

台北市室內設計裝修商業同業公會

第十八屆

第五次理事會暨監事會聯席會議

會議紀錄

台北市室內設計裝修商業同業公會
第十八屆第五次理事會監事會聯席會議
理事會會議 會議紀錄

- ◆ 時間：113年09月06日週五 下午 14:30-17:00
- ◆ 地點：富美家-新豐工廠(新竹縣新豐鄉中崙村中崙289之1號)
- ◆ 主席：理事長 謝坤學
- ◆ 司儀/記錄：秘書長 陳杏靜
- ◆ 出席人員：
常務理事-洪晉鈺、林仁德、鄭慶麟、周天倫、黃璟達、
陳國隆、蘇健明、陳鵬旭、向士賢。
理事-黃珮瑄、鄒靜雯、林忠良、蕭志恒、尤彥斌、高豐吉、
洪韡華、黃俊明、周煜斌、梁淑如、林 玲、蘇國枋、
田汎穎、潘怡瑄、王睿煬、陳運賢、李明玲、周達維、
荊國軒、鄭文棧。
- ◆ 請假人員：常務理事-劉東澍
理事-詹世賢、任柏澄。
- ◆ 列席人員：
候補理事-李勝雄、陳柏宏、孟繁麒、吳世平、張豪傑、蕭揚江。
廠商聯誼會代表-趙淑燕 會長。

會議議程

一、報告出席人數

應到 33 位，實到 30 位、請假 3 位，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

首先感謝各位理監事撥冗出席，今天非常謝謝國隆主委的策劃，讓我們有這麼棒的活動，還有公會副理事長們以及廠聯會趙會長，給予很多時間的協助與活動安排，另外也謝謝台灣富美家，上午帶給我們這麼棒的产品介紹及導覽，還有提供這麼棒的場地開會，請大家給予熱烈的掌聲。

今天會議的內容及議程，在會前內部都已經有進行討論，雖然議題有不少，相關內容也請各位與會者自行參考附件，經過會前常務理監事會先行檢視，目前公會會務都正常運作發展中，稍後會議上的議題討論，主要有個全聯會提的產業發展基金議題，是需要各位協助與支持的。

本次剛好是公會今年度的中秋旅遊活動，也是理監事會議接近年度期末的會議時間，個人非常感謝各位，在這一年來對TAID 的努力及奉獻，最後自我期許能落實一句話「一企業 一品牌 一專業 一特色」，本屆期的宗旨及目標，也希望各位都能提出針對自有公司的經營理念並落實它。

本年度的會員大會，訂在 10 月 4 日，非常感謝本屆的大

會主委-仁德執行長，有這麼好的策畫，當天 10 點半在南港瓶蓋工廠開始，我可能會 10 點就抵達會場先去捐血，然後開始準備一整天的活動及會議。這一年來，一路走來非常謝謝各位理監事的支持跟努力，TAID 才能有今天的這些成就，都是有賴於各位理監事的付出，在此獻上最誠摯的感謝。

晚上的中秋聯誼晚會，請各位理監事都留下來一起同歡，我有特別加碼一筆獎金讓大家試試手氣，不要錯過。最後祝福大家，中秋佳節愉快，身體健康，闔家平安。

- 五、確認上次會議紀錄(第十八屆第四次理事會)
- 六、會務報告(共 9 項)
- 七、討論提案(共 12 案)
- 八、臨時動議
- 九、散會

五、確認上次會議紀錄(第十八屆第四次理事會會議紀錄，請參見附件 1)

六、會務報告：(秘書長 陳杏靜報告)

(一) 113 年 6 月至 8 月會務工作報告(自 113 年 06 月 21 日至 113 年 8 月 31 日止)

1.會員數更新：

- **【本業會員】有效會員數計有 1856 家。**(註：上次理事會會議報告為 1832 家)

新入會：30 家。復權：6 家。停權：9 家(2 家自請停權、1 家搬離台北市、6 家未繳納會費超過 9 個月)。停業：3 家(2 家解散、1 家停業)

