

台北市室內設計裝修商業同業公會

第十七屆

第 10 次理事會暨第 11 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 10 次理事會暨第 11 次監事會聯席會議  
理事會會議 會議紀錄

◆ 時間：111 年 12 月 15 日週四 下午 15:30-18:00

◆ 地點：和泰興業(股)公司桃園廠會議室

◆ 主席：理事長 戴源昌

◆ 司儀：秘書長 陳杏靜

◆ 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、蘇芙蓉、向士賢、詹江瑞、楊愛蓮、陳鵬旭、

劉昶顯、尤彥斌、蘇健明、趙睿謀、林錦賢。

◆ 請假人員：理事-鄒靜雯、陳鶴元、黃品環、曾靖媛、楊書林。

◆ 列席人員：候補理事-蘇國枋。廠商聯誼會代表趙淑燕副會長。

# 第十七屆第十次理事會會議

## 會議議程

### 一、報告出席人數

●應到人數 33 人，實到人數 28 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

本次會議至贊助會員大金公司開會，原預計去年 6 月參訪，因  
疫情無法前來延期至今，感謝各位理監事參與活動。

### 五、確認上次會議紀錄(第十七屆第 9 次理事會)

### 六、會務報告(共 9 項)

### 七、討論提案(共 15 案)

### 八、臨時動議

### 九、散會

## 五、確認上次會議紀錄(第十七屆第 9 次理事會會議紀錄，請參見**附件 1**)

### 六、會務報告：(秘書長 陳杏靜報告)

#### (一) 111 年 9 月至 111 年 12 月會務工作報告(自 9 月 16 日至 12 月 8 日止)

##### 1. 會員數更新：

■ 【本業會員】有效會員數計有 1767 家。(註：上次理事會議報告為 1741 家)

新入會：32 家。復權：6 家。

停權：12 家(1 家停業、4 家解散、1 家廢止、3 家公司營業地址遷移至其他縣市、3 家無意願續會)。

111 年度會費繳納完畢家數 1624 家；LINE BUSINESS 綁定：1399 家。

■ 尚未完成繳納 111 年度會費會員共 143 家，秘書處已於 12 月 9 日寄發提醒公文，若未於 12 月 31 日前繳納將進行停權工作。

■ 【贊助會員-廠商】有效會員數計有 208 家。(註：上次理事會議報告為 206 家)

新入會：2 家。復權：0 家。停權：0 家。

111 年度會費繳納完畢家數 208 家；LINE BUSINESS 綁定：129 家。

■ 【贊助會員-室裝業】有效會員數計有 15 家。(註：上次理事會議報告為 15 家)

##### 2. 本屆第 9 次理事會、第 10 次監事會會議：

9 月 22 日下午 3 點至下午 7 點於公會七樓 TAID 人文講堂舉行。當天理監事參加人數為：37 位，請假：7 位，無缺席。

##### 3. 本屆第 9 次常務理監事會議：

12 月 6 日中午 11 點 30 分至 12 點 30 分以 ZOOM 視訊方式舉行。常務理監事共計 11 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。

##### 4. 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 450 件，均以電子報方式轉知會員運用。

##### 5. 鑑定案件：

本會接受法院委託辦理鑑定案共計 4 件，退件案計 1 件。

##### 6. 例行會務：

■ 秘書處收辦公文共計 78 件，發文共計 45 件。

■ 電子週報轉發之資訊(第 37 週至第 48 週)：活動資訊 26 件，政府公文 14 件，廠商會員產品資訊 24 件。

##### 7. 協辦全國聯合會主辦之換證回訓講習：

■ 111 年 10 月-12 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 5-4 梯	10/22(六)、10/23(日) 【施工班】	64 人
第 5-2 梯	10/28(五)、10/29(六)、10/30(日) 【合併班】	66 人
第 5-7 梯	11/18(五)、11/19(六)、11/20(日) 【合併班】	61 人
第 5-10 梯	12/16(五)、12/17(六)、12/18(日) 【合併班】	60 人

## (二) 111 年 9 月至 111 年 12 月本會協辦活動

- 111 年 9 月 17、18 日【台灣病態建築 Sick-Building 診斷士課程】  
由社團法人台灣病態建築診斷協會主辦，本會擔任協辦單位。
- 111 年 10 月 1、2 日【GD 綠裝修認證課程】  
由台灣綠裝修發展協會主辦，本會擔任協辦單位。
- 111 年 10 月 14、15 日【商業氣候發展管理師】  
由台北市商業會主辦，本會擔任協辦單位。
- 111 年 11 月 12、13 日【GD 綠裝修認證課程】  
由台灣綠裝修發展協會主辦，本會擔任協辦單位。
- 111 年 12 月 15 日【2022 未來論壇：綠色經濟 產業永續】  
由台北市商業會主辦，本會擔任協辦單位。
- 111 年 12 月【2023 國家卓越建設獎】  
由社團法人中華民國不動產協進會主辦，本會擔任協辦單位。

