

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第七屆第二次理監事聯席會會議紀錄

時間：民國 114 年 2 月 13 日（星期四）下午 4 時

地點：阿 Q 茶舍大里店(台中市大里區國光路二段 190 號)

主席：理事長 楊進興

紀錄：邱瑞雲

出席：本會第七屆理事--

宋昌國常務理事、張世偉常務理事、陳元睿常務理事、鄭建凱常務理事、
黃志彰理事、張智淵理事、朱英茂理事、陳明陀理事、李長青理事、
陽國粟理事、巫建達理事、黃嘉容理事、謝俊賢理事、廖肇義理事(請假)
本會第七屆監事--

高 原常務監事、朱弘家監事、陳建富監事、蔡耀戎監事、林 鴻監事

列席：賴明湖 技師

會議程序：

壹、出席人數：應出席 20 人。

實際出席 19 人(親自出席 19 人，委託出席 0 人)，缺席 1 人，列席 1 人。

貳、主席宣佈開會：本次出席理監事均超過半數，符合章程第三十九條之成會規定。

參、主席致詞：略

肆、報告事項：

本會已於 113 年 12 月 19 日完成辦理全體會員大會完成第七屆理監事改選以及第七屆第一次理監事聯席會完成常務理事、常務監事和理事長之選任，感謝大會籌備階段暨大會活動當日各位參與的新、舊任理監事與委員們的辛勞與協助，圓滿達成階段性會務。也感謝高原理事長六年來帶領本會於近年來舉辦多次「工程論壇」、「登山健行」活動，和臺中市政府合作辦理羽球及桌球友誼比賽等休閒健身運動，以及拜訪各級工程主辦機關與工程實務參訪，另在劉美旭主委的會辦下，本會也參與了偏鄉社福機構的捐助活動，除了提供會員休閒活動以及回饋社會以外，亦能協助會員能適時適機反應執業過程疑難予相關工程機關，並運用網路 E-MAIL 轉知主管機關發佈訊息予會員知悉、參與各類有關爭取會員權益及技術服務…等會務事宜，並於 111 年獲臺中市商業會頒發商業界績優公會理事長之肯定，將本會會務及能見度更加提昇。

本會第七屆起將由新任的理監事以及技術委員會和福利委會等公會幹部們一同為會員之權益繼續服務與爭取，並於本會既有良好之會務基礎上，持續為本會之發展全力以赴。

伍、提案討論：

案由一

提案人：楊進興 理事長

主旨：有關本會財務及財產設備移交乙案，提請審議。

說明：本次會議會前收到臺中市政府社會局 114 年 1 月 9 日中市社團字第 1130192455 號函審議通過本會 114 年度經費收支預算表、114 年度工作計畫及修改章程第 38 條案之備查，並檢附第 7 屆理事長楊進興當選證明書 1 紙在案。

辦法：本會第六屆及第七屆會務之運作事務及帳戶已於 114 年 1 月 23 日由新舊任理事長完成交接事宜，有關公會銀行帳戶之交接統計至 113 年 12 月 31 日止會務帳戶為 1,254,272 元，業務帳戶為 43,486 元，使用至 114 年 2 月 12 日止會務帳戶餘額為 1,299,237 元(未含本屆 114 年 1 月 3 日以後應付帳款；如會務行政作業費、會員證郵資、花禮等)，業務帳戶為 43,486 元，前一屆支付計至 114 年 1 月 3 日止會務帳戶餘額為 1,223,737 元，公會帳戶現況及交接紀錄如附件一所示。提請理監事會審議確認。

決議：照案通過。

案由二

提案人：楊進興 理事長

主旨：有關本會審查新入會會員資格案，提請審議。

說明：新入會會員 鴻發(土木)、鉞叡(水保)、全威(土木)、允泰(都計)、韋鉅(土木)、捷新(土木)、百成(土木)、冠碩(冷凍空調)等工程顧問有限公司，共計 8 間公司，詳各會員入會申請書及附件證明文件，名冊如附件二所示。

辦法：提請理監事會審議通過後，登錄本會會員名錄。

決議：照案通過，登錄至本會會員名錄。

案由三

提案人：楊進興 理事長

主旨：有關本會會址因應本屆理事長改選後變更乙案，提請審議。

說明：本會會址為因應理事長改選完成，原會址變更新會址為『臺中市北屯區南興路 868 號 14 樓之 6』，連絡電話改為 04-24378715，傳真電話改為 04-24378719，以利推動後續本會各項會務活動事宜。