113 年度會費繳納完畢家數 1573 家；LINE BUSINESS 綁定：1741 家。

- **【贊助會員-廠商】有效會員數計有 230 家。**

7 月至 9 月 新入會：12 家。

- **【贊助會員-室裝業】有效會員數計有 40 家，新入會：3 家。**(註：上次理事會會議報告為 37 家)

113 年度會費繳納完畢家數 30 家；LINE BUSINESS 綁定：38 家。

2.召開本屆第 4 次理事、監事會議：

- 第十八屆第 4 次理監事聯席會議於 113 年 06 月 27 日下午 3 時於人文講堂召開，理事 30 人出席，由謝理事長擔任主席。

- 會議提案討論暨通過：「113 年 4-6 月共 53 家新入會會員資格審查案」、「113 年 4-6 月共 18 家新入會贊助會員資格審查案」、「113 年 3-5 月財務對照表案」、「台灣區石礦製品工業同業公會和財團法人石材暨資源產業研究發展中心，簽訂「產業合作意向書」追認案」、「室內設計裝修同業 AI 技術應用提升計劃，簽訂「產業合作意向書」案」、「有關本產業數位轉型，推薦天禧資訊公司所開發「Go-Bridge」系統，簽訂合作意向書案」、「本屆期閱讀台北 | 公益有愛執行計劃(社會局合作案)案」、「113 年度中秋自強活動規劃案」、「人文講堂視聽設備改善更新案」、「7 樓人文講堂場地租借有效提升及活化使用率案」、「第 18 屆第 6 次理事會暨監事會聯席會議，因與全國聯合會會員大會活動同日，建議理監事會議延後召開」等共計 11 案。

3.本屆第 4 次常務理監事會議：

- 113 年 08 月 29 日下午 4 點於人文講堂召開。常務理監事共計 12 位出席參加，由謝理事長擔任主席，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 589 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 4 件(113 年度目前接受計 19 件，退件 2 件)。

7.例行會務：

- 秘書處收辦公文共計 65 件(第 113162 號~第 113226 號)。

發文共計 68 件(設學會字第 11300093 號~設學會字第 11300160 號)。

- 電子週報轉發之資訊(113 年第 25 至 113 年第 35 週)：活動資訊 77 件，政府公文 16 件，廠商會員產品資訊 49 件。

8.協辦全國聯合會主辦之換證回訓講習：

- 113 年 7 月-8 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 5-42 梯	7/12(五)、7/13(六)、7/14 (日)【合併班】	62 人
第 5-44 梯	8/30(五)、8/31(六)、9/1 (日)【合併班】	62 人

9.全國聯合會行事曆：

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會

全聯會第十一屆年度理監事聯席會暨會員大會地點				
	113 年	114 年	115 年	備註
1 月	1/05	1/23 韓雨生副理事長		常務理監事會
2 月	2/22 台中春酒	2/13 台南春酒	高雄新春酒	理監事聯席會議
4 月	4/17 謝坤學副理事長	4/24 林炯輝副理事長	謝坤學副理事長	常務理監事會
5 月	5/02 新北公會	5/08 桃園公會	台北公會	理監事聯席會議
6 月 13-16 日	2024 台灣國際 室內設計博覽會			
7 月	7/26 陳國輝副理事長	7/24 陳國輝副理事長	韓雨生副理事長	常務理監事會
8 月	8/08 高雄公會	8/07 台中直公會	台中公會	理監事聯席會議
10 月	10/25 林炯輝副理事長	10/30 韓雨生副理事長	林炯輝副理事長	常務理監事會
10 月	新北公會	高雄公會	台中區	高爾夫聯誼賽 由主辦單位另訂之
11 月	11/07 台北公會	11/13 新北公會	桃園公會	理監事聯席會議
12 月	台中公會 12/19	台南公會	台北公會	會員大會 由主辦單位另訂之

(二) 113 年 7 月至 8 月本會協辦課程/活動

- 【防火管理人訓練班-初訓】課程於 8 月 22&23 日辦理，由社團法人台灣消防公共安全促進協會主辦，本會擔任協辦單位。
- 【防火管理人訓練班-複訓】課程於 8 月 15 日、8 月 16 日辦理，共 2 梯次，由社團法人台灣消防公共安全促進協會主辦，本會擔任協辦單位。
- 【GD 綠裝修認證課程暨檢定考試】課程於 8 月 10&11 日辦理，由全球綠認證機構主辦，本會擔任協辦單位。

