

台北市室內設計裝修商業同業公會

第十七屆

第 5 次理事會暨第 6 次監事會聯席會議

會議紀錄

台北市室內設計裝修商業同業公會 第十七屆第 5 次理事會 會議紀錄

◆ 時間：110 年 9 月 16 日週四 下午 15:00-17:00

◆ 地點：Zoom 線上視訊

◆ 主席：理事長 戴源昌

◆ 司儀：秘書長 孔慶霞

◆ 記錄：秘書 鄭羽婷

◆ 出席人員：

理事長-戴源昌

副理事長-謝坤學、劉東澍、康文昌、凌健星、黃璟達

常務理事-周天倫、鄭慶麟、林仁德、洪晉鈺、顏德松

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

陳鵬旭、劉昶顯、陳鶴元、曾靖媛、尤彥斌

蘇健明、趙睿謀、黃品嬪、林錦賢

◆ 請假人員：理事-詹江瑞

◆ 缺席人員：理事-楊愛蓮

◆ 列席人員：候補理事-蘇國枋、陳運賢、潘啓業、王睿煬

廠商聯誼會副會長-趙淑燕

第十七屆第 5 次理事會

會議議程

一、報告出席人數

●應到人數 33 人，實際人數 31 人，符合法定開會人數。

二、主席宣佈開會

三、通過本次會議議程

四、主席致詞

五、確認上次會議紀錄（第十七屆第 4 次理事會）

六、會務報告（共 5 項）

七、討論提案（共 9 案）

八、臨時動議

九、散會

五、確認上次會議紀錄(第十七屆第 4 次理事會暨第 5 次監事會聯席會議紀錄，請參見**附件 1**)

六、會務報告：(秘書長 孔慶霞報告)

(一) 110 年 6-9 月會務工作報告(自 110 年 6 月 12 日至 9 月 13 日止)

1. 會員數更新：

- 【本業會員】有效會員數計有 1696 家。(註：上次理事會議報告為 1666 家)
新入會：27 家。復權：4 家。停權：1 家(公司解散)
- 【廠商會員】有效會員數計有 216 家。(註：上次理事會議報告為 214 家)
新入會：1 家。復權：1 家。停權：0 家

2. 召開本屆第 4 次理事會、第 5 次監事會會議：

- 因應新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心公布自 5 月 13 日起，雙北地區進入警戒第三級，故本屆第 4 次理事會、第 5 次監事會會議於 6 月 17 日下午三點至六點，採以線上方式舉行。當天理監事上線參加人數為：48 位，請假 3 位，缺席 5 位。

3. 召開本屆第 4 次常務理監事會議：

- 110 年 9 月 7 日下午三點至五點於公會七樓 TAID 人文講堂舉行。常務理監事共計 13 位出席參加，由戴理事長擔任主席，會議重點均列入本次理事會提案討論或報告。
- 會議中討論議定，因應 9 月初以來，新冠變異病毒株 Delta 肆虐北北桃地區，第十七屆第 5 次理事會暨第 6 次監事會聯席會議原訂為實體會議形式，改採以「線上視訊」方式舉行，以避免室內群聚之風險。

4. 公會因應疫情警戒狀況調整之相關措施：

- 因配合政府疫情警戒相關規定，直至 7 月底前，七樓 TAID 人文講堂所有課程、講座以及公會社團活動均暫停延期。公會各委員會會議亦改採線上方式召開。
- 因應疫情變化發展，會務發展委員會每兩週滾動式線上討論並徵詢理事長同意，安排秘書處會務工作人員辦公作業模式(如下列)，期間會務工作與會員服務均正常運作。
5 月 31 日至 7 月 26 日採行全員居家辦公。7 月 27 日至 8 月 9 日採行 A、B 兩組分流& 異地辦公作業。自 8 月 10 日起，全員恢復於公會正常辦公。

5. 招標工程：

- 本會蒐整各公民營機關企業與室內設計有關招標工程資訊共計 778 件，均以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 1 件，退件案計 0 件。

