份收支報告表業依規定編列完成，請參閱附件一

辦法：請審查，依說明通過後報請新北市社會局核備。

決議：照案審查通過。

案由四：舉辦 114 年度 4 月份「廠商參訪」活動追認案。

(提案人：楊炎柳 副理事長/廠商交流委員會 主委)

說明：1. 時間：4/29(二)

2. 地點：聚峰地板扶手有限公司/台灣無線城網路科技有限公司

3. 名額：30 人，每家公司限 2 人參加

4. 經費：公會提撥遊覽車預算 15,000 元辦理(本次活動無使用此經費)

5. 費用：免費，每人需預繳保證金 1,000 元，全程參與者於完成活動後退回

6. 相關事宜已委由廠商交流委員會統籌辦理。

辦法：依說明動議追認通過。

決議：照案通過。

案由五：舉辦 114 年度 5 月份「設計師會員 X 廠商會員交流茶會」活動追認併財務結算案。

(提案人：楊炎柳 副理事長/廠商交流委員會 主委)

說明：1. 時間：5/13(二)13:30

2. 地點：貝斯薇庭婚宴會館夏綠蒂廳
(新北市三重區中正北路 399 號 3 樓)

3. 主題：設計師會員 X 廠商會員交流茶會

4. 活動行程：(1)介紹公會之會務型態與組織架構(2)新進會員之權利與義務
(3)新進會員自我介紹(4)交流時間

5. 對象：自 113/12/1 至 114/5/9 新入會會員(截至 5/9 約 70 家)

6. 費用：免費

7. 經費：由公會提撥新台幣 60,000 元整；實際支出為\$49,502。

8. 報名方式：採網路報名，限額 50 人，報名 20 人以下活動取消。

9. 相關事宜已委由廠商交流委員會及會員服務委員會聯合統籌辦理。

辦法：依說明動議追認通過。

決議：照案通過。

案由六：舉辦 114 年度 6 月份「廠商參訪」活動討論案。

(提案人：楊炎柳 副理事長/廠商交流委員會 主委)

說明：1. 日期：6/3(二)

2. 地點：億高應用科技股份有限公司/啟翔輕金屬股份有限公司

3. 名額：40 名，限設計師會員參加，每家會員公司限報名 2 人。

4. 經費：公會提撥遊覽車預算 15,000 元辦理

5. 費用：免費，每人需預繳保證金 1,000 元，全程參與者於活動後退回。

6. 相關事宜委由廠商交流委員會統籌辦理。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由七：廠商交流委員會新增委員討論案。

(提案人：楊炎柳 副理事長//廠商交流委員會 主委)

說明：1. 為促進本會與廠商之間聯繫更為緊密與完善，擬新增廠商交流委員會委員數名。

2. 經廠商交流委員會第四次會議決議邀請理事 陳田洋、監事林佳蓉新加入為廠商交流委員會委員。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由八：舉辦 114 年度 6 月份「生成式 AI 在實務的運用」課程討論案。

(提案人：林順煌 副理事長/學術教育委員會 主委)

說明：1. 時間：6/9、6/16(一)09:30

2. 地點：板橋農會第六會議室(新北市板橋區府中路 29-1 號 13 樓)

3. 講師：紀如鴻/顏世倫

4. 講題：生成式 AI 在實務的運用

5. 大綱：-Krita 程式+AI diffusion 程式安裝

-AI 生成，虛擬設計師助手-AI 工具運用分享

-實機操作教學，Krita 運用 AI 於工作上

-Krita AI ControlNet 實作

6. 名額：25 人，報名未達 20 人不開課

7. 經費：課程相關費用皆由報名費收入支出，公會不另提撥預算經費辦理。

8. 費用：會員\$3,000，非會員\$4,000

9. 相關事宜委由學術發展委員會統籌辦理，課程收支預算表詳如附件二

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由九：114 年度 3 月、5 月「生成式 AI 在實務的運用」課程財務結算案。

(提案人：林順煌 副理事長/學術教育委員會 主委)

