

新北市室內設計裝修商業同業公會 第 12 屆第 9 次理監事聯席會議紀錄



時 間：114 年 11 月 28 日(星期五)下午三點三十分

地 點：狀元樓晶豪宴會館(新北市中和區)

主 席：黃裕逸 理事長

出席理事：黃裕逸、楊炎柳、曾江三、何麗華、楊政達、林順煌、賴雅屏、徐小涵、胡勝杰、
方亮云、段景森、林金龍、陳田洋、楊定國、簡鴻駿、簡宏霖、羅翁慶、胡瀟云、
蔡德城、江杰龍、吳俊翰、張力升、蘇冀雄

請假理事：游睿洋、鄧明勳、蔡震然、許愷玲

出席監事：林銘鎮、王大吉、林世勳、林佳蓉、廖龍安、陳日進、吳澧洲

請假監事：尤聖朝、余嘉文

- 一．主席報告出席人員理事應出席人數 27 人，出席 23 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：主任秘書 張曦文
- 四．通過本次會議議程(共十六案)
- 五．確認上次會議紀錄-08 月 29 日召開第十二屆第 8 次理監事聯席會議。會議記錄於 09 月 20 日，放置本會官網。)

六．主席致開會詞：**略**

七．監事會召集人致詞：**略**

八．會務報告事項：(自 114 年 08 月 30 日至 11 月 26 日止)

- **【本業會員】**有效會員數計有 1391 家；停權共計 1740 家
新入會：35 家。復權：13 家
114 年度完成會費繳納為 1286 家；已到期尚未完成繳納 114 年度會費會員共 105 家。
- **【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 102 家)
新入會：8 家。復權：0 家。停權：25 家。
- 官方 LINE 好友數新增至 2158 名。(註：上次理事會議報告為 2069 家)
- **【理監事會議】**第 12 屆第 8 次理監事聯席會議：
08 月 29 日下午 3 點 30 分至下午 5 點 45 分 於貝斯薇庭婚宴會館(新北市三重區中正北路 399 號)
舉行。當天理監事含候補理監事參加人數為：32 位，請假：4 位。
- **【常務理監事會議】**第 12 屆第 7 次常務理監事會議：
於 114 年 11 月 21 日下午 4 點至 6 點 30 分於本會會館舉行。
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。
- **【例行會務】**
秘書處收辦公文本年度發文共計 82 件，收文共計 224 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 5-66 梯	09/19(五)、09/20(六)、09/21(日) 【合併班】	合併班 38 人 施工班 14 人 設計班 4 人 共計 56 人

(一)114 年 09 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 5 日	內政部-當前住宅政策座談會	理事長 黃裕逸
9 月 5 日	室內設計AI科技應用議題與機會》 流程盤點x產業交流x智慧工具實作	副理事長 林順煌 理事 江杰龍
9 月 8 日	經濟部-研商「公司行號及有限合夥 營業項目代碼表」之相關疑義會議	理事長 黃裕逸
9 月 9 日	台北市建築材料商業同業公會大會	理事長 黃裕逸 監事會召集人 林銘鎮 副理事長 楊炎柳、曾江 三、游睿洋、楊政達、林 順煌 常務理事 賴雅屏 理事 徐小涵、胡勝杰、方 亮云、陳田洋、羅翁慶 監事 林佳蓉、尤聖朝、余 嘉文
9 月 12 日	高雄建材展開幕典禮	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳
9 月 16 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會 全國聯合會兩會回流教育委員會	理事長 黃裕逸
9 月 18 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會 全國聯合會室內設計技師會議	副理事長 林順煌
9 月 22~23 日	新北市商業會績優廠商觀摩活動	理事長 黃裕逸 第 9.10 屆理事長 鄭進生
9 月 25 日	新北市商業會第五屆第7次理監事聯 席會議	理事長 黃裕逸 第 9.10 屆理事長 鄭進生
10 月 15 日	新北市商業會商人節頒獎典禮	理事長 黃裕逸 第 9.10 屆理事長 鄭進生 理事 廖龍安
10 月 15 日	新北市政府社會局類家庭新莊裝修場 勘	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳、游睿洋
10 月 16 日	拜訪張宏陸顧問委員- 定型化契約暨裝修蟑螂協調會議	理事長 黃裕逸
10 月 22 日	台灣綠建材產業發展協會第八屆第二 次會員代表大會	副理事長 林順煌
10 月 30 日	台北市室內設計裝修商業同業公會第 18屆第3次會員代表大會	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳 理事 胡勝杰、方亮云、 陳田洋
10 月 30 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會	理事長 黃裕逸

