



新  
北  
市  
室  
內  
設  
計  
裝  
修  
商  
業  
同  
業  
公  
會

## 第十一屆

### 第 11 次理監事聯席會議

## 會議紀錄

時間：112年 08 月 25 日週五 下午 15:00

地點：永寶婚宴會館(新北市新莊區新樹路170號)

新北市室內設計裝修商業同業公會  
第十一屆第 11 次理監事聯席會會議  
會議紀錄

◆ 時間：112年 08月 25 日週五 下午 15:00-18:30

◆ 地點：永寶婚宴會館 金鑽廳

◆ 主席：理事長 吳戊榮

◆ 司儀：秘書長 林仁德

◆ 記錄：秘書長 林仁德

◆ 出席人員：理事長-吳戊榮

副理事長-曾江三、黃裕逸、楊炎柳、楊政達

常務理事-何麗華、陳秀峰、游睿洋

理 事-徐小涵、許柏鋒、林佳蓉、陳日進、王大吉、林順煌

林世勳、蘇冀雄、陳旻良、賴雅屏、廖峻皇、余嘉文

監事會召集人-鄧明勳

常務監事-林炳坤、林銘鎮

監 事-簡宏霖、簡鴻駿、林金龍、周建國、廖明富、楊定國

請假人員：副理事長-方亮云、王元進

理 事-段景森、潘基水、胡勝杰、吳澧洲、

尤聖朝

列席人員：創會理事長 廖茂宏、前理事長林焯輝、鄭進生

# 第十一屆第十一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29人，符合法定開會人數。

### 二、主席宣布開會：

### 三、主席致詞：

1.理事長致詞：非常感謝今天的會議三位前任理事長都到場列席

2.監事會召集人致詞：今天議程共有11案，希望皆能順利通過。

### 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11案)：

### 十、臨時動議：

### 十一、自由發言：

### 十二、監事會評議：略

### 十三、散會

## 五、確認上次會議紀錄(第十一屆第 10 次理事會會議紀錄，請參見 [公會官網](#))

- 112年05月19日召開第十一屆第10次會理監事聯席會議。會議記錄於112年05月31日(112)新北室設裝榮字第030號函報新北市政府核備。
- 奉新北市政府112年06月07日新北府社團字第1121050171號函，本會第十一屆第十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 5 月至 112 年 8 月會務工作報告(自 5 月 20 日至 8 月 23 日止)

#### 1.會員數更新：

- **【本業會員】有效會員數計有 1103家。**(註：上次理事會議報告為 1092 家)
- 新入會：32 家。復權：16 家。停權：598家。
- 停權：598 家( 2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、592家無意願續會 )。

112 年度完成會費繳納家數為 544 家

- 已到期尚未完成繳納 112 年度會費會員共 124 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 113 家。**。(註：上次理事會議報告為 113 家)

- 新入會：0 家。復權：0 家。停權：0 家。

- 官方LINE好友數新增至1079名。。(註：上次理事會議報告為 1047 家)

#### 2.本屆第 10 次理監事聯席會議：

5月19日下午4點至下午6點30分於將捷鬱金香酒店舉行。當天理監事參加人數為：32位，請假：4位；列席：2位。

#### 3. 本屆第 1 次臨時理監事聯席會議：

6月13日下午3點30分至下午6點30分於本會會館舉行。當天理監事參加人數為：32位，請假：4位；列席：1位。

#### 4.本屆第 13次常務理監事會議：

第13次常務理監事會議於8月10日下午2點30分至6點30分於公會會館舉行。常務理監事共計11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。

