

台北市室內設計裝修商業同業公會

第 18 屆第一次會員大會

會議紀錄

時間：112 年 10 月 13 日(星期五)
地點：典華旗艦店 6 樓花田盛事廳
(台北市植福路 8 號 6 樓)

第 18 屆第一次會員大會 會議紀錄

時間：112 年 10 月 13 日（星期三）下午一時卅分至四時四十分

地點：典華旗艦店 6 樓花田盛事廳（台北市植福路 8 號 6 樓）

出席：分區會員代表應出席人數：113 人。

實際出席人數：親自出席 99 人，委託出席 11 人，合計 110 人。

列席長官貴賓：

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會	理事長	陳銘達
中華民國建築物室內裝修專業技術人員學會	理事長	陳文亮暨理監事
中華民國室內設計協會	理事長	趙璽暨理監事
中華民國全國建築師公會	理事長	崔懋森
台灣室內設計專技協會	副理事長	袁世賢暨理監事
台灣室內設計裝飾協會	副理事長	宋瀚霖暨理監事
新北市室內設計裝修商業同業公會	理事長	吳戊榮暨理監事
桃園市室內設計裝修商業同業公會	理事長	劉靜暨理監事
台中市室內設計裝修商業同業公會	理事長	李仲立暨理監事
台中市直轄市室內設計裝修同業公會	理事長	徐榮殿暨理監事
臺南市室內設計裝修商業同業公會	理事長	李秉森暨理監事
高雄市室內設計裝修商業同業公會	理事長	駱漢隆暨理監事
台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會	理事長	黃鳴岩暨理監事
基隆市室內設計裝修商業同業公會	理事長	羅志民暨理監事
新竹市室內設計裝修商業同業公會	理事長	葉彩雲暨理監事
新竹縣室內設計裝修商業同業公會	理事長	徐采彤暨理監事
苗栗縣室內設計裝修商業同業公會	理事長	翁欽興暨理監事
彰化縣室內設計裝修商業同業公會	理事長	劉清輝暨理監事
嘉義市室內設計裝修商業同業公會	理事長	謝奇宏暨理監事
宜蘭縣室內設計裝修商業同業公會	理事長	吳宜東暨理監事
花蓮縣室內設計裝修商業同業公會	理事長	陳俊華暨理監事
台東縣室內設計裝修商業同業公會	理事長	楊承鏞
高雄市空間藝術協會	理事長	郭美紅暨理監事
台灣區照明燈具商業同業公會	理事長	康文杰暨理監事
台灣綠裝修發展協會	理事長	饒允武
社團法人台灣病態建築診斷協會	理事長	曾婷婷
台北市廚具櫥櫃商業同業公會	理事長	許家榮
台北市建築材料商業同業公會	副理事長	鄭人文暨理監事

台北市木材商業同業公會

主席：理事長戴源昌

司儀：理事蘇健明、鄒靜雯

記錄：秘書長陳杏靜

理事長 林俊夫暨理監事

壹、報告出席人數

司儀報告：本次大會應出席人數 113 人，親自出席人數 99 人，委託出席 11 人，符合法定開會人數，請主席宣佈開會。

貳、主席宣佈開會

參、通過本次會議議程

- 一、司儀報告：本次會議議程為~報告出席人數、主席宣布開會、通過本次會議議程、通過上次會議紀錄、報告上次會議決議案執行情形、主席致詞、友會祝賀影片、工作報告（理事會工作報告、監事會監察報告）、提案討論、臨時動議、散會。
- 二、無異議通過。