(三) 113 年 7 月至 8 月各界拜會交流

◆07 月 8 日 拜會新北市建築師公會

由謝坤學理事長帶領林仁德副理事長、鄭慶麟副理事長，並與新北市公會理事長黃裕逸、監

事會召集人林銘鎮、副理事長游睿洋、常務理事賴雅屏及秘書張曦文等人共同前往拜會。

(四) 113 年 7 月至 8 月各友會會議/活動

活動日期	友會活動名稱	本會出席代表
1130704	台北市商業會 『新竹的國家實驗室』參訪活動	謝坤學理事長、黃璟達副理事長、孫因榮譽理事長率領理監事及會員等 16 位參加(蘇國枋、梁淑如、林玲、田汎穎、荊國軒、張豪傑、高豐吉、林子崑、雷詠婷、張金龍、許馨云、賴卉蕓、吳佳慧)
1130723	臺北市旅館商業同業公會 第 17 屆第 2 次會員大會晚宴	凌健星 監事會召集人、洪晉鈺 副理事長
1130723	社團法人中華民國不動產協進會 2024 國家卓越建設獎頒獎典禮	謝坤學理事長、黃璟達副理事長、蔣光輝榮譽理事長
1130801	國立臺南藝術大學 新任校長就職典禮	謝坤學 理事長
1130809	台北市冷凍空調技師公會 第 15 屆第三次會員大會暨晚宴	謝坤學 理事長
1130830	中華民國消防設備士公會全國聯合會 第 3 屆第 1 次會員大會	謝坤學 理事長

(五) 113 年 7 月至 8 月政府機關會議/活動

- 113 年 07 月 26 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：梁文耀副主委。
- 113 年 08 月 23 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：梁文耀副主委。

(六) 113 年 7 月至 8 月各贊助會員活動 (無)

- 113 年 08 月 21 日【諾貝達精品磁磚企業參訪】

(七) 113 年 7 月至 8 月各委員會會議/活動一覽表

委員會名稱	會議 / 活動
1.會務發展委員會	◆07 月 09 日 召開第九次例會 ◆08 月 13 日 召開第十次例會
2.會員服務委員會	◆08 月 01 日 召開第 7 次例會 ◆08 月 22 日 召開第 8 次例會
3.產業發展委員會	◆07 月 22 日 召開第 5 次例會 ◆08 月 19 日 召開第 6 次例會
4 調解暨鑑定委員會	◆07 月 04 日 召開第 9 次例會 ◆08 月 01 日 召開第 10 次例會

5.室裝審查委員會	◆07月11日 召開第7次例會 ◆08月07日 召開第8次例會	
6.教育訓練委員會	◆06月21日 辦理 TAID 城市走讀《跟著建走大叔探訪老屋新意》 ◆07月18日 召開第9次例會 ◆08月15日 召開第10次例會	
7.法規(AI)委員會	◆07月09日 召開第5次例會	
8.證照推動委員會	◆(無召開會議)	
9.公共關係交流委員會	◆07月15日 召開第二次例會 ◆07月29日 討論會議	
10.國際交流委員會	◆08月15日 召開第1次例會	
11.標章認證委員會	◆113.06.25 第七次例會 ◆113.07.22 第八次例會 ◆113.08.27 第九次例會	
12.分區聯誼會	◆07月23日 協辦 TAID 會員迎新茶會	
13.廠商聯誼會	◆113.06.27 第八次例會 ◆113.07.23 第九次例會 ◆113.08.29 第十次例會	
14.前瞻領導學院	◆113.06.26 第四次例會	
15.聯誼社	社名	活動日期
	高爾夫球聯誼社	7/10、8/14；共辦理2次活動
	登山聯誼社	6/23 劍南山步道、8/11 天母古道紗帽山步道
	國標聯誼社	6/26、7/3、7/10、7/17、7/31、8/7、8/14、8/21、8/28；共辦理9次活動
	羽球聯誼社	6/28、7/5、7/12、7/19、7/26、8/2、8/9、8/16、8/23、8/30；共辦理10次活動
	重機聯誼社	7/19~21日~台東真柄部落豐年祭活動
	單車聯誼社	7/4、8/4
	書法聯誼會	8/13；共辦理1次活動
	攝影聯誼會	無
	藝文聯誼社	無