說明：1. 3/24「生成式 AI 在實務的運用」課程，公會收取課程費用為\$69,000，總支出\$40,721，公會盈餘\$28,279。

2. 3/24「生成式 AI 在實務的運用」課程收支決算表請詳如附件三。

3. 5/12「生成式 AI 在實務的運用」課程，公會收取課程費用為\$66,000，總支出\$41,950，公會盈餘\$24,050。

4. 5/12「生成式 AI 在實務的運用」課程收支決算表請詳如附件三。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十：舉辦 114 年度「日月潭建築學術之旅」活動追認案。

(提案人：林順煌 副理事長/學術教育委員會 主委)

說明：1. 日期：5/24(六)至 5/26(一)，共三天兩夜

2. 地點：台中/日月潭

3. 名額：70 名，限本會會員參加，每家會員公司限報名 2 人。

4. 經費：公會提撥預算 30 萬元辦理

5. 費用：公會補助每家會員公司\$3,000 元

6. 活動行程表詳如附件四。

7. 相關事宜委由學術交流委員會及會務發展委員會共同統籌辦理。

辦法：依說明動議追認通過。

決議：照案通過。

案由十一：舉辦 114 年度 5 月份「LINE OA 私域行銷攻略」活動討論案。

(提案人：楊政達 副理事長/數位資訊委員會 主委)

說明：1. 日期：5/29(四)

2. 地點：板橋農會第六會議室(新北市板橋區府中路 29-1 號 13 樓)

3. 講師：呂學遠

4. 講題：LINE OA 私域行銷攻略

5. 大綱：本課程將深入剖析如何運用 LINE 官方帳號 (LINE OA) 有效建立品牌私域以及增加客源及收入，並透過社群經營策略提升顧客黏著度與轉換率。

6. 名額：限額 50 名，限本會會員參加，每家會員公司報名人數不限。

7. 經費：公會提撥預算新台幣 10,000 元辦理。

8. 費用：活動免費，惟每人需預繳保證金 1,000 元，全程參與者將於講座後退還保證金。

9. 相關事宜委由數位資訊委員會統籌辦理。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十二：舉辦 114 年度 7 月份「新北市簡易室裝申辦」課程討論案。

(提案人：賴雅屏 常務理事/法規暨室裝審查委員會 主委)

說明：1. 日期：7/18(五)9:00

2. 地點：板橋農會第八會議室(新北市板橋區府中路 29-1 號 13 樓)

3. 講師：新北市政府工務局長官/新北市建築師公會建築師

4. 講題：新北市簡易室裝申辦作業

5. 大綱：本次課程內容針對「簡易室內裝修流程」進行說明外，並針對相關法規及實務審查進行介紹，同時宣導自 114 年 5 月 1 日改版之表單與送審文件，協助會員遵循流程並便於後續委託建築師作業。

6. 名額：限額 50 人，報名未達 35 人不予開課

7. 經費：課程相關費用皆由報名費收入支出，公會不另提撥預算經費辦理

8. 費用：會員早鳥價\$3,500;非會員早鳥價\$5,000

會員一般價\$4,500;非會員一般價\$6,000

9. 課程收支預算表及課程表請詳如附件五。

10. 相關細節委由法規暨室裝審查委員會統籌辦理。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十三：法規暨室裝審查委員會章程修訂討論案。

(提案人：賴雅屏 常務理事/法規暨室裝審查委員會 主委)

說明：

「法規暨室裝審查委員會章程」修訂對照表	
修訂後條文(修改)	原條文
第五條：本委員會 <u>每季</u> 舉行會議一次，由主任委員召集並擔任會議主席，必要時得召集臨時會議。主任委員因故不能主持會議時，由副主任委員擔任主席，副主任委員因故不能主持會議時，由委員互推主席。	第五條：本委員會 <u>每一個月</u> 舉行會議一次，由主任委員召集並擔任會議主席，必要時得召集臨時會議。主任委員因故不能主持會議時，由副主任委員擔任主席，副主任委員因故不能主持會議時，由委員互推主席。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十四：114 年中秋親子聯誼晚會時間、地點、經費、執行長人選討論案。