## (三) 111 年 9 月至 111 年 12 月各界拜會公會

- 11 月 14 日 「國際數位娛樂創意協會」理事長陳寶宏先生、執行秘書柯宏飛先生，以及「金隆系統科技公司」董事長鄭乾池先生，拜會戴理事長。
- 11 月 22 日 「台灣富美家股份有限公司」全球總裁 Jerome Michel 先生、台灣董事總經理任祖植先生、業務總監李宏文先生、業務經理游育彰先生，拜會戴理事長。

## (四) 111 年 9 月至 111 年 12 月各友會會議/活動

活動日期	友會活動名稱	本會出席代表
09 月 16 日	台灣區照明燈具輸出業同業公會-第 12 屆第 1 次會員大會	陳國隆理事、趙睿謀理事、辛建民委員、李瑞昕副主委、周天倫常務理事、陳杏靜秘書長、鄭羽婷秘書
09 月 17 日	台北市木材商業同業-第 20 屆第 2 次會員代表大會	陳國隆理事、蘇國枋理事、黃俊明監事、賴建成理事、趙睿謀理事、林子威理事、鄒靜雯理事
09 月 29 日	台北市廚具商業同業公會-第 16 屆第三次會員大會	謝坤學副理事長

09 月 29 日	高雄建材展	戴源昌理事長、鄒靜雯理事、亞洲商訊鄭人文總經理、陳國隆理事、孫因監事召集人、黃俊明監事、林子歲理事、賴建成理事、鄭慶麟常務理事、蘇國枋理事、劉東澍副理事長、趙睿謀理事、林仁德常務理事、洪韻華監事、陳銘達顧問
09 月 29 日	全聯會-第十屆第三次會員代表大會	
10 月 25 日	台北市建築材料商業同業公會-第 19 屆第 3 次會員大會聯誼餐會	戴源昌理事長、高豐吉監事
10 月 26 日	宏國德霖科技大學-建築資訊模型 BIM 中心開幕揭牌暨產學合作策略聯盟簽約儀式	凌健星副理事長
10 月 27 日	台北市商業會-第 76 屆商人節暨表揚大會	蔣光輝顧問、孫因監事召集人
11 月 04 日	國立台北科技大學主辦「森入生活-國產材好 設計展」開幕式	戴源昌理事長、凌健星副理事長、黃珮瑄理事、陳鵬旭理事、楊愛蓮理事、辛健民委員(會長)、蘇國枋理事
11 月 18 日	台灣室內設計專技協會-第十一屆第二次會員大會暨晚宴	蘇健明理事、鄒靜雯理事
11 月 25 日	高雄市公會-第 14 屆第 2 次會員大會暨設計師之夜	戴源昌理事長、趙睿謀理事
11 月 30 日	金隆系統科技 45 週年感恩音樂餐會	凌健星副理事長
12 月 05 日	社團法人中華民國不動產協進會-第 16 屆第 3 次會員大會暨 50 周年慶晚宴	戴源昌理事長、黃環達副理事長、謝坤學副理事長、蔣光輝榮譽理事長