	全國聯合會常務理監事會議	
11月13日	中華民國室內設計裝修商業同業公會 全國聯合會理監事會議	理事長 黃裕逸暨全聯會理 監事群
11月17日	社團法人台灣綠建築發展協會114年 度室內家電與設計導入能效之專家諮 詢會議	副理事長 林順煌
11月18日	台灣室內設計協會大會	理事長 黃裕逸

(二) 114年09月至11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： 高爾夫球： 9月24日、10月22~24日外地賽暨全國賽、11月26日 鐵騎自行車： 9月28日蘭陽百K、10月26日、11月23日 登山隊：11月15日 中秋晚會：9月27日
廠商聯誼會	廠商參訪： 10月16日沃特奇&永大 11月6日招商交流茶會 會議：11月6日
學術教育委員會	AI課程： 10月27日
法規暨室裝審查委員會	會議： 9月11日
會員服務委員會	分區代表小組會議： 9月11日

(三) 114年09月至11月贊助會員廠商活動一覽表

活動日期	友會/活動名稱	本會出席代表
9月1日	東湧熱水器年度代言人陳傑憲電視廣告媒體 發表會	理事長 黃裕逸 副理事長 楊炎柳

(四) 全聯會代表、市商會代表報告：

(五) 各委員會報告：

1. 廠商交流委員會 主委 楊炎柳 報告(副主委 林世勳代理)

本年度廠商交流委員會12月至明年度4月行事曆：

12/3 TOTO 廠商參訪 地點：苗栗縣造橋鄉

12/11-12/14 建材公會建材展 地點：南港展覽館一館

4月：台灣瑪摩&世磊實業參訪(暫定) 地點：台北市內湖區&松山區

4月：東湧實業股份有限公司 地點：苗栗縣三義鄉

第 12 屆第 3 次會員代表大會-大會手冊廣告招商進度報告(11/6~11/27)：

廣告贊助金額目前小計\$1,310,840

攤位 61 席已全部售完

廣告商已招 72 家

形象館已招 1 席，餘 1 席

2. 鑑定調解委員會 主委 游睿洋 報告(副主委 林順煌代理)

一、已結案及奉還之鑑定案

- 113/7/17 士林地方法院「廉股北投西安街二段」鑑定案，114/10/29 已向法院呈交鑑定報告。
- 114/7/7 新北地方法院「精股中山區長春路」鑑定案，10/13 已向法院呈交鑑定報告。
- 114/7/29 新北地方法院「函股中和四維街」鑑定案，10/04 原告未繳費此案奉還。
- 114/9/22 桃園地方法院「溫股新店廣興路」鑑定案，10/30~11/24 期間持續連繫被告未果，11/26 將此案奉還。

二、進行中與擱置案件

- 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。
 - 114/8/27 法院來函詢問此案進度
 - 114/9/22 已向法院呈交鑑定報告
 - 114/11/17 法院來函補充說明
- 114/2/20 新北地方法院「辛股新莊福美街」鑑定案：
 - 此案兩造尚在討論刪減之項目。
 - 114/11/26 致電書記官詢問目前進度，書記官回覆已呈交法官，預計 12 月或 1 月會再通知本會
- 114/5/29 新北地方法院「勉股內湖成功路五段」鑑定案：
 - 07/03 發繳費通知公文
 - 10/31 被告律師來電詢問鑑定費用計算方式
 - 11/26 致電詢問被告律師是否會繳交鑑定費用，助理回覆詢問後再回電本會
- 114/9/1 台北地方法院「柏股士林中山北路七段」鑑定案：
 - 10/03 發繳費通知公文
 - 10/9&10/21 原告被告繳費
 - 準備進行現場會勘
- 114/11/03 新北地方法院「誠股大安區大安路一段」鑑定案：

