

台北市室內設計裝修商業同業公會

第十七屆

第 6 次理事會暨第 7 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 6 次理事會暨第 7 次監事會聯席會議
理事會會議 會議紀錄

◆ 時間：110 年 12 月 23 日週四 下午 16:30-18:00

◆ 地點：TAID 人文講堂

◆ 主席：理事長 戴源昌

◆ 司儀&記錄：秘書長 孔慶霞

◆ 出席人員：

理事長-戴源昌

副理事長-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(線上)

理事-黃珮瑄、林子崑、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、尤彥斌、楊愛蓮、楊書林、蘇健明、趙睿謀

黃品嫻、林錦賢、詹江瑞

◆ 請假人員：副理事長-謝坤學、理事-曾靖媛

◆ 列席人員：候補理事-詹世賢、蘇國枋、陳運賢、潘啟業

潘怡瑄、王睿煬

第十七屆第 6 次理事會會議

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

本會創全台公協會之首例創舉，以視訊會議+虛擬會展形式召開第 17 屆第二次會員大會，圓滿成功，特別感謝會員大會執行長蕭志恒理事暨籌備小組的努力，以及大會司儀劉東澍副理事長、鄒靜雯理事的全力配合。其中邵文政教授的精闢演講，礙於時間限制無法暢談，因此日後將再由產業發展委員會安排主辦專題講座，邀請邵教授為會員們做更進一步的解析分享，以利掌握住宅防疫的最新趨勢。

五、確認上次會議紀錄 (第十七屆第 5 次理事會)

六、會務報告 (共 9 項)

七、討論提案 (共 8 案)

八、臨時動議

九、散會

五、確認上次會議紀錄 (第十七屆第 5 次理事會會議紀錄，請參見附件 1)

六、會務報告：(秘書長 孔慶霞報告)

(一) 110 年 10-12 月會務工作報告 (自 110 年 9 月 14 日至 12 月 17 日止)

1.會員數更新：

- **【本業會員】有效會員數計有 1727 家。**(註：上次理事會會議報告為 1696 家)
 新入會：30 家。復權：5 家。
 停權：4 家 (1 家公司解散、1 家公司歇業、2 家公司營業地址遷移至其他縣市)
- **【贊助會員】有效會員數計有 222 家。**(註：上次理事會會議報告為 216 家)
 新入會：6 家。復權：0 家。停權：0 家

2.本屆第 5 次理事會、第 6 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 9 月 7 日至 20 日，疫情警戒第二級，故本屆第 5 次理事會、第 6 次監事會會議於 9 月 16 日下午 3 至 6 時，採以線上方式舉行。當天理監事上線參加人數為：50 位，請假 5 位，缺席 1 位。

3.本屆第 3 次主委會議：

110 年 11 月 23 日上午 11 點至下午 1 點 30 分於龍都餐廳內湖店舉行。委員會主委共計 8 位出席參加 (3 位請假)。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.本屆第 5 次常務理監事會議：

110 年 12 月 7 日上午 11 點至下午 2 點於聚馥園餐廳舉行。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。

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 1207 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 5 件，退件案計 2 件。

7.例行會務：

- 秘書處收辦公文共計 94 件，發文共計 65 件。
- 電子週報轉發之資訊：活動資訊 66 件，政府公文 17 件，廠商會員產品資訊 19 件。

8.協辦全國聯合會主辦之換證回訓講習：

- 自 110 年 11 月起，講習地點均為 TAID 人文講堂。
- 110 年 11 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 4-28 梯	11/5(五)、11/6(六)、11/7(日)	66 人
第 4-29 梯	11/19(五)、11/20(六)、11/21(日)	65 人
第 4-31 梯	12/10(五)、12/11(六)、12/12(日)	66 人

(二) 110 年 10-12 月本會協辦活動

- 11 月 4 日至 12 月 2 日【CAIDx 大峽谷-智慧健康照明系列講座】
由中華民國室內裝修專業技術人員學會主辦，本會擔任講座協辦單位。10 月 22 日舉辦「StrongLED 大峽谷 x 智慧照明展示間開幕式」，副理事長凌健星代表本會出席祝賀。11 月 4 日講座首日，理事長戴源昌亦出席致意。
- 11 月 4 日至 7 日【台北國際建材家具大展】由經濟日報主辦，本會協辦。

(三) 110 年 10-12 月各界拜會公會 (無)