7. 例行會務：

- 秘書處收辦公文共計 90 件，發文共計 56 件。
- 電子週報轉發之資訊：活動資訊 54 件，政府公文 27 件，廠商會員產品資訊 24 件。

8. 協辦全國聯合會主辦之換證回訓講習課程：

- 110 年 6-9 月均因疫情影響，取消辦理。

(二) 110 年 6-9 月各界拜會公會

- 8 月 11 日 廠商會員富士酋長綠能科技公司董事長陳良鑑先生拜會，與戴理事長交流。
- 8 月 20 日 時尚家居總經理楊竣勝拜會戴理事長。

(三) 110 年 6-9 月各友會會議/活動

- 8 月 19 日至 12 月 16 日 台灣數位應用多媒體協會主辦【亞太數位應用多媒體線上論壇】
· 本會受邀為協辦單位。

(四) 110 年 6-9 月各委員會會議/活動一覽表

委員會名稱	會議 / 活動
1.廠商交流 委員會 (廠商聯誼會) (物資銀行)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 6 月 24 日 召開第五次例會暨會員服務委員會整合會議 (線上) ◆ 7 月 22 日 召開第六次例會暨會員服務委員會整合會議 (線上) ◆ 7 月 29 日 召開材料工具書(建材小百科)第一次編輯會議 ◆ 8 月 26 日 召開第七次例會暨會員服務委員會整合會議
2.會員服務 委員會	<p>A.會議部分</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6 月 24 日 召開第五次例會暨廠商交流委員會整合會議 (線上) ◆ 7 月 22 日 召開第六次例會暨廠商交流委員會整合會議 (線上) ◆ 8 月 26 日 召開第七次例會暨廠商交流委員會整合會議 ◆ 9 月 07 日 召開小組長行前說明會議 (線上) <p>B.社團活動部分</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 7 月 14 日 國標社-線上課程之一、高爾夫球隊-7 月月例賽 ● 7 月 21 日 國標社-線上課程之二 ● 7 月 28 日 國標社-線上課程之三 ● 8 月 11 日 高爾夫球隊-8 月月例賽 ● 8 月 18 日 國標社-線上課程之四 ● 8 月 27 日 書法社-基礎班之五 ● 9 月 08 日 高爾夫球隊-9 月月例賽 ● 9 月 10 日 書法社-基礎班之六
3.會務發展 委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 6 月 22 日 召開第十三次例會(線上) ◆ 7 月 13 日 召開第十四次例會(線上) ◆ 8 月 10 日 召開第十五次例會 ◆ 9 月 14 日 召開第十六次例會

委員會名稱	會議 / 活動
4.調解暨鑑定委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 7月 01 日 召開第八次例會(線上) ◆ 8月 05 日 召開第九次例會 ◆ 9月 02 日 召開第十次例會
5.法規暨室裝審查委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 8月 09 日 召開第六次例會 ◆ 9月 06 日 召開第七次例會
6.專業教育訓練委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 8月 09 日 召開第四次例會 ◆ 8月 12 日 舉辦【TAID 學習日-小成本大曝光！媒體亮點這樣抓】講座 (實體+線上) (與科技資訊委員會共同主辦) ◆ 9月 03 日 舉辦【TAID 學習日-熟齡使用者需求與住居設計】講座 (線上) (與產業發展委員會共同主辦) ◆ 9月 06 日 召開第五次例會
7.科技資訊委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 7月 07 日 舉辦【TAID 學習日-小設計公司生存之社群行銷】講座 (線上) ◆ 8月 12 日 舉辦【TAID 學習日-小成本大曝光・媒體亮點這樣抓】講座 (實體+線上) (與專業教育訓練委員會共同主辦)
8.媒體暨公關委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 9月 06 日 召開第五次例會
9.產業發展委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 7月 01 日 召開第五次例會 (線上) ◆ 7月 09 日 召開 TAID&孵大學課程第二次會議前之 TAID 內部會議 (線上) ◆ 7月 13 日 召開 TAID&孵大學課程第二次會議 (線上) ◆ 8月 06 日 召開 TAID&孵大學課程第三會議 ◆ 9月 03 日 召開第六次例會 (線上) ◆ 9月 03 日 舉辦【TAID 學習日-熟齡使用者需求與住居設計】講座 (線上) (與專業教育訓練委員會共同主辦) ◆ 9月 03 日 召開 TAID&孵大學課程第四會議 (線上)
10.國際交流委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 8月 18 日 召開第二次例會 (實體+線上) ◆ 8月 25 日 舉辦【TAID 學習日 台灣設計的未來】講座 (實體+線上) ◆ 8月 31 日 召開第三次例會 (實體+線上) ◆ 9月 11 日 召開第四次例會

(五) 各委員會報告：

1. 廠商交流委員會 蘇健明主委報告

■ 根據第十七屆第 2 次理事會提案決議，理監事暨廠聯幹部推薦新加入廠商會員之獎勵方式，自上次理事會議報告後迄今，公會計有 2 位推薦人共推薦 2 家新廠商會員完成入會。請參見 **附件 2**。