(八) 各委員會報告：

1. 前瞻領導學院 劉東澍執行長報告

■ 分區聯誼會

(1) 協助廠商聯誼會舉辦《TAID 會員迎新茶會》協助致電邀請本業新入會會員參與。

■ 團隊發展會

- (1) 113 年度團隊發展會規劃在 11 月 22 日(星期五)前往北投會館辦理活動。
 (2) 定期召開各群暨主委工作會議(前瞻領導學院)，會議日期如下：3/27(三)、6/26(三)、9/25(三)、11/22(五)等。

2. 廠商聯誼會 趙淑燕會長報告

- 7-9 月贊助會員(廠商)新入會家數：共 12 家，贊助會員(廠商)簡要介紹如 **附件 2**。
- 113 年度贊助會員(廠商)有效家數：230 家。
- 本年度 7-9 月新入會贊助會員，推薦人名單，請詳見下表：

編號	推薦人	公司名稱	家數	禮券金額
1	陳國隆	律建生活科技股份有限公司	1	1000
2	王惠琴	緯達燈飾企業行	1	1000
3	謝坤學	合敬企業有限公司 創見智能家居有限公司 庫林工業有限公司	3	3000
4	高豐吉	廣鈦科技有限公司	1	1000
5	蘇國枋	星恆國際有限公司	1	1000
6	陳淑馨	呈穎光電有限公司	1	1000
總計			8	8000
113.09.03 劉千瑀更新				

3. 法規委員會 陳運賢主委報告

討論「AI 客服機器人與 ChatGPT 運用」及其結合公司法規與數位查詢系統的應用方法後，經評估決定：由於後台需獨立架構或與官網整合，操作磨合時間較長，技術需求與費用過高且需專人維護，因此暫不考慮推動此項計畫。未來網站資料更新將集中於「專有名詞」及「法規條例」的分享。

4. 證照委員會 任柏澄主委報告

5. 聯誼社 周天倫副理事長報告(略)(詳見活動說明)

6. 國際交流委員會 蕭志恒主委報告

- 規劃 2025 年國際論壇邀請的國家代表。

- 量整海外友好團體與與室裝專業組織及單位,提供會員在國外遇到問題時的聯絡協助等;相關資訊與網站連結,整理後公告於官網,供會員參考。
- 規劃與教育訓練委員會合作於官網建立國際室內設計常用空間、材料、設備的專業名詞,台、中、英、日對照表。
- 中國友會的聯擊及互動將由顏德松、李沅澄兩位顧問協助,並負責分享相關活動訊息。

7.公共關係交流委員會 向士賢主委報告

- 經委員會討論提議 18-2 會員大會活動規劃,其中包含捐血活動、物資募集公益義賣、魔術表演節目及廠商品牌展示互動攤位等園遊會形式。
- 於 8 月 30 日前往台北市政府環保局檢測站,實際測量與社會局「西村社區長者關懷車站」專案計畫中所需廢棄站牌規格及尺寸,以便後續相關設計及規劃,預計在 18-2 會員大會中能有階段性的成果發表。
- 本會已成立性騷擾防制小組,並由理事長指派公共關係交流委員會督導周天倫擔任召集人。近日接獲會務秘書反映,曾遭受會員不當的觸碰,感到極不適。防制小組已與當事人雙方進行溝通協調,並依程序採取適當處理措施。特此再次宣導,請各位務必重視人際互動中的界限,遵守相關規範,共同維護良好的交流環境,確保每位會員的尊嚴與權益得到保障。