肆、通過上次會議紀錄

- 一、司儀報告：第十七屆第三次會員大會紀錄已公布於公會官網，請會員自行參閱。
- 二、無異議通過。

伍、報告上次會議（第 17 屆第三次會員大會）決議案執行情形

●第一案 提案單位：理事會

案由：本會「110 年度工作報告書」案，提請追認。

決議：照案通過。

執行情形：本案以 111 年 11 月 14 日設昌會字第 111000174 號函陳報臺北市社會局。

臺北市社會局以 111 年 12 月 8 日北市社團字第 1113177818 號函覆核備。

●第二案 提案單位：理事會

案由：本會「110 年度經費收支決算書」（「資產負債表」、「財產目錄」、「基金收支表」及「現金支納表」）案，提請追認。

決議：照案通過。

執行情形：本案以 111 年 11 月 14 日設昌會字第 111000174 號函陳報臺北市社會局。

臺北市社會局以 111 年 12 月 8 日北市社團字第 1113177818 號函覆核備。

●第三案 提案單位：理事會

案由：本會「111 年度工作計畫書」案，提請追認。

決議：照案通過。

執行情形：本案以 111 年 11 月 14 日設昌會字第 111000174 號函陳報臺北市社會局。

臺北市社會局以 111 年 12 月 8 日北市社團字第 1113177818 號函覆核備。

●第四案

提案單位：理事會

案由：本會「111 年度經費收支預算書」案，提請追認。

決議：照案通過

執行情形：本案以 111 年 11 月 14 日設昌會字第 111000174 號函陳報臺北市社會局。

臺北市社會局以 111 年 12 月 8 日北市社團字第 1113177818 號函覆核備。

陸、主席致詞：

各位嘉賓大家好

今天是第十八屆的會員大會，大會結束後也將辦理改選，本人在此以最熱誠的心歡迎各公會理事長以及我們新選出來的「分區會員代表」。

第十八屆改採「分區會員代表制」，不同以往制度，主因是目前公會會員家數已超過 1800 家，要召開會員大會非常辛苦，於是今年在理、監事們的努力下，我們執行「分區會員代表制」，選出 113 位「分區會員代表」，今天他們也將執行他們的權利，實施投票選舉，也謝謝各位代表撥冗出席，尤其是劉熙冠老師，高齡 92 歲，說起話來仍聲如洪鐘，本日亦是第一位報到，劉老師於 59 年加入公會迄今，對公會事務非常熱心，真的是家有一寶如有一老，非常不容易，在此表達感謝之意，接著我們進行後面議程。

柒、友會祝賀影片

播放各地方室內設計裝修公協會理事長祝賀影片。

捌、工作報告

一、理事會報告：由副理事長謝坤學報告。「111 年度工作報告書」詳見大會手冊 29 頁。

二、監事會報告：由監事會召集人孫因報告。「監事會監察報告」詳見大會手冊 36 頁。

玖、討論提案

●第一案

提案單位：理事會

案由：本會「111 年度工作報告書」案，提請追認。

說明：

一、本會「111 年度工作報告書」係依據「工商團體財務處理辦法」第十二條辦理。

二、綜理本會年度重要工作績效，完成「111 年度工作報告書」，經 112 年 3 月 16 日召開之本會第 17 屆第十一次理事會暨第十二次監事會聯席會議審議通過。

三、檢附「111 年度工作報告書」（詳見大會手冊第 29 頁）。

辦法：本案已陳報臺北市社會局核備（112 年 4 月 14 日設昌會字第 112000046 號函），提本次會員大會追認。

決議：照案通過

●第二案

提案單位：理事會

案由：本會「111 年度經費收支決算書（資產負債表、財產目錄）」案，提請追認。

說明：

- 一、本會「111 年度經費收支決算書」係依據：(一)「工商團體財務處理辦法」第十二條、
(二)本會 111 年度編製之預算暨全年經費實際支出情形辦理。
- 二、「111 年度經費收支決算書」業依規定製作完成，經 112 年 3 月 16 日召開之本會第 17 屆第十一次理事會暨第十二次監事會聯席會議審議通過。
- 三、檢附「111 年度經費收支決算書（資產負債表、財產目錄）」（詳見大會手冊第 41 頁）。
- 辦法：本案已陳報臺北市社會局核備（112 年 4 月 14 日設昌會字第 112000046 號函），提本次會員大會追認。
- 決議：照案通過