#### 5.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 141 件，均以放置官網及電子報方式轉知會員運用。

#### 6.鑑定案件：

本會接受法院委託辦理鑑定案共計 2 件，毋庸鑑定退回 1 件。

#### 7.例行會務：

- 秘書處收辦公文共計 88 件，發文共計 40 件。

#### 8.協辦全國聯合會主辦之換證回訓講習：

- 112 年 5-8 月各梯次日期與學員人數列表如下：

梯次	講習日期	學員人數
第 5-23 梯	7/28(五)、7/29(六)、7/30(日)【合併班】	43 人

■ (二) 112 年 5 月至 112 年 8 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
05 月 20 日	台北市木材商業同業公會	理事長 吳戊榮、監事會召集人 鄧明勳、 副理事長 楊炎柳、副理事長 黃裕逸、 常務理事 何麗華、常務監事 林炳坤 秘書長 林仁德
05 月 20 日	宏國德霖技術學院室內設計系畢業展	理事長 吳戊榮
05 月 31 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會-第10屆第11次理監事聯席會	本會擔任全聯會理監事之職務者
06 月 02 日	苗栗縣室內設計裝修商業同業公會-第3屆第2次會員代表大會	監事會召集人 鄧明勳
06 月 09 日	花蓮縣室內設計裝修商業同業公會-第11屆第1次會員代表大會	理事長 吳戊榮、監事會召集人 鄧明勳、 秘書長 林仁德
06 月 10 日	台東縣室內設計裝修商業同業公會-第6屆第1次會員代表大會	理事長 吳戊榮、秘書長 林仁德
06 月 20 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會-2023金創獎彩排演練	常務理事 何麗華
06 月 29 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會-第一屆臺灣【室內設計師節】暨【臺灣國際室內設計·材料大展】開幕式。	本會擔任全聯會理監事及會員代表之職務者
07 月 01 日	※中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會-下午 15:30華人金創獎頒獎典禮。晚上 18:20室內設計師節晚宴。 ※室內設計師節晚宴節目：走秀&舞蹈	本會擔任全聯會理監事及會員代表之職務者 本會靚麗舞蹈社
07 月 17 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會-召開 2023金創獎籌備委員會檢討會議	常務理事 何麗華
07 月 25 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會-室內設計科技師研討會	理事長 吳戊榮
08 月 07 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會-2023 台灣國際室內設計材料大展第29次會議暨室內設計師節會議。	實體-前理事長 林焯輝、 常務理事 游睿洋、理事 賴雅屏 線上-理事 段景森、吳澧洲、余嘉文 監事 簡鴻駿
08 月 22 日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會-第10屆第12次理監事聯席會	本會擔任全聯會理監事之職務者

**(三) 112 年 5 月至 112 年 8 月政府機關會議/活動**

■ **112 年 08 月 16 日【新北市裝潢修繕廢棄物清除處理座談會】**

由新北市環境保護局事業廢棄物管理科辦理召開，本會出席代表：理事長 吳戊榮、  
監事會召集人 鄧明勳、常務理事 游睿洋、常務監事 林炳坤、理事 賴雅屏、秘書(紀錄) 張曦文

■ **112 年 08 月 23 日【低碳(低蘊含碳)建築標示評估制度暨應用BIM 輔助建築減碳設計座談會】**

由內政部建築研究所辦理召開，本會出席代表：理事長 吳戊榮

■ **出席上級單位會議報告：**

- (1) 全聯會鑑定委員會-鄧明勳 監事會召集人
- (2) 全聯會金創獎籌備委員會-何麗華 常務理事
- (3) 全聯會2024 [ 台灣室內設計博覽會 ] -前理事長 林焯輝

**(四) 112 年 5 月至 112 年 8 月各委員會會議/活動一覽表**

委員會名稱	會議 / 活動
1.廠商聯誼委員會	<p>A會議部分：</p> <p>6月02日召開2023台灣國際室內設計材料大展工種展演第四次會議。</p> <p>B廠商參訪：</p> <p>6月30日上午第一屆臺灣【室內設計師節】暨【臺灣國際室內設計·材料大展】-本會廠商會員亞樂美精品門窗、伊莫諾家居、羅特麗磁磚代表本會展示工種展演。</p> <p>6月30日下午-繞場本會所屬廠商會員共計30家廠商。</p>
2.法規暨公共工程委員會	<p>◆ 7月25日召開第11屆第3次委員會會議</p>
3.活動聯誼委員會	<p>聯誼會活動部分</p> <p>高爾夫球：</p> <p>5月24日、6月28日、8月1日(7月例賽因颱風延期)、8月23日</p> <p>鐵騎自行車：</p> <p>5月27-28日、6月25日、7月30日</p> <p>靚麗舞蹈社：</p> <p>5月26日、6月2日、6月16日、6月23日、6月30日、7月14日、7月28日、8月10日、8月18日</p>