辦法：提請理監事會決議通過後，依規辦理相關會址變更作業。

決議：照案通過，由秘書處辦理後續會址變更作業。

案由四

提案人：楊進興 理事長

主旨：有關本會新任理事長暨理監事等之就職典禮活動，提請審議。

說明：本會第七屆理、監事、常務理事、常務監事以及新任理事長均已於 113 年 12 月 19 日會員大會公開選舉完成，並經臺中市政府社會局 114 年 1 月 9 日中市社團字第 1130192455 號核備在案，擬於 3 月期間辦理就職典禮活動。

辦法：預計 3 月初至中旬辦理，相關活動計畫草案如附件三所示，提請討論。

決議：預訂日期時間為 114 年 3 月 27 日早上至中午時段，相關典禮活動細節委由籌備會規劃討論及定案，活動經費依規劃內容、邀請人數及物價因素等合理編列及使用。本案籌備會之時間及地點，由秘書處備好規劃內容後另行通知參與理監事及委員出席討論定案，後續請理監事及委員協同辦理本活動案。

案由五

提案人：楊進興 理事長

主旨：有關本會組織運作相關規定簡則、辦法及作業要點是否需要修訂或沿用案，提請討論。（開會前已請理監事先行參閱公會網站之相關簡則規定等內容）

說明：本會第七屆理、監事、常務理事、常務監事以及新任理事長已改選完成，有關本會組織運作相關規定簡則、辦法及作業要點是否需要修訂或沿用。

1. 福利委員會組織簡則
2. 技術委員會組織簡則
3. 公會業務收費辦法
4. 理監事開會作業要點
5. 公會顧問聘任作業要點
6. 公會工程技術相關業務審查作業辦法

辦法：提請理監事會審議確認後，依據辦理各項會務事宜。

決議：均暫為依據沿用，並由理事長依會務推動情形與需求，研議修改內容後再提理監事會審議討論，依規必要時再提會員大會決議。

案由六

提案人：楊進興 理事長

主旨：有關本會第七屆福利委員會主任委員與副主任委員以及技術委員會主任委員之聘任案，提請審議。

說明：本會第七屆福利委員會主任委員擬續聘任 劉美旭會員擔任，副主任委員由 蔡奇峰會員擔任，新聘技術委員會主任委員擬聘任 賴明湖會員擔任。

辦法：提請理監事會審議確認後，辦理後續發送聘任證書事宜。

決議：照案通過，並於理監事就職典禮時頒發聘任證書。

案由七

提案人：楊進興 理事長

主旨：有關本會擬聘請高原常務監事為本屆名譽理事長，提請討論及審議。

說明：依本會章程第三十四條本會得由理事會聘任名譽理事長一人，名譽理事若干人，顧問若干人(均為義務職)，其聘期與理事、監事之任期同。名譽理事不得超過理事名額。為有利拓展本會之會務發展，擬聘任高原常務監事為本屆名譽理事長，提請討論及審議。

辦法：提請理監事會審議確認後，辦理後續發送聘任證書事宜。

決議：照案通過，並於理監事就職典禮時頒發聘任證書。

案由八

提案人：楊進興 理事長

主旨：有關本會第七屆重新聘任會務顧問、法律顧問以及會計顧問事宜，提請討論及審議。

說明：本會第七屆新聘任林永裕技師、林德貴教授、潘乃欣教授與拾己寰教授為會務顧問，張簡明杰律師為法律顧問，以及陳皇權會計師為會計顧問，如附件四聘任顧問名冊所示，提請討論及審議。

辦法：提請理監事會審議確認後，辦理後續發送聘任證書事宜。

決議：照案通過，並於理監事就職典禮時頒發聘任證書。

案由九

提案人：楊進興 理事長

主旨：有關本會會務之 114 年度工作計畫事宜，提請討論。

說明：本會會務活動之 114 年度工作計畫，業經第七屆第一次會員大會決議與社會局備查在案，如附件五所示，提請討論。

辦法：提請理監事會討論後，依決議計畫原則辦理後續各項會務活動。

決議：照案通過，依年度工作計畫辦理及規劃相關會務推動事宜。

陸、臨時動議

有關本會 114 年度之各工程主管機關之交流與拜會活動，經理事長與秘書處連繫排定後通知理監事及委員，請理監事及委員們儘量撥冗參與以利本會會務之發展。

柒、散會。

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第七屆第二次理監事聯席會議簽到表

時間：民國 114 年 2 月 13 日（星期四）下午 4:00 開始

地點：阿 Q 茶舍會議室(台中市大里區國光路二段 190 號)