●第三案 提案單位：理事會

案由：本會「112 年度工作計畫書」案，提請追認。

說明：

- 一、本會「112 年度工作計畫書」係依據「工商團體財務處理辦法」第十一條辦理。
- 二、「112 年度工作計畫書」業依規定製作完成，經 111 年 12 月 15 日召開之本會第 17 屆第十次理事會暨第十一次監事會聯席會議審議通過。
- 三、檢附「111 年度工作計畫書」（詳見大會手冊第 38 頁）。
- 辦法：本案已陳報臺北市社會局核備（111 年 12 月 26 日設昌會字第 11100194 號函），提本次會員大會追認。
- 決議：照案通過

●第四案 提案單位：理事會

案由：本會「112 年度經費收支預算書」案，提請追認。

說明：

- 一、本會「112 年度經費收支預算書」係依據：(一)「工商團體財務處理辦法」第十一條、
(二)上年度經費收支預算書暨預估年度內經費收支與業務實際需要編製。
- 二、「112 年度經費收支預算書」業依規定製作完成，經 111 年 12 月 15 日召開之本會第 17 屆第十次理事會暨第十一次監事會聯席會議審議通過。
- 三、檢附「112 年度經費收支預算書」（詳見大會手冊第 43 頁）。
- 辦法：本案已陳報臺北市社會局核備（111 年 12 月 26 日設昌會字第 11100194 號函），提本次會員大會追認。
- 決議：照案通過。

拾、臨時動議（無）

拾壹、第十八屆理監事選舉

一、選舉法規說明-分區會員代表召集人 康文昌報告

- (一) 本會第十八屆理監事選舉，依人民團體選舉罷免法、本會章程應選出理事三十三席、候補理事十一席；監事十一席，候補監事三席，由分區會員代

表以無記名連記法選舉之。

(二) 請分區會員代表依選票領取單、委託出席證領取理事暨監事選票。

(三) 現場設理事票匦一個，監事票匦一個，採電腦計票。

(四) 推選選務工作人員（選務組長 蕭志恒）

選務主持人：劉東澍 發票組：蕭志恒 洪晉鈺

監票組：孫因 涂明哲 王文清 林忠良 杜國源

二、領票暨投票：主席宣布開始領票暨投票。

應發選票 113，親自出席 95 票，委託票 11 票，總投票數 106 票

三、下午四時，主席於徵詢現場與分區會代表意見後，宣佈截止投票。

四、開票：採電子計票與開票。

五、主席宣布選舉結果

1. 理事選舉：共計選票 113 張，投票張數 106 張，有效票張數 106 張。理事當選人計三十三席，當選名單暨票數如次：

謝坤學 94 票	洪晉鈺 84 票	林仁德 83 票	劉東澍 79 票
鄭慶麟 76 票	周天倫 74 票	黃璟達 73 票	陳國隆 72 票
蘇健明 71 票	陳鵬旭 71 票	向士賢 61 票	黃珮瑄 61 票
鄒靜雯 57 票	林忠良 57 票	蕭志恒 56 票	尤彥斌 52 票
高豐吉 52 票	洪韞華 51 票	黃俊明 51 票	周煜斌 48 票
梁淑如 47 票	詹世賢 47 票	任柏澄 46 票	林 玲 45 票
蘇國枋 44 票	田汎穎 43 票	潘怡瑄 38 票	王睿煥 37 票
陳運賢 35 票	李明玲 33 票	周達維 31 票	荊國軒 29 票
鄭文棧 28 票	李勝雄 21 票	黃品嬪 20 票	黃添盛 18 票
粘世孟 18 票	陳柏宏 18 票	孟繁麒 17 票	張浩凡 17 票
邱秀格 13 票	吳世平 12 票	張豪傑 11 票	蕭揚江 10 票
杜國源 1 票	沈宗樺 1 票		

（以上理事選票，經監票員清點無誤後封存。）

2. 監事

凌健星 92 票	涂明哲 86 票	康文昌 85 票	林子歲 66 票
詹江瑞 61 票	楊書林 61 票	劉昶顯 58 票	王文清 55 票
蘇芙蓉 54 票	趙睿謀 47 票	賴建成 47 票	林錦賢 43 票
楊愛蓮 42 票	邱國誠 33 票	杜國源 1 票	沈宗樺 1 票

（以上理事選票，經監票員清點無誤後封存。）

拾貳、主席宣佈散會