(提案人：何麗華 副理事長/活動聯誼委員會 督導)

說明：1. 時間：9/27(六)16:00-21:00

2. 地點：暫訂三峽皇后鎮森林日式烤肉區(新北市三峽區竹崙路 95 巷 1 號)

3. 名額：預計 330 名

4. 經費：公會提撥預算新台幣 15 萬元辦理

5. 費用：預計會員費用\$500/人，每家公司限報名十位。

6. 活動收支預算表請詳如附件六。

7. 經第十二屆第五次常務理監事會議決議執行長由監事 林佳蓉擔任。

8. 相關活動細節委由執行長召開籌備會議後擬訂。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十五：舉辦「2025 新北室裝鐵騎部隊蘭陽百 K 自行車挑戰賽」申請補助討論案。

(提案人：何麗華 副理事長/活動聯誼委員會 督導)

說明：1. 日期：9/28(日)上午 5:30

2. 地點：宜蘭壯圍過嶺保安宮

3. 隊長：尤聖朝

4. 名額：預計 10~20 人

5. 申請補助計畫書詳如附件七。

6. 經第十二屆第五次常務理監事會議決議補助方式如下：

-本會本業會員、廠商會員及贊助會員可享每人補助新台幣 500 元

-非屬上述身分者恕不適用此補助方案。

辦法：依說明內容動議通過。

決議：照案通過。

案由十六：舉辦第 12 屆第 3 次會員大會時間、地點、經費、執行長人選討論案。

(提案人：賴雅屏 常務理事/會務發展委員會 主委)

說明：1. 日期：暫訂 115/3/27(五)

2. 地點：暫訂新莊典華會館

3. 經費預算：擬編列新台幣 140 萬元

4. 組織規劃：包括大會執行長與副執行長

5. 經第十二屆第五次常務理監事會議決議

-大會執行長由副理事長 曾江三擔任

-副執行長由理事 蔡德城擔任

6. 相關籌備作業與細節將由大會執行長召開籌備會議後進行規劃與擬訂。

辦法：依說明內容動議通過。

決議：照案通過。

案由十七：「市府互動發展小組」成立、小組組長人選討論案。

(提案人：賴雅屏 常務理事/會務發展委員會 主委)

說明：1. 為強化本會與新北市政府社會局、工務局、環保局等相關機關之交流與合作，協助會務推展與整體發展，擬成立「市府互動發展小組」。

2. 小組組織規劃如下：

-組 長：副理事長 楊炎柳

-副組長：常務監事 王大吉 林世勳

-組 員：由本會常務級幹部擔任。

3. 經第十二屆第五次常務理監事會議決議通過上述人事安排。

4. 小組相關運作細節，將由組長召集會議後擬訂並報備。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十八：113 年度鑑定案財務結算案。

(提案人：游睿洋 副理事長/鑑定調解委員會 主委)

說明：1. 113 年度「寧股五股芳洲五路」鑑定案，公會收取鑑定費用為\$368,000，總支出\$326,891，公會盈餘\$41,109。

2. 「寧股芳洲五路」鑑定案收支決算表請詳如附件八。

3. 113 年度「德股板橋民權路」鑑定案，公會收取鑑定費用為\$380,000，總支出\$268,233，公會盈餘\$111,767。

4. 「德股板橋民權路」鑑定案收支決算表請詳如附件八。

5. 113 年度「高股泰山明志路」鑑定案，公會收取鑑定費用為\$130,000，總支出\$121,308，公會盈餘\$8,692。

6. 「高股泰山明志路」鑑定案收支決算表請詳如附件八。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十九：鑑定調解委員會章程修訂討論案。

(提案人：游睿洋 副理事長/鑑定調解委員會 主委)