■ 依上次理事會決議，由本委員會負責處理公會官方 LINE 外掛系統相關事宜。7 月 5 日公會與米樂科技雙方簽約完成用印手續，所需費用金額總計新台幣 18 萬 9 千元整(含稅)。依合約所訂定之工作進度，分四期支付款項。迄今製作進度已完成 80%，並於 9 月 16 日上午由公會規劃小組進行測試，其功能示意圖請參見 **附件 3**。

其中金流運作系統，係設定串接至綠界科技，之前公會已有綠界科技系統帳號，為配合本次官方 LINE 作業，均已完成相關資料變更之申請作業。

米樂公司原定提供電子名片二套(20 份)，經商議後免費加碼為六套(60 份)，以利全體理監事(含候補)使用。為回饋公會，米樂公司再免費提供公會每家會員公司各一張電子名片。

■ 依上次理事會決議，由本委員會負責處理材料聖經相關事宜。7 月 16 日公會與風和文創雙方簽約完成用印，所需費用金額總計新台幣 45 萬 8334 元整(含稅)。依合約所訂定之工作進度，分四期支付款項。公會於 7 月 29 日召開第一次編輯會議，針對該書立意精神、編輯方向和書名等事項進行討論，後經本委員會 8 月 26 日例會決議，該書後續執行事宜交由廠商聯誼會與風和文創處理，本委員會將不進行此議題討論。現該書名稱更改為「建材小百科」。

2. 會員服務委員會 周天倫主委報告

■ 五分區小組長召集進度報告：

- 五分區小組長確定名單已有 54 位，另保留 36 個名額持續徵詢熱心會員擔任。
- 小組長行前說明會議於 9 月 7 日下午 5 點以 Zoom 線上方式舉辦。
- 目前規劃召開「小組長誓師大會」，時間為 10 月 8 日下午 5 點 30 分。地點安排在台北建材中心 7 樓會議室或北大欣形象館（尚待確認），屆時將進行實體會議，並測試公會官方 LINE 所設計的抽獎活動。

本活動是否能如期舉辦，將於 9 月 24 日視當時疫情發展以及公會官方 LINE 報到系統建置進度一併評估，若確認舉辦，即於 9 月 27 日於小組長群組公告訊息。

■ 110 年度會籍清查事宜：

- 依往例於會員大會召開前 2 個半月寄發會籍清查公文。今年度安排於 9 月 24 日以平信郵寄紙本，屆時將請五分區各小組長藉此主動連繫會員，一則確認是否收到公文，二則提醒並協助會員加入公會官方 LINE。
- 待公會官方 LINE 建置完成，明年度《會籍清查》即可使用官方 LINE 進行作業。

3. 國際交流委員會 顏德松主委報告

■ 經上次理事會決議，由本委員會負責處理公會「T-Talk 論壇」籌備執行事宜。經本委員

會多次會議商討，確認舉辦時間為 10 月 13 日下午 3 點至 5 點，採取實體+線上同步進行形式。邀請二位主講人：(上海)吳興達、(台北)彭恩，針對講題「辦公室設計未來的趨勢」進行個人分享與精彩對話。活動 EDM 及本活動組織分工表，請參見 [附件 4](#)。

4. 調解暨鑑定委員會 向士賢主委報告

■ 為加強提升公會專業職能與觀念，本委員會特別邀請李仁豪律師，10 月 7 日於 TAID 人文講堂舉辦「設計師的法律保障與觀念」分享座談會。報名名額 50 位，主要招生對象是本會理監事和委員們，EDM 已於 9 月 14 日公布於委員聯誼群組，歡迎大家踴躍報名參加。之後若有剩餘名額，再開放受理一般會員報名。

5. 產業發展委員會 主委洪晉鈺報告

■ 因受疫情影響，TAID 人文講堂自 5 月中旬至 8 月下旬原訂申請場地租用之活動安排均暫停。自 8 月 25 日起，正式恢復場地租借，開始舉辦實體講座課程。目前截至 11 月 7 日登記租借情況一覽表，請參閱 [附件 5](#)。

■ 依上次理事會決議，由本委員會負責處理公會與孵大學合作開辦課程相關事宜。本委員會偕同專業教育訓練委員會共同參與處理，已與孵大學執行長等人召開多次會議，目前已展開宣傳招生作業，詳細課程資料請參閱 [附件 6](#)。

課程名稱：『熟齡好宅室內設計產業專班』。課程時間：為期三週共 7 天(總時數 50 小時)
第一週 10 月 15.16.17 日(五六日)、第二週 10 月 23.24 日(六日)、第三週 11 月 6.7 日(六日)
招收人數：20 人即開課，40 人額滿(未滿 20 人採延期舉辦)