## (五) 111 年 9 月至 111 年 12 月政府機關會議/活動

### ■ 09 月 28 日【建築物室內裝修抽查作業專案小組會議】

由臺北市政府都市發展局辦理召開，本會出席代表：常務理事鄭慶麟。

### ■ 11 月 02 日【建築物室內裝修抽查作業專案小組會議】

由臺北市政府都市發展局辦理召開，本會出席代表：鄭慶麟常務理事。

### ■ 11 月 23 日【局長與工商業團體有約】

由臺北市政府產業發展局辦理召開，本會出席代表：鄭慶麟常務理事。

### ■ 11 月 29 日【建築物室內裝修抽查作業專案小組會議】

由臺北市政府都市發展局辦理召開，本會出席代表：鄭慶麟常務理事。

## (六) 111 年 9 月至 111 年 12 月各贊助會員活動

### ■ 111 年 9 月 25 日【松下 POME 體驗館-私廚料理派隊】

活動地點：松下 POME 體驗館

出席代表：戴源昌理事長、凌健星副理事長、周天倫常務理事、陳鵬旭理事、蘇健明理事

■ 111 年 9 月 25 日【創空間生活美學-進駐台北建材中心開幕酒會】

活動地點：台北建材中心

出席代表：戴源昌理事長、凌健星副理事長、孫因監事會召集人、陳銘達榮譽理事長、王振榮廠商聯誼會會長、周天民專家顧問

■ 111 年 10 月 26 日【艾立思軟裝集團開幕】

活動地點：ELIZ 2.0 旗艦店

出席代表：戴源昌理事長、凌健星副理事長、陳國隆理事、林子歲理事、黃麗玲理事、蘇國彷候補理事、孫因監事會召集人、陳銘達榮譽理事長。

■ 111 年 10 月 28 日【海福樂啤酒節新品發佈晚宴】

活動地點：金色三麥-新莊晶冠店

出席代表：戴源昌理事長、凌健星副理事長、陳國隆理事、孫因監事會召集人、陳銘達榮譽理事長、鄭秀英會長。

■ 111 年 11 月 08 日【Kohler 台北體驗館五週年暨新品發表會】

活動地點：Kohler 台北體驗館

出席代表：戴源昌理事長、凌健星副理事長、謝坤學副理事長、黃環達副理事長、周天倫常務理事、林仁德常務理事、蘇健明理事、蕭志恒理事、陳鵬旭理事、周煜斌理事、尤彥斌理事、楊書林理事、趙睿謀理事、林子歲理事、賴建成理事、詹江瑞理事、鄒靜雯理事、孫因監事會召集人、涂明哲常務監事、田汎穎監事、梁淑如監事、林錦賢理事、林玲監事、王文清監事、鄭秀英會長。

## (七) 111 年 9 月至 111 年 12 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)	◆09 月 例會暫停一次 ◆10 月 27 日 召開第 19 次例會 ◆11 月 24 日 召開第 20 次例會
2.會務發展 委員會	◆10 月 11 日 召開第 29 次例會 ◆10 月 20 日 召開臨時線上會議 ◆11 月 8 日 召開第 30 次例會 ◆11 月 30 日 舉辦 112 年度海外參訪旅行社簡報會議 ◆12 月 13 日 召開第 31 次例會
3.調解暨鑑定 委員會	◆10 月 6 日 大會暫停一次 ◆11 月 3 日 召開第 21 次例會 ◆12 月 1 日 召開第 22 次例會
4.專業教育訓練 委員會	◆09 月 13 日 召開第 9 次例會 ◆12 月 13 日 召開第 10 次例會

5.法規暨審查委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆10月8日 大會暫停一次</li> <li>◆11月8日 召開第17次例會</li> <li>◆12月6日 召開第18次例會</li> </ul>
6.會員服務委員會	<p><b>A.會議部分</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆09月29日 召開第十八次例會</li> <li>◆11月24日 召開第十九次例會</li> </ul> <p><b>B.聯誼會活動部分</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆9月16日 羽球聯誼會-第三十六次活動</li> <li>◆9月21日 攝影聯誼會-第十一次活動-參訪希爾頓飯店</li> <li>◆9月21日 國標聯誼會-第二十三次活動</li> <li>◆9月23日 羽球聯誼會-第三十七次活動</li> <li>◆9月28日 國標聯誼會-第二十四次活動</li> <li>◆9月30日 羽球聯誼會-第三十八次活動</li> <li>◆10月5日 國標聯誼會-第二十五次活動</li> <li>◆10月6日 健身聯誼會-第六次活動</li> <li>◆10月7日 羽球聯誼會-第三十九次活動</li> <li>◆10月12日 高爾夫球聯誼會-10月例會</li> <li>◆10月12日 國標聯誼會-第二十六次活動</li> <li>◆10月14日 羽球聯誼會-第四十次活動</li> <li>◆10月19日 國標聯誼會-第二十七次活動</li> <li>◆10月20日 攝影聯誼會-第十二次活動-參訪榕錦時光生活園區</li> <li>◆10月20日 健身聯誼會-第七次活動</li> <li>◆10月21日 羽球聯誼會-第四十一次活動</li> <li>◆10月26日 國標聯誼會-第二十八次活動</li> <li>◆10月28日 羽球聯誼會-第四十二次活動</li> <li>◆11月2日 國標聯誼會-第二十九次活動</li> <li>◆11月3日 健身聯誼會-第八次活動</li> <li>◆11月4日 羽球聯誼會-第四十三次活動</li> <li>◆11月9日 攝影聯誼會-第十三次活動-參訪保時捷展示中心及 MOBELLIO 新品鑑賞會</li> <li>◆11月9日 國標聯誼會-第三十次活動</li> <li>◆11月10日 高爾夫球聯誼會-11月例會</li> <li>◆11月10日 藝文聯誼會-第三次活動-「我在中東第一千零一夜」講座</li> <li>◆11月11日 高爾夫球聯誼會-室內裝修全國盃</li> <li>◆11月11日 羽球聯誼會-第四十四次活動</li> <li>◆11月18日 羽球聯誼會-第四十五次活動(冬季盃)</li> <li>◆11月19日 聯誼會聯合活動(單車、重機、書法、登山)-古道賞芒花 x 卯澳吃海鮮</li> <li>◆11月23日 國標聯誼會-第三十一次活動</li> <li>◆11月24日 健身聯誼會-第九次活動</li> <li>◆11月25日 羽球聯誼會-第四十六次活動</li> </ul>