主席：楊進興 理事長

紀錄：邱瑞雲

出席：

姓 名	簽 到
楊進興 理事長	楊進興
宋昌國 常務理事	宋昌國
張世偉 常務理事	張世偉
陳元睿 常務理事	陳元睿
鄭建凱 常務理事	鄭建凱
黃志彰 理事	黃志彰
張智淵 理事	張智淵
朱英茂 理事	朱英茂
陳明陀 理事	陳明陀
陽國栗 理事	陽國栗
巫建達 理事	巫建達
謝俊賢 理事	謝俊賢

姓 名	簽 到
廖肇義 理事	/
黃嘉容 理事	黃嘉容
李長青 理事	李長青
高 原 常務監事	高原
朱弘家 監事	朱弘家
陳建富 監事	陳建富
蔡耀戎 監事	蔡耀戎
林 鴻 監事	林鴻
列 席 人 員	
技術委員會	賴明湖
	/
福利委員會	
	/
	/

臺中市工程技術顧問商業同業公會
第六屆&第七屆理事會交接紀錄表

附件一

製表日期：114年1月23日

序	交接項目	交接內容	電子檔	紙本
一、公會基本資料				
1.	組織文件	1. 立案證書	✓	✓
		2. 章程(最終修正版)	✓	
		3. 市政府社會局相關函文(會員大會會議紀錄核備函之後 ¹¹⁴)	✓	✓
		4. 理事長當選證書、理監事核備函		✓
		5. 有效會員名冊	✓	
		6. 會員入會資料及個資	✓	✓
2.	軟體	1. 公會MAIL信箱管理(密碼...)	✓	
		2. 公會網站管理(後台PO文流程、密碼)	✓	
		3. 公會協力廠商通訊	✓	
		4. 公會公關通訊錄	✓	
3.	硬體	1. 關防、印信		✓
		2. 理事長印		✓
		3. 大小章、騎縫章		✓
		4. 理、監事小章		✓
		5. 公會關東旗&旗座 (在案昌圖)		✓
		6. 剩餘伴手禮品之處理		✓
二、財務管理				
1.	會員繳費管理	1. 114入會費繳費統計表	✓	
		2. 114常年會費繳費統計表	✓	
		3. 會員證製作SOP--電子檔、紙本	✓	✓
		4. 會員證寄發SOP--緊急處理流程	✓	
		5. 有效會員統計表	✓	
2.	公會存摺	1. 會員繳費帳號(換新負責人小章印)		✓
		2. 業務收入帳號(換新負責人小章印)		✓
		3. 收入管理流程	✓	
		4. 支出管理流程	✓	
3.	公會核銷作業程序	1. 支出憑證傳票製作(113年12月支出憑證)	✓	✓
		2. 收入憑證傳票製作	✓	
		3. 支出核銷SOP	✓	
		4. 協力廠商抬頭、統編、地址、電話、聯絡人	✓	
三、帳務管理				
1.	公會收入項	1. 會員會費 204-03-501809-8 帳戶(本)	✓	✓
		2. 審查費 204-03-501812-8 帳戶(本)	✓	✓
		3. 技術服務費(鑑定、講習會...) 204-03-501812-8	✓	✓
		4. 廠商支援費	✓	
		5. 其他捐贈或贊助 204-03-501809-8	✓	✓

臺中市工程技術顧問商業同業公會
第六屆&第七屆理事會交接紀錄表

製表日期：114年1月23日

序	交接項目	交接內容	電子檔	紙本
2.	公會支出項	1. 零用金(113年12月)	✓	✓
		2. 例行辦公室人事費	✓	
		3. 會議費	✓	
		4. 公關費(年節禮物、餐費、交通、喜喪...)	✓	
3.	公會收入支出明細表	1. 收入科目建置	✓	
		2. 支出科目建置	✓	
		3. 每月製作收入支出明細表	✓	
		4. 合計各月為年度收支決算表(去年12/1~今年11/30為一年度)	✓	✓
四、公會檔案				
1.	存檔資料夾	1. 各資料夾存檔內容說明	✓	
		2. 交接檔案篩選	✓	
		3. 重要公文存查內容	✓	
2.	重要公文作業	1. 公會收文管理--轉傳全體會員SOP(重要公文PO網站、後傳全體會員)	✓	
		2. 公會發文流程--存檔方式	✓	
		3. 上傳公會網站事項與SOP	✓	
3.	會議、活動紀錄	1. 理監事會	✓	
		2. 會員大會	✓	
		3. 登山健行、球類、娛樂休閒活動	✓	
		4. 工程論壇、專業講習活動	✓	