8.教育訓練委員會 陳鵬旭主委報告

- 與「社團法人台灣消防公共安全促進協會」協辦「113 年度防火管理人課程」,已辦理:板橋初訓班-6/20(四)、6/21(五);板橋複訓班-8/15(四)台北初訓班-8/22(四)、8/23(五);台北複訓班-6/14(五)、8/16(五)
- 8/10(六)、8/11(日)與「社團法人台灣綠裝修發展協會」協辦「GD 綠裝修認證課程計檢定考試」。
- 9/19(四)下午辦理「職場健康」90 分鐘課程,目前報名人數 17 位。
- 擔任「中華民國都更為老重建協會」講座活動協辦單位,《麻辣研究室》課程目前規劃中,預計於 10 月份開課。
- 10/22(二)下午辦理「稅務講座」,特請台北記帳士公會理事長郭秋佩協助邀請台北市稅捐處、國稅局中北稽徵所,分享「室內裝修產業印花稅須知」、「室內裝修產業營業稅查核」、「室內裝修產業營所稅年度申報」,贊助商:冠軍、鏗達。
- 預計 11 月份辦理「AED 急救技能訓練」復訓課程。
- 建走大叔|城市走讀:
 - (1)9/7(六)結合公會年度中秋自強活動舉辦,建走「新竹之森」竹塹舊城生活路徑、新竹市立動物園、新竹南寮漁港「波光市集」及南寮魚鱗天梯。
 - (2)11/15(五)下午舉辦,預計參訪「基隆塔 x 山海城計畫」,贊助商:冠軍、翔特。
- 12/12(四)下午舉辦 T-TALK 講座,嗅覺魔法《用香氛設計打開室內空間的第五感》,邀請南埕街事-黃亞男總經理、合石室裝-張佩倫主持設計師共同演講。

9.室裝審查委員會 梁淑如主委報告

- 113 年度室內裝修審查申辦課程將於 6 月 29 日至 30 日舉行,為期兩天,招生總人數 46 位。
- 自 9 月份起,審查委員會的委員人數將調整至 20 位以內,聯誼社成員可每月參加委員會的案例分享會,以促進經驗交流與專業提升。

10.調解暨鑑定委員會 尤彥斌主委報告

- 113 年度接受法院委託辦理鑑定案累計 19 件，鑑定收入合計金額\$1,614,784 元(年度目標 140 萬已達)。
- 1-8 月年來電詢問共 46 件，會員諮詢共 5 件。

11.標章認證委員會 蘇健明主委報告

- 委員會近期工作摘要說明**附件 3**
- 委員會接續的預定工作內容

12.產業發展委員會 洪韡華主委報告

- 「熱浸鍍鋅鋼材在低碳循環土木營建之應用挑戰與機會」論壇講座，擔任協辦單位。
- 公會官網的 UI/UX 設計及使用界面優化與改版建議，委員會著手進行規劃。

13.會員服務委員會 林忠良主委報告

- 7-8 月會員情形(單位：家)：

本業會員	7-8 月新入會	復權	停權、停業
1856	30	6	12
已繳 113 年會費		達成率(%)	
1573		84.752%	
綁定官方 LINE	上次綁定統計	本次(新增綁定)統計	達成率(%)
1741	1715	26	93.804%
贊助會員(本業)	新入會	復權	停權
40	3	0	0
已繳 113 年會費		達成率(%)	
30		75%	
綁定官方 LINE	上次綁定統計	本次(新增綁定)統計	達成率(%)
38	35	3	95%

14.會務發展委員會 陳國隆主委報告

- 9 月中秋自強活動日期為 9/6(五)-9/7(六)，地點為新竹，第一天為企業參訪、理監事會議及中秋聯歡晚宴，第二天由建走大叔-吳宜晏老師安排規劃行程及導覽介紹。合計共 40 人報名，理監事 19 位、本業會員+廠商會員 13 名、眷屬 8 名。
- 為了改善 7 樓人文講堂回音問題，邀請逢甲大學音環境專家林葳前主任協助，針對該場地聲學條件提出改善建議，並請廠商會員「米拿股份有限公司」進行實地評估規劃，提供加裝吸音板格柵設備報價，後續委員會將針對這些資訊去討論整體改善方式。
- TAID 人文講堂場地租借推廣事宜：113 年度 7-8 月人文講堂租用統計表，請參閱**附件 4**。
113 年度 7-8 月人文講堂公會內部使用統計表，請參閱**附件 5**。

