

台北市室內設計裝修商業同業公會

**第 17 屆第三次會員大會**

**會 議 紀 錄**

## 第 17 屆第三次會員大會 會議紀錄

時間：111 年 10 月 26 日 (星期三) 下午二時卅分至三時卅分

地點：視訊會議

出席：會員應出席人數：1690 人。

會員實際出席人數：親自出席 993 人。(缺席人數：397 人)

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

### 壹、報告出席人數

司儀報告：本次大會應出席人數 1690 人，親自出席人數 993 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：第一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 屆第二次會員大會)決議案執行情形

#### ●第一案 提案單位：理事會

案由：本會「109 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 1 月 12 日設昌會字第 11100009 號函陳報臺北市社會局。

臺北市社會局以 111 年 1 月 21 日北市社團字第 1113010315 號函覆核備。

#### ●第二案 提案單位：理事會

案由：本會「109 年度經費收支決算書」(「資產負債表」、「財產目錄」)案，提請追認。

決議：照案通過。

執行情形：本案以 111 年 1 月 12 日設昌會字第 11100009 號函陳報臺北市社會局。

臺北市社會局以 111 年 1 月 21 日北市社團字第 1113010315 號函覆核備。

#### ●第三案 提案單位：理事會

案由：本會「110 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 1 月 12 日設昌會字第 11100009 號函陳報臺北市社會局。

臺北市社會局以 111 年 1 月 21 日北市社團字第 1113010315 號函覆核備。

●**第四案** 提案單位：理事會

案由：本會「110 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 1 月 12 日設昌會字第 11100009 號函陳報臺北市社會局。

臺北市社會局以 111 年 1 月 21 日北市社團字第 1113010315 號函覆核備。

## 陸、主席致詞：

理事長戴源昌：各位會員大家好，這二年來受疫情的攪局，本次會員大會經籌備委員會歷次開會討論後，為確保會員之健康，決議仍以線上方式舉行，本次大會為鼓勵會員參加，亦提供 iPhone 14 6 支及多項獎品作為抽獎活動使用，另本次設置之線上展廳，期望各位能踴躍參展。

最重要的是本會會員數截至 10 月 21 日止，已增加至近 1800 家，按照人民團體法第二十八條所訂人民團體會員(會員代表)人數超過三百人以上者，得劃分地區，依會員(會員代表)人數比例選出代表，再合開代表大會；於此，上屆理監事任期屆滿時，就提出將於本屆推動代表制，期使未來召開會員大會時，不必再勞師動眾，目前刻正戮力推動中。

最後希望對公會會務有興趣及熱誠的會員們，能夠踴躍參與公會各項事務，另會員代表推舉方式則依照公會 LINE 群五分區，進行代表登記，詳細的施行細則擬於 12 月份理事會議實施審議通過後，續於公會官網公告週知，以上先行跟各位會員說明。

## 柒、友會祝賀影片

播放 6 都 8 公會理事長祝賀影片

## 捌、工作報告

一、理事會報告：由理事長戴源昌報告。「110 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 38 頁。

## 玖、討論提案

●**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。

說明：

一、本會「110 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「110 年度工作報告書」，經 111 年 3 月 17 日召開之本會第 17 屆第七次理事會暨第八次監事會聯席會議審議通過。

三、檢附「110 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(111 年 3 月 28 日設昌會字第 111000043 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「110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「110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110年度編製之預算暨全年經費實際支出情形辦理。
- 二、「110年度經費收支決算書」業依規定製作完成，經111年3月17日召開之本會第17屆第七次理事會暨第八次監事會聯席會議審議通過。
- 三、檢附「110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43、47-54頁)。

辦法：本案已陳報臺北市社會局核備(111年3月28日設昌會字第111000043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「111年度工作計畫書」案，提請追認。

說明：

- 一、本會「111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、「111年度工作計畫書」業依規定製作完成，經110年12月23日召開之本會第17屆第六次理事會暨第七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40頁)。

辦法：本案已陳報臺北市社會局核備(111年1月12日設昌會字第111000010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「111年度經費收支預算書」案，提請追認。

說明：

- 一、本會「111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、「111年度經費收支預算書」業依規定製作完成，經110年12月23日召開之本會第17屆第六次理事會暨第七次監事會聯席會議審議通過。
- 三、檢附「111年度經費收支預算書」(詳見大會手冊第45-46頁)。

辦法：本案已陳報臺北市社會局核備(111年1月12日設昌會字第111000010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、主席宣佈散會