

台北市室內設計裝修商業同業公會

第 17 屆第 1 次臨時理事會 會議紀錄

- 時間：109 年 11 月 25 日(週三) 下午 15:00 至 17:30
- 地點：公會會議室（台北市復興南路二段 286 號 8 樓）
- 主席：理事長 戴源昌
- 出席：副理事長 劉東澍、康文昌、黃璟達。
常務理事 周天倫、鄭慶麟、林仁德、洪晉鈺、顏德松(視訊)。
理事 黃珮瑄、林子歲、陳國隆、黃麗玲、周煜斌、蕭志恒、
賴建成、蘇芙萱、鄒靜雯、向士賢、詹江瑞、陳鵬旭、
劉昶顯、陳鶴元、曾靖媛、蘇健明、趙睿謀、黃品嬪、
林錦賢。
- 請假：副理事長 謝坤學、凌健星。理事 楊愛蓮、尤彥斌
- 缺席：理事 胡俊華
- 列席：候補理事 詹世賢、王睿煥。
- 司儀：副秘書長 孔慶霞 記錄：秘書 鄭羽婷
- 報告本次理事會出席人數，應到人數 33 人，實到人數 28 人，符合開會法定人數。
- 常務理事顏德松因人在上海，經現場理事覆議同意可視訊參與會議，視為出席會議。
- 會議決議：

第一案 (提案人：常務理事 洪晉鈺)

【案由】第 17 屆團隊組織架構案。請討論。

- 說明：(一) 本會第 17 屆第 1 次會員大會於 109 年 10 月 15 日順利選出第 17 屆理監事團隊，因應會務運作需要，擬訂第 17 屆團隊組織架構表，詳見 **附件 1-1**。
(二) 原第 16 屆各委員會 LINE 群組已於 109 年 11 月 1 日關閉。經第 17 屆團隊組織架構確認後，秘書處即陸續成立各委員會之 LINE 群組。
(三) 因應新屆期會務需要，續聘秘書陳書瑤一員，時間自 109 年 11 月 1 日至 109 年 12 月 31 日。秘書處之工作編組亦配合第 17 屆團隊組織架構暨會務運作，進行調整。
- 辦法：依決議執行本案。
- 決議：1. 委員會委員請主委於 12/4(五)前確認完畢。
2. 委員會委員由主委自行安排決定之，原則一人參加兩個委員會，若個人時間允許參與兩個委員會以上自行安排之。

第二案 (提案人：副理事長 劉東澍)

【案由】新會址租用暨搬遷裝修案。請討論。

- 說明：(一) 本會現行會址房東聖公會行文通知，配合租約期屆滿(109 年 10 月 31 日)即收回整修另有他用，本會需於 109 年 11 月 30 日完成搬遷；經本會回文表述公會搬遷需要選址及裝修時間，商請展延租約半年，聖公會回覆僅同意租約期展延至 109 年 12 月 31 日止。
(二) 因應新會址選址時間之急迫性，由理事長和副秘書長實際場勘七個物件。經第 1 次常務理事會議評估本會基本運作以及未來發展所需之多方條件，議定租用「雅馨大樓」(地址：台北市中山區民生東路三段 1 號 7 樓、8 樓)為新會址。以上相關資料詳見 **附件 2-1**。
(三) 理事長指派副秘書長負責處理新會址租約相關事宜，考量裝修時間緊迫，本會於 109 年 11 月 24 日完成簽約暨公證事宜。兩戶月租金共 20 萬(含稅)，租期 10 年，免租金施工期 39 天。
- 辦法：依決議執行本案。
- 決議：1.預計於 12/27(日)完工、12/28(一)入厝拜拜、1/4(一)開幕儀式。
2.原會務發展委員會請黃俊明監事擔任現場工程管理，因家中私事無法協助；故更換由詹世賢候補理事擔任之。

第三案 (提案人：理事 陳國隆)

【案由】新會址搬遷裝修暨所需建材傢具募集案。請討論。

- 說明：(一) 新會址將於 109 年 11 月 26 日正式開工進行裝修，當日上午 7 點舉行開工拜拜儀式。敬邀各理監事撥冗到場，共襄盛舉。
(二) 新會址 7 樓係規劃設計為課程講座之活動空間，8 樓則為本會辦公室並分租予全聯會。兩戶平面設計圖詳見 **附件 3-1**。
(三) 新會址裝修工程預算相關資料詳見 **附件 3-2**。
(四) 為撙節預算支出，並凝聚本會團結向心力，提議商請由理監事出面向廠商會員募集新會址裝修所需建材傢俱，爾後本會將設計安排不同形式之回饋，例如：於公會設置感謝牆面同時展示廠商商品，會員大會專刊放置贊助廠商廣告頁面，拍攝製作贊助廠商專訪於本會官網、FB 播放...等等，以達共利互惠之良效。
- 辦法：會務發展委員會依決議執行本案。
- 決議：