(四) 110 年 10-12 月各友會會議/活動

活動日期	友會活動名稱	本會出席代表
10 月 5 日	台灣區石礦製品同業公會參訪交流	理事長戴源昌、副理事長康文昌、常務理事周天倫、理事陳鵬旭，秘書長孔慶霞
10 月 23 日	全球華人建築設計家協會座談會	常務理事鄭慶麟、洪晉鈺，理事蘇健明
11 月 05 日	高雄市室內設計裝修商業同業公會 第 14 屆第 1 次會員大會	理事長戴源昌
11 月 11 日	社團法人中華民國不動產協進會 第十六屆第二次會員大會	副理事長黃璟達、常務理事周天倫
11 月 18 日	新竹縣室內設計裝修商業同業公會 第 9 屆第一次會員大會	副理事長黃璟達、理事陳鶴元
11 月 19 日	台灣區照明燈具輸出業同業公會 第 11 屆第三次會員大會	副理事長黃璟達、謝坤學出席大會 理事趙睿謀、蕭志恒、黃珮瑄、林子崑， 監事高豐吉、秘書長孔慶霞出席聯誼晚會
11 月 23 日	臺北市建築材料商業同業公會 第 19 屆第二次會員大會	理事長戴源昌，監事高豐吉、梁淑如
11 月 24 日	全聯會金創獎頒獎典禮暨 第 10 屆第二次會員大會	本會全聯會會員代表 共計 34 位參加
12 月 15 日	中華民國建築經營協會年終晚會 暨交接典禮	理事長戴源昌、理事林錦賢
12 月 17 日	新北市室內設計裝修商業同業公會 第 11 屆第二次會員大會	理事長戴源昌、常務理事洪晉鈺、理事蘇 芙萱
12 月 22 日	中華民國仲裁協會 第 17 屆第四次會員大會	理事長戴源昌

(五) 110 年 10-12 月政府機關會議/活動

- 11 月 19 日【裝潢修繕廢棄物管理策略草案研商會議】
內政部營建署委請永旭豐環境科技公司負責辦理，本會出席代表：常務理事周天倫、理事蘇國枋、理事向士賢三位代表參加。
- 11 月 26 日【建築物拆除施工指引宣導會】
內政部營建署委請永旭豐環境科技公司負責辦理，本會出席代表：理事蘇國枋。

(六) 110 年 10-12 月各贊助會員活動

■ 11 月 22 日【冠軍 50 週年酒會暨台北展示中心開幕典禮】

當天下午 2 點於台北展示中心(台北市新湖一路 288 號)舉行。

本會出席代表：理事長戴源昌、理事陳鵬旭、陳國隆，監事會召集人孫因、監事高豐吉。

■ 11 月 23 日【樂邁石晶開幕典禮】

當天上午 9 點 45 分於台北設計建材中心 7 樓舉行。

本會出席代表：理事長戴源昌、副理事長黃璟達、常務理事周天倫、林仁德、鄭慶麟，理事蘇健明、蕭志恒、陳國隆、候補理事王睿煬、監事會召集人孫因。

(七) 110 年 10-12 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) (物資銀行)	A.會議部分 ◆9 月 23 日 召開第八次例會暨會員服務委員會整合會議 ◆9 月 23 日 廠聯會年底活動商討會議 ◆10 月 06 日 廠聯會第三次幹部會議 ◆10 月 28 日 召開第九次例會暨會員服務委員會整合會議 ◆12 月 08 日 臨時會議 B.活動部分 ● 11 月 04-07 日《2021 台北國際建材家具大展》本會計有 6 家贊助會員參展。 ● 11 月 05 日 廠聯會-TAID 美學建築之旅 ● 12 月 09-12 日 《2021 台北國際建材展》計有 59 家贊助會員參展。 ● 12 月 09 日 廠聯會-歲末聯歡晚會
2.會務發展 委員會	◆10 月 19 日 召開第十七次例會 ◆11 月 09 日 召開第十八次例會 ◆11 月 30 日 召開 111 年度春酒籌備小組第一次會議 ◆12 月 08 日 進行春酒地點場勘 ◆12 月 14 日 召開第十九次例會 ◆12 月 14 日 召開 111 年度春酒籌備小組第二次會議
3.調解暨鑑定 委員會	◆10 月 07 日 舉辦「設計師的法律保障與觀念」座談會暨召開第十一次例會 ◆11 月 04 日 召開第十二次例會
4.專業教育訓練 委員會	◆9 月 25-26 日 舉辦【110 年度室內裝修審查申辦課程實務班】 ◆11 月 01 日 召開第六次例會 ◆11 月 27 日、12 月 04 日 舉辦【室內裝修業的經營絕技】系列講座