**(五) 各委員會報告：**

**1.會務資訊委員會 楊政達主委報告**

- 官方line因訊息費用調整，故自今年9月起訊息費為\$1200/月，可發送訊息數為6000則(原\$840/月，可發送訊息數4000則)

## 2.廠商聯誼委員會 林炳坤主委報告

- 亞樂美精品門窗贊助本會會館窗型4樞，明細如下：
  - 1.窗型：LAT368頂級窗
  - 2.顏色：311牙白色
  - 3.尺寸：W123.5xH159cm 二拉不開天
  - 4.玻璃：8mm綠半反玻璃
  - 5.數量：4樞
  - ※以上由亞樂美連工帶料免費贊助完成

## 3.會館管理委員會 曾江三主委報告

- 7月10日公會會館之安全門禁及監視器已安裝完成。
- 8月15日亞樂美贊助之窗型已安裝完成。

## 4.學術教育委員會 方亮云主委報告

- 7月28~30日辦理5-23梯次室內裝修專業技術人員換證回訓講習
- 6月15~16日、7月20~21日協辦防火管理人課程(初訓)
- 5月26日、6月9日、28日、7月13日、8月23日協辦防火管理人課程(複訓)

## 5.鑑定委員會 鄧明勳召集人/主委報告

- 6月份永和得和路現場鑑定共三位(游睿洋常務理事、王大吉理事、林順煌理事)負責，於6月8日及6月16日於公會討論。
- 6月份三重福德南路現場鑑定共三位(鄧明勳召集人、黃裕逸副理事長、許柏鋒理事)負責，已完成現場鑑定、鑑定報告書函及回函法院。

## 6.法規暨公共工程委員會 黃裕逸主委報告

- 8月17日拜會新北市議員李余典，說明送審須增加公會會員證之審查資格，落實業必歸會等事宜，拜會人員：理事長 吳戊榮、副理事長 黃裕逸、楊炎柳、常務理事 游睿洋、秘書 張曦文

## 7.活動聯誼委員會 林金龍副主委報告

- 6月28日舉辦第十四屆室裝盃高爾夫球邀請賽暨交接典禮，當天約有80人一同共襄盛舉並順利交接完成。
- 112 年度日本九州之旅：
  - 與旅行社討論及籌畫行程後，安排 9 月 24 日(日)-28 日(四)共 5 天，目前共 36 位參加。
- 活動預告：112 年度中秋親子聯誼晚會：
  - 1.時間/地點：9 月 16 日(六)/新北市三峽皇后鎮
  - 2.對象：全體會員(含廠商會員)
- 活動預告：全聯會2023全國高爾夫球邀請賽暨本會高爾夫球外地賽：
  - 1. 時間/地點：11月15~16日(三~四)/東方日星高爾夫球場、台中國際球場
  - 2. 對象：全聯會全體會員代表、廠商、本會球隊會員