1. 建材傢具贊助商一覽表：

建材傢具項目	贊助商
木地板	波龍(7樓)、太格(8樓)、金展(依產品特性安排適合區域)。
窗簾	勁匠
系統櫃	家王
OA 辦公傢具	祖禾
廁所牆面(火立克板)、擣擺	富美家
男廁衛浴設備	凱撒
吧檯椅、OA 傢具前會客桌椅	創空間
防火門	威頓(6折優惠價，含施工)
石膏板	環球水泥
玻璃	元璋
磁磚	羅特麗
吸音板	一澤
隔音窗	亞樂美力霸(含施工)
油漆	得利
冷氣空調	大金、富士通(優惠價)

2.8 樓辦公空間主管室及會客室為共用空間。

3. 原址辦公設備移機費(如：影印機、保全、音響、投影機、電話、傳真等...)、搬運費

尚未含在工程報價，請秘書處依程序請購。

4. 本案授權會務發展委員會依預算費用執行之。

第四案 (提案人：理事 陳國隆)

【案由】第 17 屆第 1 次團發會議召開時間暨地點案。請討論。

- 說明：(一) 第 17 屆組織甫擘畫成立，各項會務工作之籌畫和運作，亟待理事長、各理監事與委員會主委、委員進行商議討論，同時交流情誼、凝聚共識。
(二) 研擬召開第 17 屆第 1 次團發會議，會議時間訂於 109 年 12 月 20 日週日。
會議地點係由會務發展委員會初選五家飯店做詢價，其相關資料詳見 **附件 4-1**。
。經篩選較合適之兩家再指派委員代表實地場勘，針對場地軟硬體設施服務以及預算進行商議，整體評估以星靚點花園飯店為佳，其相關資料詳見 **附件 4-2**。
(三) 團發會當天之議程暨活動安排，概分為會議與晚宴兩大部分。議程規劃暨預算相關資料詳見 **附件 4-3、4-4**。
- 辦法：會務發展委員會依決議執行之。
- 決議：此案授權會務發展委員會執行，各理事覆議邀請第十六屆未當選第十七屆理事者參加團發會晚宴活動。

第五案 (提案人：常務理事 洪晉鈺)

【案由】第 17 屆理監事名片設計款式案。請討論。

- 說明：(一) 因應第 17 屆理監事團隊組成，需印製名片，以利推廣會務。
(二) 新版名片設計款式經第 1 次常務理事會議商討，一面為公會版，另一面則為個人公司版。修訂版本詳見投影片檔案。
- 辦法：依決議執行之。
- 決議：請秘書處確認理監事背面版本及照片，於 12/4(五)下午 3 時前確認，若無提供將用公會版製作，名片於團發會當天發放。

第六案 (提案人：理事 蘇美萱)

【案由】臺南市室裝商業同業公會 2020 年度設計展「有閒來坐」邀請本會推薦參展作品補助費用案。請討論。

- 說明：(一) 臺南市室裝商業同業公會與臺南縣政府文化局文創發展科、臺南市公會、崑山科技大學空間設計系共同主辦 2020 年度設計展「有閒來坐」，邀請本會推薦提供兩件作品參展。秘書處已於理監事群組發布此一訊息，邀請提供作品參展。詳見 **附件 6-1**。
(二) 展出時間：2020 年 12 月 12 日(六)至 2021 年 1 月 11 日(一)。
展出地點：愛國婦人館(臺南市中西區府前路一段 197 號)。
(三) 為鼓勵理監事踴躍參展，該活動之報名費及作品搬運費擬議由公會贊助支付。所需費用金額經詢價後，總計大約 13300 元，詳列如下：
 - 報名費 3150 元 x2 位=6300 元
 - 運送費 2500 元 x2 件=5000 元 (目前詢價\$2000~\$3000, 視地點遠近而定)
 - 搬運費 1000 元 x2 件=2000 元 (目前詢價\$500~\$1000, 視地點樓層而定)
- 辦法：依決議執行之。
- 決議：邀請理監事及會員參加，活動之報名費及搬運費由公會贊助支付，理監事優先參加。

臨時動議：

第一案(提案人：黃珮瑄理事)：第十六屆物品庫存已清點完畢，如因會務需要，可參閱庫存物品清單提出申請領用。

決議：照案通過，理事長戴源昌提若價值較高物品可使用於大型活動、適合拜會之物品可留存使用。

第二案(提案人：黃珮瑄理事)：各委員會會議紀錄建議可公告於官網。

決議：照案通過，請秘書處成立主委群組以利各委員會橫向溝通。

第三案(提案人：蘇美萱理事)：開會時可利用視訊會議軟體可線上簽到(如：Google Meeting)。

決議：請科技資訊委員會協助研究視訊軟體及了解操作模式。

第四案(提案人：周煜斌理事)：物資銀行與台北市政府簽屬合作備忘錄進行合作。

決議：授權廠商交流委員會執行，目前服務對象主要台北市，次要新北市、基隆市，

合作模式：進行雙向媒合。

第五案(提案人：周煜斌理事)：第十六屆會員服務委員會辦理防火管理人課程，建議轉由第十七屆專業教育訓練委員會執行業務。

決議：照案通過。

第六案(提案人：蘇美萱理事)：建議六都八公會建立群組以利意見交流，一年可舉辦一次交流會議。

決議：請蘇美萱理事擬詳細辦法及說明於下次理監事會議提案。

第七案(提案人：周天倫理事)：建議授權各委員會可雙方同意將委員會業務職掌調整之。

決議：另擇時間召開主委會議討論本案。