

新北市室內設計裝修商業同業公會

第十一屆第八次理監事聯席會議紀錄

時間：民國一一一年十一月九日（三）下午四時〇分

地點：新北市中和區錦和路 388 號(狀元樓宴會館)

一、查點出席人數：

理事出席人：吳戊榮 曾江三 方亮云 楊炎柳 黃裕逸 王元進
楊政達 陳秀峰 何麗華 林佳蓉 游睿洋 陳日進
廖峻皇 胡勝杰 徐小涵 賴雅屏 吳澧洲 王大吉
林順煌 蘇冀雄 余嘉文 許柏鋒 段景森 陳旻
監事出席人：鄧明勳 林銘鎮 林炳坤 林世勳 簡鴻駿 林金龍
周建國 廖明富 楊定國
列席：陳英才 林文隆
請假：曾江三 潘基水 王悅駿 簡宏霖
主席：吳戊榮 紀錄：林仁德

一、主席宣佈開會：16:20

二、主席致詞：

1. 理事長致詞：(略)

2. 監事會召集人致詞：(略)

三、通過會議議程：通過

四、推派記錄人員：林仁德

A. 秘書處會務日誌摘要報告：

1. 111年08月26日召開第十一屆第七次會理監事聯席會議。會議記錄於111年09月06日(111)新北室設裝榮字第046號函報新北市政府核備。
2. 奉新北市政府111年09月13日新北府社團字第1111719824號函，本會第十一屆第七次理監事聯席會議記錄准予存備查考。
3. 111年08月29日全聯會召開「2023台灣國際室內設計材料大展第二次籌備會議」，由吳理事長、曾江三副理事長出席與會。
4. 111年08月30日市商會辦理市政參訪活動，由吳理事長、曾江三副理事長、秘書長等出席。
5. 111年09月05日2023台灣國際室內設計材料大展召開線上會議(點子王)，由黃裕逸副理事長上線出席會議。
6. 111年09月14日台灣綠建材產業發展協會召開會員大會，由吳理事長代表出席祝賀。
7. 111年09月16日台灣綠裝修發展協會召開會員大會，由吳理事長代表出席祝賀。

8. 111年09月16日台灣區照明燈具輸出業同業公會召開會員大會，由鄧明勳召集人、何麗華常務理事、林炳坤常務監事、林世勳監事、胡勝杰理事、徐小涵理事、秘書長等出席。
9. 111年09月16-17日台灣病態建築診斷協會辦理，一級診斷士培訓課程，本會協助報名，計有五位會員參與培訓。
10. 111年09月17日台北市木材商業同業公會召開會員大會，由吳理事長率領楊炎柳副理事長、黃裕逸副理事長、楊政達副理事長、何麗華常務理事、胡勝杰理事、秘書長等出席。
11. 111年09月20日中華民國商業總會召開會員大會，由吳理事長出席與會。
12. 111年09月21日召開第十一屆第八次常務理監事聯席會議。
13. 111年09月26日松下前社長「真下宗治」來會拜訪，由吳理事長林焯輝前理事長等出席接待。
14. 111年09月29日全國聯合會召開會員大會暨高雄市公會舉辦建材大展，由吳理事長率領本會全聯會代表出席與會。
15. 111年10月01日舉辦111年度親子活動。
16. 111年10月14日亞東科技大學，呂育德老師來會洽談VR教學事宜
17. 111年10月14日廠商會員「浩瀚雲端」租借公會辦理產品說明(第二場)。
18. 111年10月19日日本會理監事及廠商幹部參訪洛居有限公司。
19. 111年10月22日中國勞工安全衛生管理學會辦理，營建業勞衛安全管理訓練，本會協助報名，計有六位會員參與訓練。
20. 111年10月21~23日協辦室內裝修技術人員回訓第5-1梯次，值班人員，黃裕逸副理事長、楊政達副理事長、秘書處全員。
21. 111年10月26日與宏國德霖科技大學簽立產學合作，由何麗華常務理事代表簽約，楊政達副理事長、林佳蓉理事、賴雅屏理事、秘書長、張曦文秘書等出席觀禮。
22. 111年10月28日新北市商業會慶祝第76屆商人節大會，由吳理事長率領本會市商會代表出席。
23. 111年10月29日勘察自行車一日北高360公里沿途路線及遊覽車停等點，由吳理事長、林焯輝前理事長、陳英才隊長、秘書長等前往勘察。
24. 111年10月31日召開第十一屆第九次常務理監事會議。
25. 111年11月01日參訪東湧實業股份有限公司(第一梯)。
26. 111年11月05日日本會自行車隊十四位對員參與「自行車一日北高360公里挑戰賽」。