6.會員服務委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆11月30日 國標聯誼會-第三十二次活動</li> <li>◆12月1日 健身聯誼會-第十次活動</li> <li>◆12月2日 羽球聯誼會-第四十七次活動</li> <li>◆12月4日 單車聯誼會-第四次活動-彩虹橋早午餐</li> <li>◆12月7日 國標聯誼會-第三十三次活動</li> <li>◆12月9日 羽球聯誼會-第四十八次活動</li> <li>◆12月13日 攝影聯誼會-第十四次活動-參訪孫立人將軍官邸導覽&amp;陳萬坤先生攝影作品與技巧分享</li> <li>◆12月14日 高爾夫球聯誼會-12月例會</li> <li>◆12月14日 國標聯誼會-第三十四次活動</li> <li>◆12月16日 羽球聯誼會-第四十九次活動</li> <li>◆12月17日 登山聯誼會-第五次活動</li> <li>◆12月21日 國標聯誼會-第三十五次活動</li> <li>◆12月22日 健身聯誼會-第十一次活動</li> <li>◆12月23日 羽球聯誼會-第五十次活動</li> <li>◆12月28日 國標聯誼會-第三十六次活動</li> <li>◆12月30日 羽球聯誼會-第五十一次活動</li> </ul>
7.產業發展委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆09月22日 召開第十二次例會(實體會議)</li> <li>◆11月17日 好家百百款初審審評</li> <li>◆11月25日 召開第十三次例會(實體會議)</li> </ul>

## (八) 各委員會報告：

### 1.廠商交流委員會 蘇健明主委報告

- 贊助會員-關懷分組計畫執行 附件2
- 春酒工作進度彙報 附件3、附件4
- 9-12月贊助會員新入會2家：辰珈有限公司、大成鋼隆美家居室內裝修設計股份有限公司
- 台北國際建材展-參展贊助會員55家；參訪隊伍20人；走訪時間12/8 上午9:30-下午3:00

年份	日期	贊助會員總計
111年	6/8	203
111年	6/9~9/15	206
111年	9/16~12月	208



## 2.會員服務委員會 周天倫主委報告

- 會員 003981 鴻樣公司提出會員服務需求，希望公會提供會員證書(英文版)，以利提供申請美國職業移民附件需求。會員於 11 月 1 日提出因時間緊迫需在 11 月 4 日提供，故緊急請會內擅長英文之幹部-李之鑑委員協助翻譯，未來若有會員有需求亦可提供之。

## 3.調解暨鑑定委員會 向士賢主委報告

- 今年度 1-12 月鑑定案共計收件數為 17 件，鑑定收入合計金額\$101 萬元。
- 台中鑑定案共四位負責已完成鑑定報告書，目前交由主委整合中，延期至 2 月底完成交件。

## 4.產業發展委員會 洪晉鈺主委報告

- TAID 人文講堂場地租借推廣事宜：  
111 年度 10-12 月人文講堂租借使用統計表，請參閱[附件 5](#)。
- 合作協辦課程相關事宜：  
111 年度協辦課程行政費統計表，請參閱[附件 6](#)。
- 將於 12 月 21 日辦理「室內設計業-雇主應有的小常識」講座，邀請勞動部綜合規劃司副司長賀麗娟女士擔任主講人，針對會員提出關於室內設計業界勞資雙方實際遇到的相關問題做解答。
- 預計明年 3 月辦理 T-TALK 講座「橘世代智慧人居健康宅趨勢論壇(名稱暫定)」，講題、講師、日期等相關事宜持續籌備中。
- 首屆「好家百百款 室內設計講」已於 11 月 17 日召開初審審評，並徵選出 40 件作品入圍初選，預計再經複審評選出 20 件優秀設計作品。複選入圍的 20 件作品，參賽者須於 112 年 2 月 11 日參加室內設計講交流會，表達其作品之創意理念、選用材料及其它特殊設計構想，作為最終排名之審評。

## 5.專業教育訓練委員會 林仁德主委報告

- 防火管理人課程資訊：  
板橋初訓班於 111 年 12 月 22 日(四)、23 日(五)、112 年台北初訓班-2 月 16、17 日(四、五)  
112 年板橋複訓班-元月 13 日(五)  
台北複訓班-2 月 8 日(三)  
台北複訓班-3 月 9 日(四)
- 112 年度-機電排水課程，預計 112 年 5 月-7 月開課，規劃中
- 112 年度-台北市室內裝修審查課程，預計 112 年 5、6 月開課。