15.第 18 屆第二次會員大會籌備小組 林仁德執行長報告

- 第二次會員大會活動場地-南港瓶蓋工廠，並以園遊會形式辦理，當日活動含括 AI 課程應用分

享、捐血活動、愛心義賣園遊會以及嘉年華遊行，由公共關係交流委員會協助辦理。

- 8/13 於公會人文講堂舉辦廠商說明會。
- 8/27 於南港瓶蓋工廠舉辦廠商攤位抽籤。
- 第二次會員大會各區塊工作人員需求。**附件 6**
- 一日店長活動:因應園遊會型式，提出一攤位一活動一理監事的口號，每家廠商的攤位搭配一位理監事擔任一日店長，促成設計師與廠商合作機會。**附件 7**

(九) 理監事出席統計表 (自113年06月26日至113年08月31日止，參閱**附件8**)

七、討論提案：(共 11 案)

【第一案】(提案人：理事 林忠良)

案由：本會 113 年 7-8 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) 113 年 06 月 21 日第 4 次理事會議後至 113 年 8 月 29 日止，共計有：30 家申請入會。包括：翡閣室內裝修有限公司、恒嘉國際室內裝修有限公司、湯姆莉莉室內裝修工程行、琢隱設計室內裝修有限公司、方趣室內裝修有限公司、睿格室內裝修設計有限公司、豐百室內裝修設計有限公司、德克室內裝修設計有限公司、法誼室內裝修設計有限公司、智博益室內裝修工程有限公司、凌悅室內裝修設計有限公司、雅美設計室內裝修有限公司、詠順室內裝修設計有限公司、沐美室內裝修有限公司、寬樂室內裝修股份有限公司、漾格室內裝修工程有限公司、琉金花開室內裝修有限公司、富貴采室內裝修有限公司、程軒設計室內裝修有限公司、程宇設計室內裝修工程有限公司、悠孚室內裝修設計股份有限公司、恆陽室內裝修設計有限公司、昕彥室內裝修設計有限公司、大江室內裝修有限公司、評好國際室內裝修有限公司、喻安室內裝修設計工程有限公司、侯室內裝修設計有限公司、心思室內裝修設計有限公司、竝名匠室內裝修設計有限公司、緣初室內裝修設計有限公司。

(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：理事 林忠良)

案由：本會 113 年 7-8 月共 15 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)113 年 06 月 21 日第 4 次理事會議後至 113 年 08 月 31 日止，共計有：15 家申請入會。包括：

(1).贊助會員-室裝業：墨涵室內裝修設計工程有限公司、筑亦室內裝修有限公司、亮采室內裝修設計有限公司，小計 3 家。

(2).贊助會員-廠商：義象實業有限公司、律建生活科技股份有限公司、楓節有限公司、緯達燈飾企業行、辰昱國際包裝有限公司、協承昌股份有限公司、上洋產業股份有限公司、合敬企業有限公司、廣鈦科技有限公司、創見智能家居有限公司、庫林工業有限公司、星恆國際有限公司，小計 12 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：理事 林忠良)

案由：本會 113 年 6-7 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 113 年 6-7 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 113 年度決算。

決議：照案通過。

【第四案】(提案人：常務理事 陳國隆)

案由：會務人員人事聘用案，請討論。

說明：(一)會務人員編制，前經第 17 屆第 12 次理事會議通過，原則上會員家數每 300 家得編制一名會務人員。現本業會員家數計 1832 家，贊助會員家數 255 家，共計會員家數為 2087 家。因此，依此原則可以招聘七位秘書。

(二)秘書陳鴻彬於 113 年 3 月 4 日報到，主要協助會員大會籌備、專案任務及產業發展委員會。履歷參見**附件 10**。

(三)秘書王英姝於 113 年 4 月 15 日報到，主要執行官方網站及 FB 社群經營與維護、電子週報寄發、YT 平台維運優化、文宣及即時貼文需求、貼文優化，修圖及製作廣告文宣。履歷參見**附件 11**。