27.111 年 11 月 08 日參訪東湧實業股份有限公司(第二梯)。

B. 出席上級公會會議報告：(略)

C. 各委員會報告：(略)

D. 各休閒委員會報告：(略)

五、討論提案：

第一案

案由：同業申請入會計有：昌裕、築安、室杰、橘舍、永漢、惠特、堃設、欣藝、廚藝、向量、誠逸、逸甫、艾度、悅見、振泓、嘉辰、上越、圻積、興連、至真、大衛、徑宇、北雍、玖拾壹天昊、顛森等 26 家申請入會，提請追認案。

決議：追認通過。

第二案 提案人：第十一屆常務理監事會

案由：本會 111 年度歲入(出)決算書，提請追認案。

說明：本會 111 年度歲入(出)決算書，如附件(一)。

辦法：追認通過報請新北市政府核備。提請會員大會追認。

決議：如附件(一)，照案通過。

第三案 提案人：第十一屆常務理監事會

案由：本會 112 年工作計畫書草案，提請追認案。

說明：本會 112 年度工作計畫書草案，如附件(二)。

辦法：追認通過報請新北市政府核備。提請會員大會追認。

決議：如附件(二)，照案通過。

第四案 提案人：第十一屆常務理監事會

案由：本會 112 年度歲入(出)預算書草案，提請追認案。

說明：本會 112 年度歲入(出)預算書草案，如附件(三)。

辦法：追認通過報請新北市政府核備。提請會員大會追認。

決議：如附件(三)，照案通過。

第五案 提案人：第十一屆常務理監事會

案由：敦聘「蔡明芬」為本會會務祕書，提請追認案。

說明：因應會務須要而聘任之。

決議：追認通過。

第六案

案由：一一〇學年度會員子女獎學金申請案提請審核。

說明：如現場獎學金申請資料。

辦法：審核通過者於112年元月初寄發獎狀及獎學金。

決議：通過

一、國小組：

周芷縈 蔣瑛琦 蔣嘉琦 陳柔蓁 李兩橙 李瑋芯 廖堃霖 洪敬哲 林芸徵
謝寓家 張珈瑄 張珈瑋 林瑄怡 林嘉俞 劉蔚寬 李晉睿 王宇文 謝喬安
謝騏璟 鄭歲澤 鄭仔絮 潘彥廷 謝東霖 吳昀誼 林佩岑 陳芷芊 邱楷軒
張楷正 張子正 李鴻恩 郭禹岑 王棋嘉 王佑晴 黃兆玄 劉瑞捷 許桓瑟

二、國中組：

楊若禾 廖藝緬 鄒安安 黃政賢 戴瑄萱 李其蓁 賴以諾 陳姿寧
許紀云 許紀帆 潘柏雅 王悅之 王靖之

三、高中組：

高登昱 林和緯 盧毅愷 劉品君 郭庭瑄 黃宣祖 黃唯祖 陳一方

四、大專組：高登祐 林妤捷 楊念潔 陳偉翔 張瑋琦 施又尹 李錫緯 黃
郁婷 黃政鈞 張孖凌 呂冠毅 廖怡甄 林思妤 周育安 潘奕絮 王映涵 許
祐瑜 潘柏靜 李姿儀 陳一中 陳一太 陳一心 徐子晴 黃心昀 黃弘耀 陳
品捷

四、特殊才藝：

「王悅之」參加110年度新北市政府教育局舉辦語文競賽榮獲客家語情境
式演說項目國小組第二名。

「王靖之」參加110年度新北市政府教育局舉辦全國性多元文化會本親子
共讀心得感想甄選榮獲國小高年級組第二名。

第七案

案由：本會第十一屆第三次會員大會相關事宜，提請討論案。

決議：籌備會各組報告及討論。均依計畫進行中。

六. 臨時動議：

案由：本會會議記錄是否寄送紙本，提請討論案。

說明：為使當次會議無法參加之理監事可更多了解公會開會事宜，建議可將會議紀錄已紙本寄送給理監事。

決議：為環保無紙化作業，會議記錄上傳至理監事公務群組及官網自行下載。

七. 監事會評議：(略)

八. 自由發言：(略)

八. 主席宣佈散會:19:10