## 6.法規暨室裝審查委員會 鄭慶麟主委報告

- 11 月 23 日臺北市政府產業發展局召開之「局長與工商團體有約」會議，本會提案「有關臺北市微型室內裝修簽署人員培訓講習課程停辦乙事，已造成從業人員執行窒礙」。會議決議本議案請本會提"建築物室內裝修抽查作業小組會議"進行討論。

## 7.會務發展委員會 陳國隆主委報告

- TAID 人文講堂原有座椅 81 張，於 10 月 31 日下午運送至劉正元榮譽理事長推薦捐贈新北市百忍會所(35 會所)，並提供感謝函以利公會進行核銷；新座椅 100 張於 11 月 1 日運送至公會人文講堂。

- 公會八樓飲水器原和成贊助愛惠浦飲水機，濾心更換費為 4900 元/年；考量其濾心費用較高與贊助會員愛科濾淨公司詢問後，愛科濾淨免費贊助公會飲水器，且優惠濾心價格為 2400 元/年；公會以茲感謝已製作其品牌 LOGO 壓克力板於產品及 TAID 人文講堂感謝牆曝光之。

## 8.媒體暨公關委員會 蘇芙萱主委報告

- 近年因受疫情影響，公關活動受限不少，112 年度將以搭配各委會活動為主，如五分區活動、講座等，俾樽節預算。

## 9.科技資訊委員會 陳鶴元主委報告

- 官網頁面擴充案：

官網擴充設計師作品頁面，將會於「會員資料」選項內，增加子選單「會員作品」，來放置設計師會員作品，並以陳鶴元主委的設計作品來做示範展示頁面。

## 10.國際交流委員會 顏德松主委報告

- 與產業發展委員會合辦「智慧樂齡宅趨勢論壇」。
- 112 年度 3 月份參訪新加坡。

## 11.會員大會籌備小組 潘怡瑄執行長報告

- 大會協力廠商(大會平台-愛實境、數位版大會手冊-亞洲商訊、大會直播-1111 人力銀行、友會祝賀影片剪輯-伙星文創)均已完成結案手續，並將尾款支付完畢。
- 大會紀念品：1117 份統一於 11 月 15 日中華郵政掛號寄發。
- 大會抽獎品：
  - 1. 中獎公文於 10 月 28 日寄發並電聯得獎者。
  - 2. 6 台 iPhone 14 均於 11 月 11 日前領取完畢；德國卡爾果汁機 28 台、水果冰淇淋機 5 台、IH 電磁爐 1 台，均至公會完成領取手續，並拍照留存紀錄。
  - 3. 其中山衍實業有限公司抽中德國卡爾果汁機乙台，因不願意填寫領獎資料及至公會領取，已填寫抽獎品自願放棄同意書，將果汁機納入公會庫存。
- 17-3 會員大會決算表，請參見 [附件 7](#)。

(九) 理監事出席統計表 (自 111 年 9 月 16 日至 111 年 12 月 8 日止，參閱 [附件 8](#))

## 七、討論提案：(共 15 案)

### 【第一案】(提案人：常務理事 周天倫)

- 案由：本會 111 年 10-12 月共 32 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 9 月 16 日第 9 次理事會議後至 12 月 8 日止，共計有：32 家申請入會。包括：

乙天室內裝修設計工程有限公司、桔田室內裝修設計工程有限公司、拾貳向室內裝修有限公司、崧琳設計有限公司、宸嘉室內裝修設計有限公司、旦凡設計室內裝修有限公司、宇合室內裝修有限公司、錦榆

股份有限公司、公分室內裝修設計工程有限公司、幄巢室內裝修設計有限公司、名灝室內裝修有限公司、承新室內裝修有限公司、樂樂室內裝修設計企業社、木言設計室內裝修、白隅室內裝修設計有限公司、鴻達室內裝修有限公司、尚坤室內裝修有限公司、木納室內裝修設計有限公司、抵家室內裝修有限公司、居好室內裝修設計有限公司、貳島室內裝修設計有限公司、點墨城金室內裝修設計有限公司、薩姆爾室內裝修設計有限公司、貳月設計室內裝修有限公司、福島室內裝修有限公司、時序室內裝修設計有限公司、薇皓室內裝修設計有限公司、生光室內裝修有限公司、拙隱設計室內裝修有限公司、瑞燁室內裝修設計有限公司、宅厝室內裝修股份有限公司、宅即變室內裝修股份有限公司。

(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，列冊報台北市社會局核備。**
- **決議：照案通過。**

### **【第二案】(提案人：常務理事 周天倫)**

- **案由：本會 111 年 10-12 月共 2 家新入會贊助會員資格審查案。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，並繳納常年會費，經理事會審查合格後，始得為本會會員。**