委員會名稱	會議 / 活動
5.法規暨室裝審查委員會	◆ 11月29日 召開第八次例會
6.會員服務委員會	<p>A.會議部分</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 09月23日 召開第八次例會暨廠商交流委員會整合會議 ◆ 10月08日 召開小組長成立茶會，測試及教學操作 Line 官方帳號 ◆ 10月28日 召開委員會談話會 ◆ 11月25日 召開第九次例會 ◆ 11月29日 召開小組長第二次線上會議 <p>B.聯誼會活動部分</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 09月28日 攝影聯誼會-第一堂課 ● 10月01日 書法聯誼會-基礎班之七 ● 10月13日 高爾夫球隊-10月例賽 ● 10月26日 攝影聯誼會-第二堂課 ● 11月10日 高爾夫球隊-11月例賽 ● 11月20日 登山聯誼會-第二次活動-翠山步道輕鬆走 ● 11月29日 書法聯誼會-基礎班之八 ● 12月08日 高爾夫球隊-12月例賽
7.科技資訊委員會	◆ 10月13日 協助舉辦【T-TALK 論壇】主題：辦公室設計的未來趨勢
8.媒體暨公關委員會	◆ 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"> ◆ 10月05日 花蓮石資中心&台灣區石礦製品同業公會交流活動 ◆ 10月13日 舉辦【TAID 學習日-企業多獲利:勞基法/人力資源管理策略規劃】 ◆ 12月14日 召開第七次例會
10.國際交流委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 10月07日 召開第五次例會 ◆ 10月13日 舉辦【T-TALK 論壇】主題：辦公室設計的未來趨勢

(八) 各委員會暨會員大會籌備小組報告：

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。請詳見以下彙整表。

110年10-12月廠商會員推薦人員彙整表

一、理監事1位			
推薦人	公司名稱	總家數	禮券金額
劉東澍	1. 慶泰樹脂化學股份有限公司	1	1000
二、秘書處1位			
推薦人	公司名稱	總家數	禮券金額
孔慶霞	1. 叡亞環保技術股份有限公司	1	1000
總計		1	2000

110.12.21陳寬娥 製表

- 本年度贊助會員數之增減情況，請詳見右表。

109年 VS 110年贊助會員對照表		
年度	109年度	110年度
贊助會員總數	215	222
新加入總數	35	35
退會總數	43	29

- 公會 LINE 官方帳號之結案報告及演繹說明，請參見附件 2。
- 12月9-12日《2021台北國際建材展》本會計有59家贊助會員參展，本委員會關懷成果，詳見以下連結<https://www.dropbox.com/sh/5ei1cxntuvvx32y/AAAIWhmn106Grf8i-Nq52q8ra?dl=0>。
- 第17屆第二次會員大會招商總家數：45家。招商總收入：1,196,000元(未扣稅)。請參見附件 3。

2.會員服務委員會 周天倫主委報告

- 寄發 17-2 會員大會開會通知單

依規定於會員大會召開前15日寄發會員大會開會通知單公文。今年度安排於12月7日以平信郵寄紙本，隨後將請會員服務小組長聯繫會員，一則確認是否收到公文，二則提醒12/21(二)即可掃描QR碼進入大會線上平台。

- 即日起，本會會員類別分為兩類：

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)。自明年度起，本業會員和贊助會員之入會申請書&會員證書的格式均統一，請參見附件 4。上述兩類會員分別所屬委員會為：1.本業會員、贊助會員(本業)—會員服務委員會

2.贊助會員(廠商)—廠商交流委員會

3.國際交流委員會 顏德松主委報告

- 10月13日下午3-5點【T-TALK論壇 辦公室設計的未來趨勢】順利完成。講師為吳興達(上海線上)、彭恩(台北現場)。當天活動情形請參見附件 5。參加活動人數：線上159人、現場71人，直播執行廠商為燁創公司。檢討重點：音質可以，影像視覺傳海外部份不清晰，配合度可以再改進。

下次有直播廠商需求，建議詢有海外直播專業經驗且配合度高的廠商。

4.調解暨鑑定委員會 向士賢主委報告

- 今年度1-11月鑑定案共計收件數為20件，鑑定收入合計為新台幣\$1,935,323元。

5.產業發展委員會 主委洪晉鈺報告

- 因應疫情緩解自 8 月 25 日起，TAID 人文講堂正式恢復場地租借，開始舉辦實體講座課程。110 年 2-12 月租借使用統計表，請參閱附件 6。

6.專業教育訓練委員會 主委林仁德報告

- 【室內裝修業的經營絕技】系列講座於 11 月 27 日、12 月 4 日分兩天完成。課程主題有四：擴利之談判技巧(講師劉必榮)、契約之有效應用(講師陳銘達)、財務槓桿之有效應用(講師黃麗玲)、正確預算製作(講師甘如慧)。學員人數共計 51 人。現場廠商攤位計 3 家：中台綠景(11/27)、樂邁地板(12/4)、宏凌科技(12/4)，招商收入共\$15,000 元。該課程結餘總計\$40,993 元。