收費方式：TAID 會員：18000 元。非 TAID 會員：36000 元 (課程原價 50000 元)
預計招商 6 家，每家費用 30000 元。詳細招商資料請參閱 [附件 7](#)。

■ 品觀點自媒體平台邀請公會合作事宜。該平台基本資料介紹請參見 [附件 8](#)。

品觀點提議合作方式係請公會推薦 2 至 5 位設計師，以固定專欄形式於該平台發表文章，內容針對室內設計裝修相關專業知識或常見問題分享；品觀點亦可出機訪問，錄製影音內容於其 YT 頻道播出，屆時公會可分享該連結共同推廣。針對此合作案理事長將成立專案小組研議討論其後續相關事宜。

■ KOHLER 科勒公司主辦「2021 KOHLER Bold Design Awards 亞太設計師獎」，邀請公會擔任活動協辦單位，並歡迎公會推薦優秀設計師報名參加。作品徵件時間為 9 月 23 日至 12 月 15 日截止，預定明年 2 月舉辦頒獎典禮。活動 EDM 請參閱 [附件 9](#)。

6. 專業教育訓練委員會 主委林仁德報告

■ 本委員會與法規暨室裝審查委員會共同舉辦之『室裝審查申辦實務課程』，因疫情影響，延期至 9 月 25 日、26 日開課，報名學員共計有 45 位，其中包括 6 位委員。上課地點在 TAID 人文講堂。配合本次兩天課程，招商贊助廠商共有 2 家：艾洛斯地暖、富士通空調。兩天課程流程資料，請參見 [附件 10](#)。

- 【室內裝修業的經營絕技】系列講座目前擬定 11 月份開課，預計最快 9 月 27 日開始招生。課程主題有四：契約之有效應用、財務槓桿之有效應用、擴利之談判技巧、正確預算製作。

7. 會務發展委員會 主委陳國隆報告

- 上次監事會會議提議，因應疫情影響，與公會會所房東商議房租減免事宜。經秘書處與房東聯繫窗口多次聯繫結果，房東同意補助公會六、七月兩個月七樓八樓的大樓管理費用。(即新台幣 6500 元*2 層樓*2 個月=26000 元)
- 依上次理事會提案決議，由本委員會負責處理公會捐贈防疫物資案後續研議評估。經本委員會 6 月 22 日召開第 13 次例會決議為【不捐贈】，因考量財務預算及會員觀感問題。
- 依上次理事會提案決議，授權本委員會負責「會務工作人員服務規則修訂草案」後續討論事宜。本委員會 7 月 1 日於理監事 LINE 群組公告徵詢，並無相關建議意見提出；經 7 月 13 日本委員會第 14 次例會決議，將此修訂草案提至本次理事會會議報告說明。草案內容請參見 [附件 11](#)。
- 依上次理事會提案決議，授權本委員會擬定 110 年度『自強活動暨企業參訪』延期舉辦之日期。經本委員會於 9 月 14 日第 16 次例會會議決議，保留延期至明年視疫情狀況而定(待疫苗覆蓋率達 70%以上)，暫擬定於明年三或四月辦理。

■ 本會七樓 TAID 人文講堂場地申辦《建築物消防安全設備審查》進度

因須設置消防緩降機，經廠商實地勘查設備適當位置及其搭配之戶外逃生動線，建議大樓原有「固定式」外牆防護網，其部分範圍須調整更改為「活動式」防護網，藉以讓 7 樓人員於使用消防緩降機設備時，得以順利安全垂吊至本大樓戶外地面。

經秘書處分別於 8 月 25 日、9 月 8 日行文本大樓管委會主委以及房東，徵得同意本會施工。本委員會委請詹世賢委員聯繫施工廠商，預計於本週六或日進行施工。

■ 本會會務人員龍之龍資遣費案處理進度

前秘書長龍之龍已於 109 年 12 月 31 日完成離職相關手續，其中資遣費部分尚未處理。於第 3 次理事會決議：依法辦理協議之，由本委員會處理。經本委員會與林士譽顧問商討請益，林顧問建議係因秘書長一職是否適用定期勞動契約，因其工作期間超過 1 年以上，應行文報請主管機關核備。故待主管機關函復釋疑之後，本委員會將再與林士譽顧問再行研商議定。

■ 公會截至 14 屆留存之《聯誼基金》處理辦法

該筆留存款項結餘金額為新台幣 67,456 元+110 年利息 147 元，共計 67,603 元。

係因該款項無留存繳交名單，故無法將結餘退款給當事人。經本委員會 9 月 14 日第 16 次例會決議，因年代久遠無法查核需退費名單，故提請捐贈公會做為理監事婚喪喜慶禮金之用。