3. 會員服務委員會 主委 林順煌 報告

第一分區 板橋區

分區代表預定選舉日期：115/09/03

第二分區 三重, 蘆洲, 五股, 淡水, 八里, 三芝區

分區代表預定選舉日期：115/11/05

第三分區 永和, 中和區

分區代表預定選舉日期：115/10/07

第四分區 新莊, 泰山, 林口區

分區代表預定選舉日期：115/12/10

第五分區 土城, 樹林, 三峽, 鶯歌區

分區代表預定選舉日期：115/12/24

第六分區 金山, 瑞芳, 雙溪, 新店, 深坑, 石碇區

分區代表預定選舉日期：116/01/07

4. 會館管理委員會 主委 林佳蓉 報告

公會會館燈具改換 LED 燈具，共採購 19 盞，並已於 9 月完成安裝，總計支出新台幣 11,130 元整。

十一·討論事項(共十六案)：

案由一：本會 114 年 9 月至 11 月共 35 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 35 家申請入會：一柒室內裝修設計有限公司、漢一室內裝修工程有限公司、擎錡室內裝修有限公司、木櫃通室內裝修工程股份有限公司、緒品室內裝修股份有限公司、禧創室內裝修有限公司、艾比立室內裝修有限公司、恆河室內裝修工程股份有限公司、寓心室內裝修有限公司、翔瀚室內裝修有限公司、沃樂居室內裝修有限公司、宸境室內裝修工程有限公司、恆暘建築室內裝修有限公司、和慕空間室內裝修有限公司、維澤國際室內裝修設計有限公司、晴谷室內裝修設計有限公司、昱方空間整合室內裝修有限公司、創美室內裝修有限公司、光引室內裝修工作室、品翔室內裝修有限公司、歡迎光翎室內裝修設計工程有限公司、柏泉室內裝修有限公司、一勻製作室內裝修有限公司、澤作室內裝修有限公司、橙碩室內裝修設計有限公司、長風室內裝修工程有限公司、苾月室內裝修設計工程有限公司、埕鏡室內裝修有限公司、比例設計室內裝修工作室、彼玩室內裝修設計股份有限公司、亮廷室內裝修有限公司、筑睿室內裝修設計有限公司、左上設計室內裝修有限公司、熊宇室內裝修有限公司、立和室內裝修生活館

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：照案通過。

案由二：本會 114 年 9 月至 11 月共 8 家廠商贊助會員資格審查案，提請審查。

說明：1. 114 年 9 月至 11 月共計 8 家申請入會包括：光彩照明有限公司、小哥工程企業社、誠光照明有限公司、嵐多利鋁業有限公司、睿特環工事業有限公司、易次元數位科技有限公司、雷克斯儀器有限公司、泉碩科技股份有限公司。

2. 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：照案通過。

案由三：本會 114 年 7~9 月份收支報告表案，提請審查。

(提案人：常務理事 賴雅屏/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 7~9 月份收支報告表業依規定編列完成，請詳閱附件一，P.9~17
辦法：請審查，依說明通過後報請新北市社會局核備。

決議：照案通過。

案由四：114 年度 8 月份「麟鴻&毅太廠商參訪」活動財務結算追認案。

(提案人：副理事長 楊炎柳/廠商交流委員會 主委)

說明：114 年度 8 月份「麟鴻&毅太廠商參訪」活動，公會撥入預算\$15,000 辦理；

總支出\$17,707(保險、遊覽車資、雜支)。

辦法：依說明動議追認通過。

決議：照案通過。

案由五：舉辦 2025 TOTO 台灣東陶參訪活動討論案。

(提案人：副理事長 楊炎柳/廠商交流委員會 主委)

說明：1. 日期：12/3(三)

2. 地點：苗栗縣造橋鄉朝陽村 12 號

3. 人數：40 名，限本會會員參加，每家會員公司限報名 2 人。(已額滿)

4. 經費：TOTO 台灣東陶贊助遊覽車資及午餐餐食費用；

公會提撥預算\$10,000 辦理(保險、雜支)。

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。

案由六：有關廠商贊助會員會籍清查事宜，提請討論。

(提案人：副理事長 楊炎柳/廠商交流委員會 主委)

說明：為使廠商贊助會員制度更臻完善，建議每年度與設計師會員同步辦理會籍清查；對於未繳納年費續會之廠商，得予以取消其贊助會員資格，以確保現有廠商贊助會員之權益。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由七：舉辦 114 年度 7 月份「SD 風格運用課程」財務結算案。

(提案人：副理事長 林順煌/學術教育委員會 主委)

說明：7/24 公會學費收入為\$88,500，總支出\$49,756，公會盈餘\$38,744。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由八：舉辦 114 年度 7 月份「簡易室裝審查課程」財務結算案。

(提案人：常務理事 賴雅屏/法規暨室裝審查委員會 主委)

說明：7/18 公會學費收入為\$192,000，總支出\$53,920，公會盈餘\$138,080。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由九：有關專技學會販售之室內裝修 100 問書籍購買案，提請討論。

(提案人：常務理事 賴雅屏/法規暨室裝審查委員會 主委)

說明：專技學會預計年底印刷販售室內裝修 100 問書籍，預計一本費用為\$80~100，於 12-7 常務理監事會議決議申購 2000 本，於大會時贈送給本會會員。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十：有關全國聯合會會員代表改派/增派案，提請討論。

(提案人：常務理事 賴雅屏/會務發展委員會 主委)