7.法規暨室裝法規委員會 主委鄭慶麟報告

- 《110 年度室內裝修審查申辦課程實務班》於 9 月 25-26 日舉辦，本委員會與專業教育訓練委員會共同主辦，推派 8 位委員擔任講師，並於開課前召開 3 次講師會議，進行課程內容討論精進以及授課方式修正加強。上課學員人數共計：41 位(其中會員 27 位、非會員 14 位)。現場廠商攤位計 2 家：富士酋長、艾洛斯科技，招商收入共\$10,000 元。該課程結餘總計 \$233,970 元。

8.會務發展委員會 主委陳國隆報告

- 本會七樓 TAID 人文講堂場地申辦《建築物消防安全設備審查》事宜。10 月 2 日完成 7 樓活動式外牆防護網工程。10 月 5 日完成消防緩降機安裝。10 月 12 日完成消防申報受理單(初審)，並提供全聯會、專技學會以利申請室內裝修初、回訓課程場所之使用。11 月 29 日完成消防複查。
- 本會會務人員龍之龍資遣費案
前秘書長龍之龍於 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。本會於 3 月 18 日第 3 次理事會決議：依法辦理協議之，由本委員會處理。該資遣費業已於 12 月 3 日完成匯款手續，龍前秘書長本人於 12 月 6 日致電公會確認收到無誤。

■ 2022 年本會活動規劃一覽表

項次	活動名稱	預定時間	地點
1	春酒活動	2 月 21 日(一)	美福飯店
2	3 月理監事會議	3 月 17 日(四)	金展(富利卡扣)、大金空調
3	國內參訪	4 月或 5 月(尚待確定)	台中
4	6 月理監事會議	6 月 16 日(四)	TAID 人文講堂
5	中秋自強活動	9 月 3-4 日(六日) (尚待確定)	(待確定)
6	9 月理監事會議	9 月 15 日(四)	會議暨參訪廠商(尚待確定)
7	會員大會	10 月(尚待確定)	(尚待確定)
8	12 月理監事會議	12 月 15 日(四)	TAID 人文講堂

■ 111 年度春酒籌辦規劃進度

A.活動時間：111 年 2 月 21 日(一)晚間 6-9 點

B.活動地點：美福飯店二樓大宴會廳

C.預計約 20 桌。參加對象：贊助會員(廠商)、理監事、委員會委員、來賓。

■ 公會現有視聽、網路設備研議案

因應疫情影響公會辦公、會議、活動舉辦型態亦改變，故建議升級擴充相關設備；此案經理事長同意，轉至資訊科技委員會進行相關設備尋找及評估，確認品項數量後，再交由本委員會進行比價採購流程。

9.第 17 屆第二次會員大會籌備小組 執行長蕭志恒報告

■ 12 月 23 日本次會員大會首次採以「視訊會議」方式舉行，於預算經費之內業以順利完成。該線上虛擬會展展期將持續至 111 年 1 月 20 日止。

(九) 理監事出席統計表 (自 110 年 9 月 14 日至 12 月 17 日止，參閱附件 7)

七、討論提案：(共 8 案)

【第一案】(提案人：常務理事 周天倫)

● 案由：本會 110 年 10-12 月共 30 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 14 日第 5 次理事會議後至 12 月 17 日止，共計有：30 家申請入會。包括：寬序室內裝修有限公司、簡兆芝室內裝修設計有限公司、時捷國際室內裝修有限公司、喆禾室內裝修工程有限公司、暉升室內裝修實業有限公司、家昇室內裝修設計有限公司、有品室內裝修有限公司、星銓室內裝修有限公司、禧宅設計室內裝修有限公司、瑪菲斯室內裝修有限公司、果匠室內裝修設計有限公司、宸曜室內裝修有限公司、筑美設計室內裝修工作室、國際武室內裝修興業股份有限公司、睿築室內裝修工程有限公司、煦和室內裝修設計工程有限公司、境呈室內裝修有限公司、光奕室內裝修設計有限公司、一己空間制作室內裝修有限公司、新風室內裝修設計有限公司、立業室內裝修有限公司、鍊馬斯特室內裝修設計工程有限公司、敘光室內裝修設計有限公司、果實室內裝修設計有限公司、禾沃室內裝修設計工程有限公司瀚欣室內裝修設計工程有限公司、力樸室內裝修工程有限公司、到邸設計室內裝修有限公司、玖原室內裝修設計有限公司、開羅室內裝修設計工程有限公司。