(六) 理監事出席統計表 (自 110 年 6 月 12 日至 9 月 13 日止，參閱 [附件 12](#))

七、討論提案：(共 9 案)

【第一案】(提案人：常務理事 周天倫)

- 案由：本會 110 年 6-9 月共 27 家新入會會員資格審查案，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 6 月 17 日第 4 次理事會議後至 9 月 13 日止，共計有：27 家申請入會。包括：康宸室內裝修有限公司、多詣室內裝修設計有限公司、基倍室內裝修股份有限公司、鑫囍室內裝修工程股份有限公司、作一室內裝修設計有限公司、奇品室內裝修設計有限公司、大元室內裝修工程有限公司、喬毅乘四室內裝修有限公司、朋宏室內裝修工程股份有限公司、庭拓室內裝修設計有限公司、閏年室內裝修設計有限公司、三雅室內裝修設計有限公司、大齊開發室內裝修設計有限公司、澄宇室內裝修設計有限公司、善御室內裝修工程有限公司、前期室內裝修、陸陸室內裝修有限公司、松築室內裝修設計有限公司、樂工設計室內裝修股份有限公司、大禹室內裝修設計有限公司、緣側室內裝修有限公司、晴朵室內裝修有限公司、綠享家室內裝修設計有限公司、碩斌室內裝修設計工程有限公司、本木源基室內裝修設計有限公司、隱築室內裝修設計有限公司、大序合意設計室內裝修有限公司。

(三)上述新入會廠商資格經初審完畢，符合規定且費用繳清，完成會員入會手續。

- 辦法：審查通過後，列冊報台北市社會局核備。
- 決議：照案通過。

理監事可於一個月內(10 月 15 日前)至公會審閱資料，若有問題，請以書面方式提出；若無異議，即列冊陳報台北市社會局核備。

待《公會官方 LINE 外掛系統》建置完成後，會員入會申請即可運用之，採取 E 化作業。

【第二案】(提案人：常務理事 周天倫)

- 案由：本會 110 年 6-8 月財務對照表案，請審查。
- 說明：(一)依據「工商團體財務處理辦法」辦理。
(二)本會 110 年 6-8 月份財務對照表，業依規定編列完成。請參見 [附件 13](#)。
- 辦法：請審查。通過後本案併入 110 年度決算。
- 決議：照案通過。

【第三案】(提案人：理事 陳國隆)

- 案由：訂定公會《會議規則與規範》。請討論。

● **說明**：因應疫情改變會議型態為線上方式，故會務發展委員會例會邀請陳勁達顧問提供會議議事規則相關專業資訊，經 7 月 13 日、8 月 10 日會務發展委員會兩次例會研議彙整出《公會會議規則與規範》，請參閱 [附件 14](#)。

● **辦法**：依決議辦理。

● **決議**：照案通過。

若有建議意見，請書面提供會務發展委員會討論，屆時可依實際需要進行滾動式修正。

【第四案】(提案人：理事 蕭志恒)

● **案由**：110 年度會員大會籌備相關事宜。請討論。

● **說明**：(一)本次大會主題：房疫新生活-健康・防疫・空間。

(二)本次大會舉辦形式依 8 月 2 日理監事 LINE 群組投票決議為「實體會議」。經籌備小組第二次會議討論並因應大直典華場地租借情況，訂於 12 月 23 日舉辦。11 月 20 日再次確認，若疫情警戒尚未降至一級，則延期至明年 3/2(三)，當天並結合理監事會議、春酒活動。

因 9 月初 Delta 變異病毒影響，疫情再度升溫，故建議調整為「實體+線上」形式。

(三)本次大會紀念品品項建議採用贈送現金(金額暫定 500 元，待議)，運用公會官方 LINE《LINE Pay》功能進行轉帳，考量一是現金實用實惠，二是藉以推廣，提高會員積極下載使用率。

(四)報到方式：比照往年作業方式，以掃描 QR 碼報到。屆時利用公會官方 LINE《報到系統》執行作業，並請其提供報到系統操作影片教學。預計 10 月初進行公會活動測試。並建議大會當天請米樂派員支援，提供即時協助。

(五)籌備小組組織分工：請參見 [附件 15](#)。

(六)預算：請參見 [附件 16](#)。

● **討論意見**：

(一)會員大會改為線上+實體會議會員大會報到方式則採用「公會官方 LINE 報到系統」。會員報到人數達開會法定人數，即可召開會員大會。屆時將由會員服務委員會所召集的五分區小組長向所轄會員說明官方 LINE 的使用方法。