交接人簽章：

第六屆理事長：

高原

第七屆理事長：

楊進興

交接完成日：

中華民國 114 年 1 月 23 日

完成銀行帳戶轉移後交接確訊 114.1.23

臺中市工程技術顧問商業同業公會

附件二

新進會員名冊

會員編號	公司名稱	負責人/代表人	科別	登記地址/通訊地址
369	鴻發工程顧問有限公司	許引絃	土木工程	台南市東區中華東路2段41巷13號
370	鉞叡工程開發設計有限公司	黃鉞翔	水土保持	彰化縣員林市合作街207號1樓
371	全威工程技術顧問有限公司	王宜仁/ 沈彥甫	土木工程	臺中市南區五權南一路128號1樓
372	允泰工程顧問有限公司	楊英鴻	都市計畫科	臺中市西屯區台灣大道四段925號19樓之1
373	韋鉅工程顧問有限公司	陳介韋	土木工程	臺中市西區東興路3段160號3樓之5
374	捷新工程顧問有限公司	陳厚旭	土木工程	嘉義市西區玉山路158巷91號2F
375	百成行工程顧問有限公司	王俊賢	土木工程	嘉義市東區興村里溪興街28號2F
376	冠碩環控工程顧問有限公司	張智翔	冷凍空調	新北市蘆洲區集賢路228之4號8樓

114年度新春團拜暨第七屆理監事、主委就職典禮活動企劃草案

時間：預訂114年3月27日

地點：由籌備會確認

辦理型式：典禮活動及餐會聯誼

活動程序：早上十點半報到 十一點就職典禮開始 十二點餐會

邀請對象：

1. 政府機關

臺中市政府 社會局局長 建設局局長 民政局局長 運動局局長 水利局局長 捷運局局長
 交通局局長 都發局局長等
 南投縣政府 工務處處長 建設處處長 地政處處長等 雲林縣政府 工務處處長

2. 臺中市區域立委及議員

3. 產業界

臺中市商業會理事長 本會會員 本會常年顧問等

4. 臺中市各類技師公會會友等

4. 學術界

對應技師類科之中部大專院校教授等

5. 預訂參與總人數約100至150人

就職典禮活動準備事項：

1. 社會局頒發-理事長當選證書
2. 社會局頒發-高原名譽理事長聘請證書
3. 楊進興理事長頒發-各常務理事、理事及常務監事當選證書
4. 高原常務監事頒發-各監事當選證書
5. 楊進興理事長頒發福利委員會主委及副主委與技術委員會主委聘任證書
6. 楊進興理事長頒發顧問聘任證書

籌備會組織任務分配規劃草案：

組別	工作人員	工作任務
統籌組	理事長：楊進興	餐會典禮會場主席。
	主任委員：劉美旭	1. 綜理餐會典禮籌備工作。 2. 襄助餐會典禮現場司儀。
計畫組	組長：張世偉	1. 就職典禮程序擬定。 2. 理監事當選證書製作。 3. 理監事服裝(背心)訂製。
	副組長： 組員：	
聯絡 接待組	組長：陳元睿	1. 餐會典禮邀請函製作寄發。 2. 餐會典禮邀請貴賓電聯參加出席確認。 3. 餐會典禮資訊公會網站、宣導、傳播及動員。 4. 餐會典禮現場機代表接待。 5. 餐會典禮現場報到簽到作業。 6. 擬定會員代表以外各機關、友會貴賓邀請名單及職司安排。
	副組長： 組員：	
總務組	組長：宋昌國	1. 餐會典禮場地租借及佈置。 2. 現場餐點、桌菜訂定。 3. 財務支出之管控。 4. 與會顧問出席費發放。
	副組長： 組員：	

紀錄組	組長：鄭建凱 副組長： 組員：	1. 餐會典禮錄影及攝影紀錄作業 2. 餐會典禮影帶剪輯及照片整理供網站公告。
-----	-----------------------	--

餐會典禮經費預算表：先概算再由籌備會實質規劃訪價計算

項次	摘要	預算	備註
1	籌備會會議出席費(含現勘)	15,000	預計15人出席2次會議 15*2*500=15,000
2	大會邀請卡(60份；郵資)	2,000	由餐廳提供卡片及信封，內頁由公會製印
3	大會胸花	2,000	理事長及名譽理事長(大)及貴賓*10
4	大會場地及餐費	150,000	午餐費15桌*10,000/桌=150,000(含飲品)
5	理監事、主委及副主委背心	34,500	1,500元*23人=34,500元
6	理監事、主委及副主委與顧問證書製作費	60,000	2,000*30=60,000元
7	臨時工資	4,000	預計工讀生4人 4*1,000=4,000
8	其他	12,500	其他未盡事項預備費
	總計	280,000	本次活動預算上限控制