(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。

【第二案】(提案人：常務理事 周天倫)

- 案由：本會 110 年 9-11 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 9-11 月份財務對照表，業依規定編列完成。請參見附件 8。
- 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：《111 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「111 年度工作計畫書(草案)」，請參見附件 9。
- 辦法：「111 年度工作計畫書(草案)」陳報台北市社會局暨提交第十七屆第 3 次會員大會追認。
- 決議：照案通過。

【第四案】(提案人：常務理事 周天倫)

- 案由：《111 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 111 年度經費收支預算書暨預估 111 年度經費收支與會務業務實際需要辦理。
(二)「111 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。
(三)該預算書(草案)委員會預算部分均依各委員會所提列，若委員會屆時欲舉辦臨時性活動，一是所需經費則須自行招商財開，二是亦須與產業發展委員會商討舉辦時間，以免活動過於頻繁影響成效。
- 辦法：「111 年度經費收支預算書(草案)」陳報社會局暨提第十七屆第 3 次會員大會追認。
- 決議：照案通過。

【第五案】(提案人：理事 蘇健明)

- 案由：公會 Line 官方帳號附加合約。請討論。
- 說明：(一)公會 Line 官方帳號尚有功能需開啟及新增設定，以增加 E 化擴充之完整性。
(二)新增項目為：前台會員專區、後台管理專區、專屬(單一會員)唯一性 QR code。

(三)附加合約之增加費用總計為\$27,300 元(含稅)，請詳見附件 11。

- 辦法：請審查。通過後本案納入 111 年度執行。
- 決議：照案通過。

【第六案】(提案人：常務理事 洪晉鈺)

- 案由：全聯會邀請本會擔任 2022 建材展協辦單位。請討論。
- 說明：全聯會於 11 月 23 日行文邀請本會擔任明年度「2022 台灣國際室內設計-材料設備展」協辦單位，並推派代表 2 名擔任該活動招商委員，全聯會公文請參見附件 12。
- 辦法：依決議辦理。
- 決議：照案通過。

【第七案】(提案人：理事 陳國隆)

- 案由：本會 110 年會務人員年度終考核暨 111 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 110 年年終考核。(二)於 12 月 15 日於理監事群組提供《110 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 13。(三)本會依複評結果，辦理會務工作人員 110 年度考績獎金發放，考績合格人員將辦理 111 年續聘作業，聘用時間為 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 辦法：依決議辦理。
- 決議：決議：照案通過。

【第八案】(提案人：理事 陳國隆)

- 案由：秘書長孔慶霞離職案。請討論。
- 說明：(一)秘書長因個人生涯規劃，另有他就，於 12 月 15 日提出辭呈。請參見附件 14。(二)秘書長離職日期為 111 年 1 月 28 日止，其離職相關作業手續均依規定辦理之。(三)依會務工作人員服務規則，以公開方式進行秘書長之招聘作業。若迄至孔秘書長離職日期，新任秘書長尚未到職，屆時秘書長之職務代理人為秘書徐美惠。(四)考量秘書長職務所需之公協會或社團實務經驗，經與理事長討論，將先朝向扶輪社執行秘書來做為主要招聘範圍。
- 辦法：依決議辦理。
- 決議：照案通過。

台北市室內設計裝修商業同業公會
第十七屆第 6 次理事會暨第 7 次監事會聯席會議
監事會會議 會議紀錄

◆ 時間：110 年 12 月 23 日週四 下午 16:30-18:00

◆ 地點：TAID 人文講堂

◆ 主席：監事會召集人 孫因

◆ 司儀&記錄：秘書長 孔慶霞

◆ 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、高豐吉、黃俊明、林忠良

梁淑如(線上) 、洪韡華(線上)

◆ 列席人員：候補監事-任柏澄、張克銘

第十七屆第 7 次監事會會議

會議議程

一、報告出席人數

- 應到人數 11 人，實際人數 9 人，符合法定開會人數。

二、主席宣佈開會

三、主席致詞

今天本會首度嘗試的線上會員大會十分成功，監事會對於理事會的用心和努力給予高度肯定，但須再觀察注意會員的反饋意見，畢竟創新突破總是需要適應期。針對剛剛理事會中各委員會所提出的報告說明以及提案部分，也歡迎各位監事不吝提出建議。

四、確認上次會議紀錄 (第 6 次監事會會議紀錄內容，詳見附件 1)

五、討論事項(無)

六、臨時動議(無)

七、散會