(二)本次大會之會員出席率是重要指標，屆時須請會員服務小組長們共同努力，積極邀請會員參加會議。

(三)會員大會預算費用為：公會年度提撥金額+廠商贊助金額 = 總預算，建議授權會員大會籌備小組逕行預算編列。

(四)目前研擬線上廠商攤位專區，下次會員大會籌備小組會議請相關廠商-摩奇公司前來簡報說明平台功能。

● **辦法**：依決議辦理。

- 決議：確定本次會員大會舉辦時間為：12月23日(四)，形式為「實體+線上」，會員報到採用公會官方LINE。
大會紀念品為現金500元，運用公會官方LINE發放。
因應大會舉辦形式調整，其預算部分及執行細節授權會員大會籌備小組規劃，並於下次理事會提案報告。

【第五案】(提案人：理事 蕭志恒)

- 案由：「第17屆第2次會員大會」會員家數暨議程案，請討論。
- 說明：(一)第17屆第2次會員大會預訂於110年12月23日週四舉行。因應疫情改採以「實體+線上」形式召開，即理監事於公會七樓TAID人文講堂進行實體會議，其他會員則以視訊軟體線上同步與會。迄至110年9月13日止，本業會員家數為1696家。
(二)依據人民團體選舉罷免辦法暨本會章程，「第17屆第2次會員大會」議程請參見
附件17。
(三)會員大會提案討論內容：
 1. 本會「一〇九年度工作報告書」，提請追認案。
 2. 本會「一〇九年度經費收支決算書」(資產負債表、財產目錄、現金出納表、基金收支表)，提請追認案。
 3. 本會「一一〇年度工作計畫書」，提請追認案。
 4. 本會「一一〇年度經費收支預算書」，提請追認案。
 5. 其他提案。(會員代表如自行提案，納入本項。)
- 辦法：依決議辦理。
- 決議：照案通過。

【第六案】(提案人：常務理事 洪晉鈺)

- 案由：中華民國室內裝修專業技術人員學會邀請公會擔任『智慧健康照明系列講座』協辦單位，請討論。
- 說明：(一)CAID主辦該系列講座時間：11月4日起至12月2日止，每週四晚間18:30-21:30，共計五場次，講座地點：誠品信義商城六樓視聽室。講座目的為協助學員建構照明領域的完整認識，提供兼顧實作及理論的照明解決方案。
(二)除了提供本會會員報名費優惠價，並提供公會回饋金(每位200元)，請參見
附件18。
- 辦法：依決議辦理。
- 決議：照案通過。

- 後續執行情形：秘書處於 9 月 28 日提交協辦同意書予主辦單位，並於 10 月 8 日起陸續於本會各平台露出宣傳。

【第七案】(提案人：理事 陳國隆)

- 案由：公會七樓 TAID 人文講堂硬體設備維修&擴充案。請討論。
- 說明：(一)維修部分：9 月 15 日由會務發展委員會副主委潘怡瑄、委員詹世賢至公會與當初購買廠商當面溝通目前所遇問題與需求。

- 1.《投影機+投影幕》緯嵐公司已調整處理投影畫面位置大小不一、波浪紋問題。
- 2.《音響+手持麥克風》來成科技已檢測調整四支手持麥克風對頻、擴大機高低音之檢測調整。

(二)升級擴充部分：因應疫情影響，公會會議、活動進行方式均亦改變，多須採以線上、實體+線上形式進行，故建議公會升級擴充設備，請參見 [附件 19](#)。

(三)網路速率及相關設備(七、八樓共用)：

考量目前線上會議或講座需同時上線人數甚多，例國際交流委員會於 10 月 13 日舉辦的 T-Talk 論壇規劃海內外線上報名人數預計為三百多人，且屆時需台北-上海連線，尤須網路速率穩定，故建議升級公會月租網路速率。

	速率	費用
公會目前 使用方案	(非企業型) 8 個浮動 IP 上傳 100M/下載 40M	月租費 920 元
建議 升級方案	(企業型) 2 個可用固定 IP 雙向 100M=上傳/下載各 100M	月租費 2198 元 綁約 30 個月， 安裝費 500 元/約未滿解約 5000 元