辦法：依決議辦理。

決議：照案通過。

【第五案】(提案人：常務理事 陳國隆)

案由：會務人員年終考核辦法修訂案，請討論。

說明：一、考核方式更新：

原考核辦法採用紙本評分，現修訂為以線上填寫的方式進行評分，以簡化流程，確保評分過程的便利性與準確性。

二、增加由所屬委員會進行會務人員考核評比並調整成績計算比例。

三、分數評定將由各層級進行評核後，由會務主委及財務長將共同彙整並提出建議，最終由理事長核定確認。修訂對照表參閱**附件 12**。

辦法：依決議辦理。

決議：照案通過。

【第六案】(提案人：常務理事 陳國隆)

案由：增聘本會學術顧問及專家顧問，請討論。

說明：一、增聘中原大學室內設計學系主任謝淳鈺副教授為本會學術顧問，以強化本會在學術領域的專業深度。**附件 13**

二、增聘奧美公關/奧美集團董事總經理謝馨慧女士，為本會品牌策略顧問，助力提升本會品牌形象與市場策略。**附件 14**

辦法：依決議辦理。

決議：照案通過。

【第七案】(提案人：常務理事 陳國隆)

案由：申請經濟部國際貿易署「推廣貿易業務補助辦法」修訂公會章程案，請討論。

說明：一、為符合申請經濟部國際貿易署補助的資格要求，本會需對章程進行變更。

二、根據「推廣貿易業務補助辦法」第四條第二款的規定，補助對象的資格條件，其組織章程必須明確載「協助會員推動國內外貿易，促進經濟發展」等相關內容。

三、本次變更旨在確保本會章程與補助申請要求的一致性，從而提升成功申請補助的機會。詳見章程第三條修改對照表**附件 15**

辦法：依決議辦理。

決議：1.照案通過；提交至第 18 屆第 2 次會員大會決議。

2.修改內容可參考其他友會的章程寫法，並授權會務發展委員會負責執行修改。

【第八案】(提案人：常務理事 林仁德)

案由：「第 18 屆第 2 次會員大會」議程、程序案，請討論。

說明：一、第 18 屆第 2 次會員大會預訂於 113 年 10 月 4 日(星期五)，假南港瓶蓋工廠召開實體會議，應出席分區會員代表人數 113 位。

二、依據人民團體選舉罷免辦法暨本會章程，「第 18 屆第 2 次會員大會」議程及程序請參見**附件 16、17**。

辦法：依決議辦理。

決議：照案通過；大會程序表請補充開會地點。

【第九案】(提案人：常務理事 林仁德)

案由：「第 18 屆第 2 次會員大會」大會討論提案，請討論。

說明：一、會員大會討論提案內容，請參見**附件 18**：

1. 本會「112 年度工作報告書」**附件 19**，提請追認案。
2. 本會「112 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「113 年度工作計畫書」，提請追認案。
4. 本會「113 年度經費收支預算書」，提請追認案。
5. 修訂公會章程第三條、第二十二條、第三十二條及增訂第三十三條之一等條款，請討論。**附件 19** (本案經第三次理事會通過提案。)
6. 其他提案。(分區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。

【第十案】(提案人：常務理事 林仁德)

案由：全年度活動「經費收支決算分案」，請討論。

說明：一、113 年度活動專案包括「2024 國際室內設計博覽會」、「18-2 會員大會」及「台北設計地圖」等，考量招商計劃需求，將各專案預算書合併編寫，以便於招商推動，合先敘明。

二、「2024 國際室內設計博覽會」已順利完成，「18-2 會員大會」亦即將圓滿完成。考量「台北設計地圖」為本屆標章認證委員會的重要指標性工作，為利後續結案遂行，建議將各活動經費獨立分案結算，確保經費清楚明瞭。

三、各專案經費的收支預決算明細如下，請討論並確認後續分案及結算流程**附件 21**。

辦法：依決議辦理。

決議：照案通過。

【第十一案】(提案人：常務理事 黃璟達)