說明：

「鑑定調解委員會章程」修訂對照表	
修訂後條文(修改/刪除)	原條文
第六條：鑑定費之收取方式如下： 1. 鑑定費用計價請參考附件 1。 2. 鑑定標之物之糾紛工程估價單或報價單總額，本會依鑑定費試算表為鑑定費之依據。 3. 訴訟案件繳交鑑定金額，經法院通知繳交鑑定費於本會后再擇期鑑定 4. 如跨縣市鑑定案依路程遠近另支付車資及差旅費用，請參閱 附件 2。 5. 如訴訟鑑定案需現場初勘基本費用為 25,000 元。(初勘基本費用由訴訟案件原告或被告支付)。由鑑定調解委員會派員現場初勘。 6. 本會暫不受理急件鑑定案。	第六條：鑑定費之收取方式如下： 1. 鑑定費用計價請參考附件 1。 2. 鑑定標之物之糾紛工程估價單或報價單總額，本會依鑑定費試算表為鑑定費之依據。 3. 訴訟案件繳交鑑定金額，經法院通知繳交鑑定費於本會后再擇期鑑定。 4. 如跨縣市鑑定案依路程遠近另支付車資及差旅費用，請參閱 附件 2。 5. 訴訟案件鑑定案依法院函文件內要求期限鑑定報告書於 3 個月內均算為急件鑑定報告書。(急件鑑定報告書另加收鑑定費用 50% 予主稿者所得)。 6. 如訴訟鑑定案需現場初勘基本費用

	為 25,000 元。(初勘基本費用由訴訟案件原告或被告支付)。由鑑定調解委員會派員現場初勘。
第九條：訴訟案件鑑定案報告書，經現場鑑勘後 6 個月內交付法院。 第十條：如有未盡事宜，得經本會依權責自行調整，當事人應無異議。 第十一條：本委員會每季召開一次會議，若有必要得由主委隨時召集之。 第十二條：鑑定委員會委員所領取本會鑑定作業費用需開立統一發票與公會核抵。 第十三條：鑑定委員會每年得向公會申請補助鑑定相關事務費用 5 萬元。 第十四條：本簡則經本會會員（會員代表）大會決議通過，報請主管機關核准後實施，修正時亦同。	第九條：如有未盡事宜，得經本會依權責自行調整，當事人應無異議。 第十條：本委員會每季召開一次會議，若有必要得由主委隨時召集之。 第十一條：鑑定委員會委員所領取本會鑑定作業費用需開立統一發票與公會核抵。 第十二條：鑑定委員會每年得向公會申請補助鑑定相關事務費用 5 萬元。 第十三條：本簡則經本會會員（會員代表）大會決議通過，報請主管機關核准後實施，修正時亦同。

「鑑定調解委員會費用備忘錄」修訂對照表	
修訂後條文(修改/刪除)	原條文
三、法院出庭費每人每趟 3,000 元。鑑定補充函作業費每件（次）8,000 元。 鑑定補充函作業費依法院函件內補充說明項目如超過工程項目 10 小細項則向法院酌收取基本鑑定補充作業費 30,000 元。	三、法院出庭費每人每趟 3,000 元。鑑定補充函作業費每件（次）8,000 元。 鑑定補充函作業費依法院函件內補充說明項目如超過工程項目 10 小細項則向法院酌收取基本鑑定補充作業費 30,000 元。
<u>鑑定文書作業費用</u> 7 萬元~8 萬元×30% 9 萬元~14 萬元×40% 15 萬元以上×45%	<u>鑑定文書作業費用</u> 7 萬元~8 萬元×30% 9 萬元~11 萬元×40% 12 萬元~14 萬元×45% 15 萬元~25 萬元×50% 26 萬元~35 萬元×55% 36 萬元~45 萬元×60% 46 萬元~55 萬元×65% 56 萬元~65 萬元×70% 66 萬元~80 萬元×75% *鑑定費用 80 萬元以上，每增加 50 萬元；文書作業費增加 5% 計算
<u>文具補助費用</u> 7 萬元~8 萬元補助 5000 元 9 萬元~10 萬元補助 7000 元 11 萬元~12 萬元補助 9000 元 13 萬元補助 11000 元 14 萬元補助 12000 元 15 萬元~50 萬補助 15000 元 50 萬以上補助 20000 元	<u>文具補助費用</u> 7 萬元~8 萬元補助 5000 元 9 萬元~10 萬元補助 7000 元 11 萬元~12 萬元補助 9000 元 13 萬元補助 11000 元 14 萬元補助 12000 元 15 萬元補助 13000 元 16 萬元~20 萬元補助 14000 元 21 萬元~25 萬元補助 15000 元 26 萬元~30 萬元補助 16000 元