● 討論意見：

- (一)因應疫情改變會議及活動形式，本會人文講堂添購相關設備有其必要性，建議授權會務發展委員會評估採購相關設備。
- (二)iPhone 手機價格較高，建議可綁定門號續約有優惠。理監事若有優惠方案可提供秘書處。
- (三)秘書處目前公務手機為 OPPO R11，已使用三年多，使用狀況有卡頓情形。其用途主要為外出或活動聯繫使用，並於活動時拍照錄影，因可即時上傳，作業較方便快速。平日交由會務發展委員會秘書鄭羽婷負責保管，若其他秘書有使用需求時可申請借用。
- (四)建議本會視訊、電腦等設備，可採購最新、量產化產品，會較舊產品價格優惠。
- (五)建議除了強化設備之外，亦須研議線上會議或活動 QA 進行方式，因無法掌控每位與會人員個人設備狀況。目前亦請會員大會手冊提案廠商可提出實體+線上會議的進行方式。
- (六)據了解目前市商會採購了投影機和導播機，可於活動時進行畫面切換組合和上字

幕，建議本會可參考評估，但須考量除了採購設備，本會秘書處亦需培訓專業人員負責操作，例如：本次 T-Talk 論壇即採取專案方式，外發多媒體公司(輝創)負責錄製直播工作。

(七)考量本會召開會議或舉辦活動時，常有下載需求，建議可提升網速。至於需採取固定 IP 或浮動 IP 方案，請秘書處詢問公會配合廠商(春秋資訊)進行評估提出建議。

- **辦法：依決議辦理。**
- **決議：**由會務發展委員會設備專案小組蒐集意見，了解實際設備需求以及操作問題，找尋相關廠商前來人文講堂場勘，提出完整配套方案及報價，經委員會會議討論決議後，於下次理事會議提案報告。
因應「實體+線上」會議或講座需求，建議由一家專業公司統籌整合影音相關設備，以避免無法串連使用或產生扞格問題。
確定公會網路升速，請秘書處詢問春秋資訊公司之建議方案，並務必於 10 月 13 日前完成申請安裝，以配合 T-Talk 論壇使用。
- 後續執行情形：春秋資訊公司建議升購「非固定制 1G/600M」方案。經會務發展委員會設備專案小組確認後，秘書處隨即完成網路升速申辦手續，中華電信 10 月 4 日安裝完成。

【第八案】(提案人：常務理事 洪晉鈺)

- **案由：**TAID 人文講堂 管理相關事宜，請討論。
- **說明：**(一) 公會舉辦活動如何兼顧營收和避免會員疲於奔命，建議訂出以下原則：
 - 公會主辦之講座活動-每月 1 次。週間時段。
 - 廠商會員主辦之產品活動-每月 1 次。週間時段。
 - 委員會主辦之課程-每月 1-2 次。週六日時段。(二)各委員會若欲主辦講座或課程等活動，均需自行負責財開，以支應其活動相關費用；而活動執行工作係由該委員會委員分工處理，交由秘書處協助宣傳及學員聯繫。
註 1：執行工作包括：EDM 設計製作、講師聯繫+主題訂定、流程設計、廠商招商等。
註 2：目前會員服務委員會社團活動，均由各社長負責上述執行工作，交由秘書處宣傳。
- **辦法：依決議辦理。**
- **決議：**照案通過。

【第九案】(提案人：常務理事 周天倫)

- **案由：**本業會員入會資格修訂及增設贊助會員類別。請討論。
- **說明：**(一)秘書處再次與台北市政府社會局確認，依內政部商業團體法第二節第 12 條規定，「公司營業登記地址為台北市者」始符合本會本業會員之資格。

(二)建議修改公會章程字句(如下)，避免誤解字義及違反商業團體法規則。

第三章第6條：凡在本會組織區域內**登記**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。

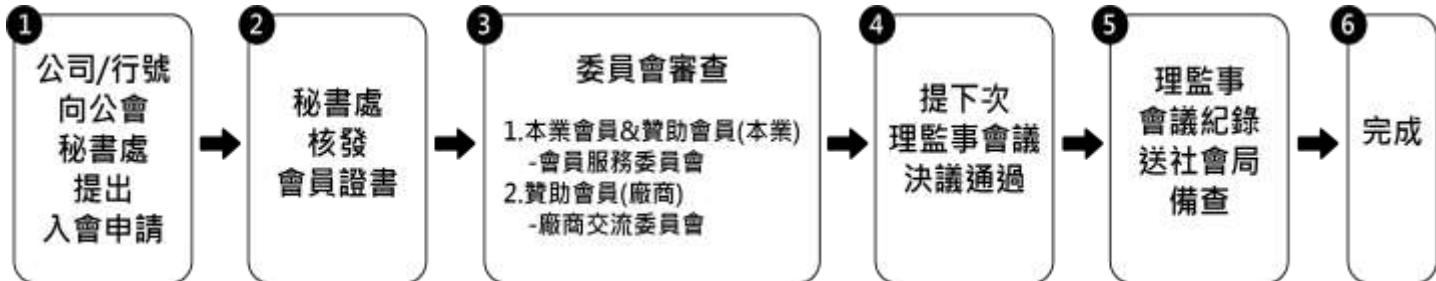
(三)另依社會局建議，營業登記地址非在台北本市者，本會可增設「贊助會員」類別招收該會員，此次修訂原廠商會員亦同適用，以符合法規，同時達到會員擴展之目的。