(二) 自 9 月 16 日第 9 次理事會議後至 12 月 8 日止，共計有：2 家申請入會。包括：

- (1).贊助會員-室裝業：無新入會。
- (2).贊助會員-廠商：辰珈有限公司、大成鋼隆美家居室內裝修設計股份有限公司，小計 2 家。

(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：請審查。**
- **決議：照案通過。**

### **【第三案】(提案人：常務理事 周天倫)**

- **案由：本會 111 年 9-11 月份財務對照表案。請審查。**
- **說明：(一)依據「工商團體財務處理辦法」辦理。**  
(二)本會 111 年 9-11 月份財務對照表業依規定編列完成。請參見**附件 9**。
- **辦法：請審查。通過後本案併入 111 年度決算。**
- **決議：照案通過。**

## 【第四案】(提案人：常務理事 周天倫)

- 案由：《112 年度經費收支預算書(草案)》。請審查。
- 說明：(一)依據「工商團體財務處理辦法」第十二條，公會 112 年度經費收支預算書暨預估 112 年度經費收支與會務業務實際需要辦理。  
(二)「112 年度經費收支預算書(草案)」業依規定製作完成。請參見**附件 10**。
- 辦法：「112 年度經費收支預算書(草案)」陳報台北市社會局暨提交第十八屆第 1 次會員大會追認。
- 決議：照案通過。

## 【第五案】(提案人：副理事長 康文昌)

- 案由：「分區會員代表」選舉，請討論。
- 說明：(一)依據「商業團體法」第 30 條規定，會員代表人數超過三百人以上時，得就地域之區分，先期分開預備會議；依其會員代表人數比例選出代表，再合開代表大會，行使會員大會之職權。  
(二)「分區會員代表」選舉制度，經第十七屆第二次臨時理事會線上會議通過推行。  
(三)「分區會員代表」選舉辦法(草案)請參見**附件 11**、選舉施行細則(草案)請參見**附件 12**。
- 辦法：依決議辦理
- 決議：照案通過。

## 【第六案】(提案人：副理事長 康文昌)

- 案由：「分區會員代表」選務小組提名及選務經費預算提列。請討論。
- 說明：(一)籌備會議決策成立《分區會員代表選舉選務小組》執行選務相關事宜，小組成員由理事長提名至理事會核備，名單與選務經費預算(草案)請參見**附件 13**。
- 辦法：依決議辦理
- 決議：
  1. 選務小組成員：組長康文昌，副組長周天倫、陳國隆，其餘成員授權由組長、副組長尋適合人選決定之。
  2. 分區會員代表相關辦法、細則於公會平台公告宣傳，並公告分區會員代表權利義務責任。
  3. 寄發分區會員代表參選登記資料時，以掛號方式郵遞，以利確保所有會員知曉。
  4. 分區會員代表當選證書印製費納入選務經費預算，
  5. 當選分區會員代表名單，公告於公會官網。

## 【第七案】(提案人：理事 陳國隆)

- 案由：《112 年度工作計畫書(草案)》。請審查。
- 說明：(一)依據「工商團體財務處理辦法」第十二條：工商團體應於年度開始前二個月，由理事會編造年度工作計畫書及收支預算表，送監事會(或監事)審核，填具審核意見書，提經會員(代表)大會通過後，於年度開始前報請主管機關備查。  
(二)依上開規定，秘書處編製完成「112 年度工作計畫書(草案)」。請參見**附件 14**。
- 辦法：「112 年度工作計畫書(草案)」陳報台北市社會局暨提交第十八屆第 1 次會員大會追認。
- 決議：照案通過。

## 【第八案】(提案人：理事 陳國隆)

- 案由：本會 111 年會務人員度年終考核暨 112 年度續聘案。請討論。
- 說明：(一)依本會會務工作人員服務規則第七章所訂，應辦理會務工作人員 111 年年終考核。  
(二)於 11 月 28 日於理監事群組提供《111 年度會務工作人員考評表》表單，請理監事針對會務工作人員進行本年度工作考核初評，再由理事長進行複評。請參見**附件 15**。  
(三)本會依複評結果辦理會務工作人員 111 年度考績獎金發放，考績合格人員將辦理 112 年續聘作業，聘用時間為 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 辦法：依決議辦理
- 決議：照案通過。

## 【第九案】(提案人：理事 陳國隆)

- 案由：公會 7 樓 TAID 人文講堂空間回音殘響改善案。請討論。
- 說明：(一)經會務發展委員會會議多次討論，建議採用贊助會員愛樂聲學科技有限公司產品 15mm Goodly 木質吸音板改善，報價 8 萬元含稅，不含清運、防護、清潔費用(報價單如**附件 16**)，施工期為三天。  
(二)拆除廢棄物由委員協助，幫忙納入自己工程廢棄物一同清運減少本工程案費用支出，廢棄物清運及保護工程預算概抓 5000 元。
- 辦法：依決議辦理
- 決議：
  1. 請會務發展委員會協助與愛樂聲學聯繫，施工前後均須測量數據，若須費用請廠商報價，否則無法根據科學數據驗收。
  2. 請再尋 2-3 家廠商，蘇健明理事建議可找台科大產學合作之廠商有專業器材可檢測數據。