## 九、討論提案：(共11案)

### 【第一案】

- 案由：本會 112 年 5-8 月 共 32 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 5 月 20 日第 10 次理事會議後至 8 月 23 日止，共計有：32 家申請入會。包括：朗制室內裝修有限公司、一乙室內裝修有限公司、宥群室內裝修有限公司、昕揚室內裝修設計有限公司、金棧室內裝修有限公司、以題室內裝修工程有限公司、恣在空間室內裝修工程有限公司、明家室內裝修有限公司、蒔開室內設計裝修工程有限公司、宸寓室內裝修設計有限公司、達威室內裝修工程有限公司、毛毛蟲室內裝修設計有限公司、完全室內裝修設計有限公司、瀚品瑄室內裝修設計工作室、埤碩室內裝修工程有限公司、司凡室內裝修設計有限公司、智博益室內裝修工程有限公司、渥達室內裝修工程有限公司、松承室內裝修設計工程有限公司、均冠室內裝修有限公司、鴻光室內裝修工程有限公司、探舍室內裝修有限公司、晨曦坊室內裝修設計工程有限公司、庭野室內裝修工程有限公司、明川室內裝修設計有限公司、巧匠室內裝修工程有限公司、物造室內裝修設計工程有限公司、亦樺室內裝修設計工作室、東淀川室內裝修設計有限公司、采堂室內裝修工程有限公司、全准室內裝修廠、柒樓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】(提案人：財務委員會主委 何麗華)

- 案由：本會 112 年 4-6 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 4-6 月份收支報表業依規定編列完成。請參閱 **附件 2**。
- 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】(提案人：常務理監事會)

- 案由：有關本會會員入會資格是否僅收「室內裝修業」，提請追認。
- 說明：(一)依據商業團體法分業標準規定所營事業項目含有經營室內裝修、裝飾服務業者，均應加入公會。  
(二)依據本會章程第六條：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為會員。  
(三)友會台北市公會近期已更改會員入會資格僅收「室內裝修業」，本會是否跟進調整。  
(四)依第11屆第13次常務理監事聯席會議決議維持原本人會資格不變，本會入會資格：公司營業登記項目須有「景觀、室內設計業」或「室內裝修業」項目(擇一即可)。  
(五)為服務更多同業，本會新增加收「贊助會員-同業」並擬定贊助會員組織辦法。
- 辦法：依決議通過後執行之。
- 決議：照案通過

### 【第四案】(提案人：常務理監事會)

- 案由：為提高本會組織之完整性，擬定贊助會員組織辦法、全聯會及市商會代表遴選及管理辦法、公會即時通訊群組管理辦法，提請追認。
- 說明：(一)贊助會員組織辦法，請參閱 附件3。  
(二)全聯會及市商會代表遴選及管理辦法，請參閱 附件4。  
(三)公會即時通訊群組管理辦法，請參閱 附件5。  
(四)依第11屆第13次常務理監事聯席會議決議通過提理監事會追認。
- 辦法：依決議通過後執行之。
- 決議：照案通過

### 【第五案】(提案人：常務理監事)

- 案由：本會會務工作人員服務規則擬訂，提請討論。
- 說明：(一)會務工作人員服務規則需依照勞動基準法為原則擬訂之。  
(二)依據「工商團體會務工作人員管理辦法」訂定之。  
(三)參考台北市室內設計裝修商業同業公會會務工作人員服務規則訂定之。  
(四)依照第11屆第10次理監聯席會議中決議，因本案資料較為繁多，延至第11次理監事聯席會議提出。  
(五)新北市室內設計裝修商業同業公會會務工作人員服務規則草案，請參閱 附件6。
- 辦法：依決議通過後執行之。
- 決議：照案通過

**【第六案】(提案人：常務理監事會)**

- 案由：為使公會組織更加健全，建議調整公會組織各委員會，提請追認。  
說明：(一)原公會組織各委員會，請參閱 **附件7**。  
(二)更名及調整後之公會組織各委員會，請參閱 **附件8**。  
(三)依第11屆第13次常務理監事聯席會議決議通過提理監事會追認。
- 辦法：依決議通過後執行之。
- 決議：因本屆已將屆期期滿，故委員會更改由第12屆正式執行之。

**【第七案】**

- 案由：有關全國聯合會會籍清查暨會員代表改派案，提請討論。  
說明：(一)依據全國聯合會全設聯達(112)字第11200086號函辦理。  
(二)目前本會派至全國聯合會之會員代表名冊，請參閱 **附件9**。  
(三)因理事 潘基水健康之故，欲改派理事 賴雅屏為全國聯合會之會員代表。
- 辦法：依決議通過後報全國聯合會辦理。
- 決議：照案通過