	30 萬元~35 萬元補助 17000 元 36 萬元~40 萬元補助 18000 元 41 萬元~45 萬元補助 19000 元 46 萬元~50 萬元補助 20000 元 51 萬元~55 萬元補助 21000 元 56 萬元~60 萬元補助 22000 元 61 萬元~65 萬元補助 23000 元 66 萬元~70 萬元補助 24000 元 71 萬元~80 萬元補助 25000 元 鑑定費用 80 萬元以上，每增加 50 萬元，文具補助費增加 2000 元，以此類推計算。
--	--

「鑑定調解委員會鑑定執行費用」增訂對照表	
修訂後條文(增訂)	原條文
增訂說明：本會鑑定收取費用皆為含稅價，為使平衡鑑定收支，擬將章程中鑑定執行費調整之。	
修訂為\$73,500(含 30 小項)；每增一項 2,100 元，以上皆含稅捐。	基本費\$70,000(含 30 小項)；每增一項 2,000 元。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由廿：本會休閒聯誼社贊助方式及款項討論案。

(提案人：楊炎柳 副理事長；覆議人：游睿洋 副理事長)

說明：1. 為使本會休閒聯誼社制度更加完善，擬針對現行贊助方式及贊助款項進行調整。

2. 擬訂贊助申請流程如下：

- (1) 各聯誼社社/隊長提活動企劃書；
- (2) 提交理監事會審議決議；
- (3) 經理監事通過後，使得撥付贊助款項。

3. 經第十二屆第五次常務理監事會議決議，擬訂本會休閒聯誼社贊助款調整如下：

- (1) 高爾夫球隊新台幣 10 萬元整
- (2) 自行車隊新台幣 3 萬元整
- (3) 登山健行隊新台幣 3 萬元整。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由廿一：本會會務人員年度績效考核方式討論案。

(提案人：賴雅屏 常務理事/會務發展委員會 主委)

說明：1. 為使本會秘書處制度更加完善與制度化，提升行政效能與服務品質，擬針對現行會務人員之年度績效考核方式進行檢討與調整。

2. 擬依據實際工作內容、績效指標 (KPI)、專業能力、工作態度及團隊合作等面向，建立更具公平性與激勵性的考核制度，以作為季度獎懲、進修及調薪之參據。

3. 上述考核制度擬委由會務發展委員會研議擬訂後，報請理監事聯席會議追認。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由廿二：更換本會會館冷氣討論案。

(提案人：賴雅屏 常務理事/會館管理委員會 副主委)

說明：1. 本會會館現有冷氣機設備使用年限已久，效能降低已不敷實際使用需求。

2. 為提升會館使用舒適度與節能效益，擬全面更換冷氣室內外機設備。

3. 冷氣設備更新相關報價單請詳如附件九，請參酌審議。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

十二・臨時動議

案由一：鑑定調解委員會新增委員討論案。

(提案人：游睿洋 副理事長/鑑定調解委員會 主委；覆議人：楊政達 副理事長)

說明：鑑定調解委員會委員人力長期不足，影響作業推展，為強化運作效能，擬廣泛徵聘數名委員，以充實委員會人力資源。

辦法：依說明動議通過。

決議：鑑定調解委員會邀請常務理事 賴雅屏、理事 羅翁慶、監事 林佳蓉、會員(有形室內設計工作室) 劉冠麟、會員(久廣室內裝修有限公司) 楊婷雅加入本會鑑定調解委員會。

十三・監事會講評：略

十四・自由發言

十五・散會 (請主席宣佈散會) 16:20 分散會