## 【第十案】(提案人：理事 陳國隆)

- 案由：公會空間年度細部清潔案。請討論。
- 說明：(一)因目前場地租借較頻繁，7樓地毯亦長期使用開始泛黃、咖啡汙漬等等...，故建議尋專業清潔廠商每年進行一次公會七八樓空間清潔。

(二)清潔廠商報價一覽表如下：

廠商名稱	空間清潔費用
佳室清潔	13,860 元
以利沙清潔工作室	45,465 元
兆基清潔	58,800 元

- 辦法：依決議辦理
  - 決議：
    1. 建議由以利沙清潔工作室，因其有清洗波龍地毯經驗，並進行議價。
    2. 請顏德松常務理事推薦其公司長期配合的清潔公司協助報價。
- 【第十一案】(提案人：理事 陳國隆)**
- 案由：公會財產目錄物品處理案。請討論。
  - 說明：(一)因贊助會員愛科濾淨已贊助公會全新飲水機，故原有公會八樓-愛惠浦台下雙溫飲水機(109.12.11 贊助，價值 21500 元，濾芯已到期逾一年須更換)。(二)經會務發展委員會例會討論，建議採拍賣方式處理。
  - 辦法：依決議辦理
  - 決議：以捐贈方式處理，對象為教會或社福團體，運費由受贈單位自行負擔。

## 【第十二案】(提案人：理事 陳國隆)

- 案由：《112 年度國外建築設計走讀之旅》地點暨時間案。請討論。
- 說明：(一)時間：112 年 4 月 13-18 日(預計)。
  - (二)人數：預計 40 人。
  - (三)旅行社建議行程&報價如下表(單位均為 1 人價格)，經會務發展委員會例會討論建議行程 1 太平洋假期-北海道行程，考量其費用較雄獅旅行社優惠，且行程含有參觀日本設計大師作品、行程 2 雄獅旅行社-杜拜+汶萊行程，考量其規劃內容建築空間較豐富，適合室內設計師參訪，請討論。

旅行社/行程	北海道 5 天	東京輕井澤 5 天	越南 5 天	杜拜+汶萊 6 天
太平洋假期 旅行社	16 人：45,900 元 32 人：42,900 元		25 人：35900 元	(口頭報價 需 10 萬以上)
雄獅旅行社 (不含導覽費)	16 人：58,000 元 25 人：54,600 元	16 人：56600 元 25 人：52600 元		30 人：60900 元 39 人：58900 元

(四)以下為歷屆旅費補助情形。

屆期	補助情形
14 屆 日本奧之細道 4 日遊 旅費：27000 元 參加人數 40 人 無秘書隨行	1.理監事補助：公會 15000 元+理監事聯誼基金 5000 元 共 20000 元 2.眷屬補助：理監事聯誼基金 5000 元
15 屆 西班牙 8 日遊 旅費：64500 元 參加人數 35 人 1 位秘書隨行全額補助	1.榮譽理事長、理監事(不含候補)補助：公會 30000 元 2.委員補助：公會 10000 元(由主委推薦，各委員會推薦 1 位原則，廠聯會比照) 3.會員補助：公會 5000 元
16 屆 澳門 3 日遊 旅費：25900 元 參加人數 71 人 2 位秘書隨行全額補助 (理監事會議+國外參訪)	1.理監事(含候補)、副主委補助：公會 25900 元 2.委員補助：公會 10000 元 3.會員補助：公會 5000 元 4.廠聯會會長&副會長補助(三位)：公會 25900 元 5.五十週年之顧問、策略夥伴廠商邀請共同前往。

(五)旅費補助費用建議：理監事(含候補)補助旅費 1/2、委員(含廠聯會幹部)  
補助旅費 1/3、會員(贊助會員)補助旅費 1/4、眷屬補助旅費 1/5。

- **辦法：依決議辦理**

- **決議：**

1. 112 年國外參訪行程，經理監事投票表決，以越南參訪行程計 13 票決選，投票情形如下：北海道 2 票、東京輕井澤 1 票、越南 13 票、杜拜+汶萊 5 票。
2. 建議參加人數 50 人、2 台遊覽車。
3. 旅費補助：理監事(含候補)補助 18000 元、委員(含廠聯會幹部)補助 12000 元、會員(含眷屬)補助 3000 元。