案由：全聯會辦理「室內設計產業發展基金 2024 自行車環島聯合勸募活動」事宜，請討論。

說明：一、本案已於全聯會第 4 次理監事會議中通過；全聯會補助活動經費 3 萬元，各公會贊助活動費 1 萬元。

二、募集資金的用途包括以下三點：

- (1)因應政府推動室內設計、裝修定型化契約應記載及不得記載事項之研究。
- (2)爭取落實簡易室裝申請程序的正義推動。
- (3) 推動室內設計技師國考相關研究。

三、活動方式：委請台中市室內設計裝修商業同業公會承辦募集「室內設計產業發展基金 - 2024 自行車環島聯合勸募活動」，並串聯全台室內設計裝修公會及相關公會、協會及學會所屬會員與從業人員進行小額募款。每人勸募金額為新台幣 1,000 元。

四、環島日期：

113 年 11 月 22 日 (星期五) 至 11 月 30 日 (星期六)，全程共計 9 天 8 夜，從台中出發。

五、活動報名：

敬邀各室內設計公會委派 2 名以上幹部或會員全程報名參加「2024 自行車環島聯合勸募活動」。活動詳細行程、費用及報名表請參閱**附件 22**。懇請各公會踴躍參與及支持。

辦法：依決議辦理。

決議：**1.請全聯會提供基金具體用途與辦法。**
2.配合參與活動並協助宣傳推廣。

【第十二案】(提案人：常務理事 周天倫)

案由：2025 國際論壇暨第 18 屆第 3 次會員大會活動預算說明案，請討論。

說明：一、本會適逢 55 週年慶，將舉辦 2025 國際論壇，計畫邀請 6 國國際知名人士，共同探討數位環境、智慧人居空間與健康永續等主題。

二、演講邀請規劃：TOTO 涉谷廁所改造、健康室內-得利(色彩)、智慧人居-松下、泰國-金展、德國-永續、義大利品牌商等以贊助會員所屬國優先徵詢，活動企劃與預算參見附件**附件 23**

辦法：依決議辦理。

決議：照案通過。

八、臨時動議

提案人：洪晉鈺 常務理事

案由：建議常年會員會費提高\$1,000 元，作為室內裝修推動基金，以提升室內裝修產業的質量並支持相關活動。

說明：一、為推動室內設計相關技術考證、促進產業發展研究、舉辦專業研習會議、以及製作宣傳品以正確傳遞產業資訊，建議會員常年會費由現行的\$6,000 元提高至\$7,000 元，增加的\$1,000 元將專戶存儲，專款專用。

二、此案建議交由「產業發展委員會」與「會務發展委員會」研討，評估基金用途、加收費用的必要性，並制定相應的使用規範。

辦法：依決議辦理。

決議：本案交由「產業發展委員會」與「會務發展委員會」研討，若需要增收會員常年會費，再提案理事會。

九、主席宣布散會

台北市室內設計裝修商業同業公會
第十八屆第五次理事會監事會聯席會議

監事會會議 會議紀錄

- ◆ 時間：113 年 09 月 06 日週五 下午 17:00-17:30
- ◆ 地點：富美家-新豐工廠(新竹縣新豐鄉中崙村中崙 2 8 9 之 1 號)
- ◆ 主席：監事會召集人 凌健星
- ◆ 司儀/記錄：秘書長 陳杏靜
- ◆ 出席人員：常務監事-涂明哲、康文昌。
監事-林子崑、詹江瑞、劉昶顯、王文清、趙睿謀、
賴建成。
- ◆ 請假人員：監事-楊書林、蘇芙萱。
- ◆ 列席人員：候補理事-林錦賢、楊愛蓮。

第十八屆第五次監事會會議

會議紀錄

一、報告出席人數

應到 11 位、實到 9 位，符合法定開會人數。

二、主席宣佈開會

三、主席致詞

各項活動預算皆須經過理監事會審查通過後執行之，監事會負有會務及財務監督之責任，確保每一項決議案確實執行。

四、確認上次會議紀錄 (第四次監事會會議紀錄內容，詳見附件 1)

五、討論事項

六、臨時動議(無)

七、散會