(四)會員類別分為兩類：1.本業會員(營登為台北市)

2.贊助會員-A.本業(營登非台北市) B.相關廠商(原廠商聯誼會)

(五)入會申請書&會員證書：本業會員和贊助會員兩類格式統一。

(六)入會申辦暨審查流程如下：



● 討論意見：

(一)建議修改章程內容，盡量表格化，以利閱讀。

(二)關於廠商會員證書之相關調整：

1.版面改為直式(同本業會員證書)。

2.原證書抬頭為「優良廠商」改為「贊助會員」。建議可由廠商交流委員會舉辦評選活動，提升「優良廠商」之價值最大化。

(三)關於贊助會員會費，分為兩類：

1.相關廠商：常年會費一萬元，其中提撥四千元予廠商聯誼會。

2.營登非台北市之本業公司：常年會費一萬元，費用無須提撥予廠商聯誼會。

(四)依「商業團體法」第六條註二：贊助會員依法無選舉權、被選舉權、表決權及罷免權等。

● 辦法：依決議辦理。

● 決議：由會員服務委員會研議本案執行細節，於下次理事會提案報告，並於會員大會提案決議。

請秘書處與社會局確認，贊助會員是否有工程投標資格。

會員、贊助會員之會員證書格式均統一，證書上標明其身分類別(會員或贊助會員)。

● 後續執行情形：秘書處於9月22日詢問台北市社會局窗口，針對「贊助會員是否有工程投標資格？」，窗口回覆投標資格由各招標單位認定。

八、臨時動議

【第一案】（提案人：顏德松常務理事）

- 案由：台灣病態建築診斷協會邀請公會擔任「台灣 Sick-Building 診斷士資格認證檢定」協辦單位，請討論。
- 辦法：依決議辦理。
- 決議：本會確定擔任協辦單位，協助課程宣傳。
- 後續執行情形：秘書處於 9 月 27 日聯繫主辦單位，確認今年度課程已於 9 月 11 日 12 日完成，下次課程將於明年度開辦。

九、主席宣布散會

台北市室內設計裝修商業同業公會

第十七屆第 6 次監事會 會議紀錄

◆ 時間：110 年 9 月 16 日週四 下午 15:00-17:00

◆ 地點：Zoom 線上視訊

◆ 主席：監事會召集人 孫因

◆ 司儀：秘書長 孔慶霞

◆ 記錄：秘書 鄭羽婷

◆ 出席人員：

監事會召集人-孫 因。

常務監事-涂明哲、趙志元。

監 事-王文清、林 玲、田汎穎、梁淑如、高豐吉、

洪韻華、黃俊明。

◆ 請假人員：監 事-林忠良。

◆ 列席人員：候補監事-任柏澄、張浩凡、張克銘。

第十七屆第 6 次監事會

會議議程

一、主席宣佈開會

二、主席致詞

本次疫情影響全台，但各產業控制得當。上週常務理監事會議考量疫情，故建議會員大會調整為「線上+實體」形式，以往無舉辦過此形式，開會人數須達法定人數，對理監事更是很大的挑戰。

三、確認上次會議紀錄（第 5 次監事會會議紀錄內容，詳見附件 1）

四、討論事項

(一)針對理事會議討論提案之第九案，建議修改公會章程需慎重其事，勿影響本業會員權益。修改章程內容可盡量採取條列表格化，並列出修改原因與理由。建議日後若召開相關討論會議時，可邀請監事列席會議，或將此案送至監事會審議。

(二)關於公會截至 14 屆留存之聯誼基金處理辦法，建議可做為會務發展或公益發展基金。

(三)資訊設備可參考台北市商業會採購導播機等資訊設備(約 12 萬)，但需要有專人學習操作。

(四)關於本會房租減免，經會務發展委員會多次聯繫後，房東僅同意補貼大樓管理費，建議大家可多加善用 TAID 人文講堂。

五、臨時動議(無)

六、主席宣布散會