餐會典禮籌備期程管控表：

項次	負責	工作期程	工作任務
1	計畫組		名譽理事長、理監事、主委及副主委與顧問證書製作
2			理監事服裝(背心)訂製
3	總務組		餐會地點確認預訂/邀請卡片確認
4	聯絡組		貴賓名單定案
5			定稿貴賓邀請文案，會員餐會通知寄發
6	統籌組 計畫組		春酒團拜就職典禮籌備會-餐會流程推演
7	總務組		餐會現場布置及各組聯合現場會勘
8	紀錄組		錄影、攝影及後製人員就緒
9	理監事		114年度新春團拜暨就職典禮活動

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第七屆顧問聘任名冊

顧 問	姓名/職稱	現 職	專業領域	備 註
會務顧問	林永裕 技師	地寶工程顧問股份有限公司	工程鑑定、土木、結構工程設計及監造、營建管理	新聘 附推薦表
會務顧問	林德貴 教授	國立中興大學水土保持學系教授	坡地工程電腦輔助設計及水/土/結構數值分析等	續聘
會務顧問	潘乃欣 教授	國立雲林科技大學營建工程系教授	人工智慧與資訊技術於工程專案管理之應用以及土木建築設施維護管理等	新聘 附推薦表
會務顧問	拾己寰 教授	國立臺中教育大學文化創意產業設計與營運學系教授	淨零排放與碳資產管理與永續發展(ESG)及品牌設計與管理等	新聘 附推薦表
法律顧問	張簡明杰 律師	懋元法律事務所主持律師	營建工程法律及水保規劃設計等	新聘 附推薦表
會計顧問	陳皇權 會計師	建拓聯合會計師事務所所長	會計制度、財務會計、稅務法規等	續聘

114 年度 工作計畫表

類別	項目	執行方案	備註
會務	一、召開各種會議	1. 召開理監事會議，每三個月召開乙次。 2. 其他臨時會，必要時得由理事長召集之。 3. 召開會員大會。	
	二、加強會員交流	1. 主動拜會各會員與安排異業技師座談餐會。 2. 宣導會員代表加入 LINE 群組，可以即時聯絡或資訊交流，會員手冊提供 QR CODE 供參加人員掃描。	
	三、公會網站功能提昇	1. 公會業務作業規定。 2. 會員公司宣傳廣告。 3. 會員業務轉介平台建置。	
	四、技師執業法令資訊傳遞宣導	技師執業應遵守規定 1. 顧問公司管理條例。 2. 技師法。 3. 政府規則、規定。	
	五、加強會員與政府主管機關間之交流	1. 定期拜會主管機關首長。 2. 定期瞭解會員執業問題。 3. 辦理機關、會員間之交流聯誼活動。	
	六、協助新會員入會申請	協助宣導新會員辦理入會事宜與宣導會員權利義務。	
	七、管理會籍	1. 辦理會員入會、變更、退會事宜。 2. 管理會員資料即時更新確保資料正確性。 3. 停權會員之復權服務。	
	八、入會費、常年會費收取	依據本會章程所定收取入會費、常年會費。	

臺中市工程技術顧問商業同業公會

114 年度 工作計畫表

類別	項目	執行方案	備註
業務	一、協助政府推動政令	1. 配合政府辦理即時政令資訊傳遞。 2. 邀請工程主管機關首長於本會網站撰文，宣導政令。	
	二、提供社會技術服務	1. 贊助友會，合併舉辦相關講習、論壇與教育訓練活動。 2. 組織技術委員會，提供社會各界專業諮詢、鑑定與審查服務。	
	三、加強社會各類活動服務功能	1. 贊助友會，合併舉辦相關聯誼活動。 2. 組織福利委員會，提供社會各界活動策劃與作業服務。	
	四、公會網站社會服務	1. 刊登同業技術服務廣告。 2. 新材料、新工法廣告。 3. 其他工程資訊廣告。	
其他	一、參與並支援政府主管工程機關	1. 提供工程相關活動人力支援。 2. 提供工程相關活動物力支援。 3. 提供工程相關活動相關事前計劃、事後檢討之技術服務。	
	二、辦理工程論壇	邀集專精於研討議題的產、官、學界菁英齊聚一堂，分享專業見解，共同探討未來都市交通建設、國土發展…等相關議題。	
	三、舉辦各類運動休閒活動	成立壘球、桌球、羽毛球、登山、健行…等球隊，廣邀各界公司團體進行友誼賽，互為交流、凝聚會員能量。	
	四、參與公益慈善相關活動	可與各界團體協辦或贊助，整合及發揮我們的資源回饋社會，提升本會形象。	