**【第八案】(提案人：會務資訊委員會主委 楊政達)**

- 案由：為提倡無紙化作業，建議調整會員證發放作業，提請追認。
- 說明：(一)目前會員證發放作業為：會員繳費→發放或郵寄紙本會員證及收據。  
(二)調整後之會員證發放作業為：會員繳費→會員可自行上官網下載會員證及收據。  
(三)新舊作業方式差異對照表：

序	舊作業方式	產生費用	新作業方式	產生費用
1	紙本會員證/每年印製費	\$6,500	會員繳費後自行上網下載會員證	\$0
2	紙本收據/每年印製費	\$20,000	會員繳費後自行上官網下載收據	\$0
3	每年會員證寄送郵資/\$36/份 x1100 家(粗估)	\$39,600	會員證郵資\$36/份 x1100 家	\$0
4			官網費用/僅需繳一次	\$47,000
總計		\$66,100		\$47,000

- (四)廠商報價單，請參閱 **附件10**。
- (五)依第11屆第13次常務理監事聯席會議決議通過提理監事會追認。
- 辦法：依決議通過後執行之。
- 決議：因考量網路安全性問題，請秘書處先擬訂安全防偽方式後請理事長決行。

### 【第九案】(提案人：活動聯誼委員會主委 王元進)

- 案由：本會112年度中秋親子聯誼晚會籌備小組工作職掌表及收支預算表，提請討論。
- 說明：(一)112年度中秋親子聯誼晚會籌備小組工作職掌表，請遴選本次執行長、各組組長及組員，請參閱 **附件11**。  
(二)112年度中秋親子晚會收支預算表，請參閱 **附件12**。
- 辦法：依決議通過後執行之。
- 決議：本次執行長為監事 林金龍，請執行長指派組長與副組長，組員由組長及副組長討論後自行尋找。

### 【第十案】(提案人：會員大會執行長)

- 案由：第十二屆第一次會員大會手冊封面遴選，提請討論。
- 說明：(一)依據第11屆第10次理監事聯席會議通過，大會手冊封面獲選者可獲獎金兩萬元整。  
(二)秘書處於7月13日透過學校發布遴選通知，截止8月3日止有十二位學生投稿，共計十件作品。  
(三)於第11屆第13次常務理監事聯席會議中遴選出三名作品，請參閱 **附件13**
  - 1.擁抱科技未來新趨勢
  - 2.傳承創新
  - 3.智慧化商業空間未來的想像
- (四)第一名獎金\$12,000(獲選)、第二名獎金\$5,000，第三名獎金\$3,000。
- 辦法：依第11屆第13次常務理監事聯席會議中票選通過之三名提理監事聯席會議中票選出名次，第一名將獲選為本次大會手冊封面。
- 決議：1.擁抱科技未來新趨勢-----25票(獲選)  
2.傳承創新-----05票  
3.智慧化商業空間未來的想像-12票  
經票選通過由「擁抱科技未來新趨勢」為本年度會員大會手冊封面。

### 【第十一案】(提案人：會員大會執行長)

- 案由：有關第十二屆第一次會員大會新設置抽獎環節，提請追認。
- 說明：(一)為使會員更積極參與公會活動，建議於會員大會中新設置抽獎環節。  
(二)獎品除公會提供部分獎品外另可請各家廠商贊助之。  
(三)依第11屆第13次常務理監事聯席會議決議通過提請追認新增抽獎環節，預算十萬，抽獎流程與細節請秘書處先草擬，並於下一次大會籌備會中討論。
- 辦法：依決議通過後執行之。
- 決議：照案通過

十、臨時動議：無

十一、自由發言：

理事長 吳戊榮：

前理事長 林烱輝近日順利於碩士學位畢業，完成碩士論文，烱輝理事長樂意分享他的研究成果，提供論文乙本放至公會，供會員至公會參考。

十二、監事會評議：略

十三、主席宣佈散會