

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第六屆第十一次理監事會議紀錄

時間：民國 113 年 12 月 15 日(星期日) 下午 18 時 00 分

地點：朝霧度假餐飲小棧(南投縣魚池鄉水社村中山路 31 號)

主席：高原 理事長

紀錄：李黛宜

出席：本會第六屆理事--

宋昌國常務理事、鄭建凱常務理事、楊進興常務理事、張世偉理事、王冬成理事、張智淵理事、朱弘家理事、陳建富理事、陳明陀理事、王東榮理事、朱英茂理事
本會第六屆監事--

林永裕常務監事、黃志彰監事、陳清光監事、陳元睿監事

列席：福利委員會主任委員 劉美旭、技術委員會主任委員 蔡奇峰

請假：黃貞凱理事、吳安欽常務理事、江俊泓理事、黃代項監事

會議程序：

壹、出席人數：應出席 20 人，實際出席 16 人，列席 2 人。

貳、主席宣佈開會

參、主席致詞：

肆、報告事項：

伍、提案討論：

案由一

提案人：楊進興 常務理事

主旨：110 年度會員大會籌備組織計畫討論。

說明：討論大會舉辦日期、地點及分工議程、事務，以利大會能順利進行。

辦法：製作大會行前工作分配表，提請討論後依計畫施行。

決議：大會時間 12 月 19 日(四)上午舉行，定案行前工作分配表如附件。

案由二

提案人：高原 理事長

主旨：有關本會 113 年度經費收支決算案討論。

說明：1. 113 年度經費收支決算表詳附件一(頁數 11)。

2. 有關 113 年收支決算案，至 113 年 11 月 30 日止，本年度收入新臺幣 1,772,472 元，支出新臺幣 1,611,057 元，本期累計結餘新臺幣 161,415 元。113 年度資產負債表詳附件二(頁數 12)

3. 提本次會員大會討論。

決議：由理事會於會員大會提案，提請會員審議。

案由三

提案人：高原 理事長

主旨：本會 114 年度歲入歲出總預算案，提請討論。

說明：1. 114 年度歲入歲出總預算詳附件三(頁數 13)。

2. 本預算數提本次會員大會討論。

決議：由理事會於會員大會提案，提請會員審議。

案由四

提案人：高原 理事長

主旨：本會 114 年度會務工作計畫案，提請討論。

說明：1. 114 年度工作計畫詳附件四(頁數 14)。

2. 本工作計畫提本次會員大會討論。

決議：由理事會於會員大會提案，提請會員審議。

案由五

提案人：高原 理事長

主旨：依據商業團體法第 29 條內容修改本會章程第三十八條內容，提請討論。

說明：1. 本會章程第三十八條原內容及提案修改內容詳附件五(頁數 16)。

2. 本項提案內容提本次會員大會討論。

決議：由理事會於會員大會提案，提請會員審議。

案由六

提案人：高原 理事長

主旨：討論修改本會章程第二十八條，提請討論。

說明：1. 本會章程第二十八條原內容及提案修改內容詳附件六(頁數 17)。

2. 本項提案內容提本次會員大會討論。

決議：由理事會於會員大會提案，提請會員審議。

柒、散會。

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第六屆第十一次理監事聯席會議 簽到表

時間：民國 113 年 12 月 15 日（星期日）下午 6 時 30 分

地點：南投縣魚池鄉水社村中山路 61 號(盒木飯店)

主席：理事長 高原

紀錄：李黛宜

出席：

姓 名	簽 到
高 原 理事長	高原
宋昌國 常務理事	宋昌國
吳安欽 常務理事	
鄭建凱 常務理事	鄭建凱
楊進興 常務理事	楊進興
黃貞凱 理 事	
王冬成 理 事	王冬成
江俊泓 理 事	
張智淵 理 事	張智淵
張世偉 理 事	張世偉
朱弘家 理 事	朱弘家
陳建富 理 事	陳建富
陳明陀 理 事	陳明陀
王東榮 理 事	王東榮
朱英茂 理 事	朱英茂

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第六屆第十一次理監事聯席會議 簽到表

時間：民國 113 年 12 月 15 日（星期日）下午 6 時 30 分

地點：南投縣魚池鄉水社村中山路 61 號(盒木飯店)

主席：理事長 高原

紀錄：李黛宜

出席：

姓 名	簽 到
林永裕 常務監事	林永裕
黃志彰 監 事	黃志彰
黃代項 監 事	
陳清光 監 事	陳清光
陳元睿 監 事	陳元睿
福利委員會 劉美旭 主任委員	劉美旭
技術委員會 蔡奇峰 主任委員	蔡奇峰
會計顧問 陳皇權	
會務顧問 林德貴	