說明：1. 依據全國聯合會(114)全設聯鑫第 11400226 號函辦理。

2. 目前本會派至全國聯合會之會員代表共 31 名，原會員代表許柏鋒、陳秀峰改派為陳田洋、羅翁慶，增派六名為江杰龍、胡瀨云、許愷玲、吳澧洲、張力升、蘇冀雄共計 37 名，會員代表名冊請詳閱 [附件二](#)，P. 18~20。

辦法：依說明動議通過後提報至全國聯合會更新會員代表名冊。

決議：照案通過。

案由十一：一一三學年度會員子女獎學金複審案，提請審核。

(提案人：常務理事 賴雅屏/會務發展委員會 主委)

說明：國小組共計 52 名；國中組共計 10 名；高中組共計 10 名；大專組共計 34 名；特殊才藝第一名共計 1 名；特殊才藝第三名共計 1 名，本學年度獎學金支出\$176,000，獎學金紙本資料請詳閱現場資料。

辦法：複審通過後將獎學金名單放置官網及通知得獎會員。

決議：照案通過。

案由十二：本會會務工作人員薪資加給案，提請討論。

(提案人：常務理事 賴雅屏/會務發展委員會 主委)

說明：1. 依第 11-12 次理監事聯席會議決議會務人員薪資標準表辦理之。

2. 依 12-7 常務理監事會議決議，會務人員主任秘書 張曦文，年資：四年 1 月，調薪至\$45,000。

3. 依 12-7 常務理監事會議決議，會務人員秘書 蔡明芬，年資：三年 1 月調薪至\$36,000。

4. 本會會務工作人員薪資標準表，請詳閱 [附件三](#)，P. 21。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十三：本會會務人員年度績效考核方式追認案。

(提案人：常務理事 賴雅屏/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. 上述考核制度於第 12-7 理監事聯席會議已委由會務發展委員會研議擬訂後，報請下次理監事聯席會議追認。

4. 依 12-7 常務理監事會議決議，考核採三個月一次方式辦理，並於理監事聯席會議中由各位理監事填寫評分，統一繳交由理事長留存備查。

5. 會務人員年度績效考核評分表、考核獎金級距表，請詳閱 [附件四](#)，

P. 22~25。

辦法：依說明動議追認通過。

決議：照案通過。

案由十四：本會官網優化調整案，提請討論。

(提案人：副理事長 楊政達/數位資訊委員會 主委)

說明：因應無紙化政策，紙本資料使用量日益減少，大會手冊亦將縮減印刷份數，並改以本會官網供會員線上閱覽及下載。為提升資訊取得之便利性與瀏覽品質，亟需進行官網之優化調整，相關報價單請詳閱附件五，P. 26。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十五：第十二屆第3次會員代表大會籌備會各項流程討論案。

(提案人：副理事長 曾江三/大會籌備會執行長)

說明：1. 本次大會收支預算表更新版，請詳閱附件六，P. 27。

2. 本次大會預定程序表更新版，請詳閱附件七，P. 28。

3. 歷屆與本次大會貴賓禮品、紀念品、摸彩品品項明細表更新版，請詳閱附件八，P. 29。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

案由十六：第十二屆第3次會員代表大會之大會動畫及手冊封面討論案。

(提案人：副理事長 曾江三/大會籌備會執行長)

說明：1. 經 12-7 常務理監事會及第 1 次大會籌備會決議委請廠商製作大會動畫及相關影片。

2. 目前配合之廠商所提供影片內容未臻符合大會需求及預期品質，需另行尋覓具專業能力之動畫製作廠商。

3. 相關報價單請詳閱附件九，P. 30~31。

辦法：依說明動議通過。

決議：照案通過。

十二·臨時動議：

案由一：有關本會出席友會花蓮縣、台東縣室內設計裝修商業同業公會會員大會之差旅費調整案，提請討論。

(提案人：常務理事 賴雅屏；覆議人：副理事長 林順煌)

說明：鑒於花蓮縣、台東縣路途遙遠，為兼顧實際出席成本，爰調整差旅費補助標準如下：

一、花蓮縣室內設計裝修商業同業公會差旅費調整為：新臺幣 5,000 元整。

二、台東縣室內設計裝修商業同業公會差旅費調整為：新臺幣 6,000 元整。

辦法：一、請前往出席之理監事自行訂購住宿及交通車票。

二、相關費用請開立公會統一編號予本會核銷，若核銷憑據不足補助費用，須依規定申報所得。

決議：照案通過。

十三·監事會講評：略

十四·自由發言：略

十五·散會 (請主席宣佈散會) 18:00 散會