### 【第十三案】(提案人：常務理事 洪晉鈺)

- 案由：「好家百百款 室內設計講」活動因應招商策略修正，擬併會員大會統一招商及共同使用招商經費，請討論。
- 說明：(一)好家百百款招商小組進行廠商拜會時，經廠商回饋意見，希望公會活動以總額企劃方式，統一說明年度活動企劃，俾利贊助經費預算編列，故本案擬與會員大會結合統一招商，將「好家百百款」併入「會員大會」活動環節之一，期共同使用招商經費預算。  
(二)活動小組目前已招商募款 8 家，收入計 85 萬元，活動期程與招商方案請參見**附件 17**，預算書請參見**附件 18**。(15 萬元-冠軍建材。10 萬元-太格、東湧、大金、波龍、凱撒、長堤、富美家)。
- **辦法：依決議辦理。**
- **決議：照案通過。**

### 【第十四案】(提案人：常務理事 洪晉鈺)

- 案由：人文講堂場地租借《112 年度收費辦法》修正案，請討論。
- 說明：(一)因應疫情趨緩，人文講堂租借使用率逐漸提升，同時今年 8 月亦增添場

地設備，經產業發展委員會第 13 次會議決議事項，預計於明年度微調收費辦法，最新租借辦法請參見**附件 19**。

(二)人文講堂場地使用率說明：

委員會及連誼會 111 年度使用次數共計 112 場次，外部收費場租共計 83 場次，使用率為  $53.4\%(112+83) \div 365$  天 = 53.4%，租借情況如**附件 20**，旁鄰租用教室比照表如**附件 21**。

- **辦法：依決議辦理**
- **決議：照案通過。**

### 【第十五案】(提案人：理事 蘇健明)

- **案由：第十八屆第一次會員大會相關事項，請討論。**
- **說明：**
  - (一)大會日期：112 年 10 月 13 日(五)
  - (二)大會地點：大直典華花田好事盛世廳
  - (三)大會預算表(草案)，請參見**附件 22**。
  - (四)大會招商方案(草案)，請參見**附件 23**。
- **辦法：依決議辦理**
- **決議：照案通過，授權 18-1 會員大會執行長蘇健明執行相關籌備事項。**

八、臨時動議

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 10 次理事會暨第 11 次監事會聯席會議

### 監事會會議 會議紀錄

◆ 時間：111 年 12 月 15 日週四 下午 18:00-18:30

◆ 地點：和泰興業(股)公司桃園廠會議室

◆ 主席：常務監事 涂明哲

◆ 司儀：秘書長 陳杏靜

◆ 記錄：秘書 鄭羽婷

◆ 出席人員：常務監事-涂明哲、趙志元。監事-王文清、田汎穎、

梁淑如、高豐吉、洪韒華、黃俊明、林忠良。

◆ 請假人員：監事-林玲。

◆ 列席人員：候補監事-任柏澄、張浩凡、張克銘。

# 第十七屆第 11 次監事會會議

## 會議議程

### 一、報告出席人數

- 應到人數 11 人，實到人數 9 人，符合法定開會人數。

### 二、主席宣佈開會

### 三、主席致詞

#### (一)感謝會務工作人員的努力：

首先肯定戴源昌理事長領導會務工作人員，在疫情期間努力的執行並完成了各項會務工作。

#### (二)理監事會相輔相成：

本會依章程、人團法、商業團體法成立監事會，主要任務有兩項：首先是監察會務的執行、再則稽核本會的財務平衡。感謝理事會配合本監事會監察會務運作及財務收支等職責。監事須出席理監事聯席會或是理事會及其他委員會議，以對會務提供意見或監督會務執行，但不參與議案表決；各級會議記錄均要送監事會審查。

提議：監事會派任各工作委員的成員會都要寄送會議通知或聯絡與會。

#### (三)注意執行工作計畫之財務平衡：

本會各工作委員會在疫情期間努力的執行各項會務工作，非常辛苦。各項工作計畫執行時注意依照理事會通過的財務收支平衡表執行，財源開發如遇瓶頸時要隨時調整工作內容以達到財務收支平衡的目標。

提議：「好家百百款」原 340 萬預算，現在財開較為困難，也要注意調整預算與工作內容。

#### (四)實行分區會員代表制：

本會即將施行會員代表制，感謝康文昌前國長及委員的努力，這可避免多年來會員大會人數不足會議無效的問題，但施行會員代表制更要注意宣導會員的各項權益問題，及分區預備會會員代表的產生與分區會員代表選舉理監事各項工作的規畫執行。在進行當中一切程序合乎人團法要有妥當的配套措施，並留下

進行過程的文書以及影像存證，避免日後爭議。

提議：地區之劃分及應選代表名額之分配應報請主管機關核備。

#### 四、確認上次會議紀錄 (第 10 次監事會會議紀錄內容，詳見附件 1)

#### 五、討論事項

(一)黃俊明監事建議：若公會年度已編列既有經費之項目，且所花費經費較小，建議由委員會討論後，經理事長同意後執行之；避免理監事會議時間過於冗長。

#### 六、臨時動議

#### 七、散會