台中市廣告工程商業同業公會

 第三屆第四次理監事聯席會議議程

一、日期：107年6月14日下午4時

二、地點：芊屋日本料理（北屯區東山路一段320號） 司儀：張婷貽

三、出席：理事部分：蕭憲明、陳志明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國

 洪勝義、張婷貽、楊欽華、林晏承、林淑貞、張仕旻、

 曾令業、陳宗宸、劉祐宸、林世偉、陳健偉

 監事部分：戴祐誠、白祐嘉、彭清輝、李文吉、沈品宏、林金鐘

 請假：理事：郭義鑫（喪假）、傅延耕（喪假）、王昆盛、林添金

 監事：江建龍

四、列席： 中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 理事長江銅洲

 合併第一屆理事長：楊明峰

 名譽理事長：簡聰賢、楊建立、白錫聰、陳貝展

 諮詢顧問：王仙景、李錫田、楊明海、黃佐霖

五、主席：蕭憲明 理事長 紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：蕭憲明理事長：略

七、貴賓介紹：

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數23位 出席率：82.1％

九、通過議程：

十、報告事項：

 （一）前次會議決議案執行情形

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 案號 |  案 由 |  提 案 人 |  執 行 情 形 |
|  18 | 本會107年會員新春團拜收支明細，提請審查案。 | 林晏承理事 | 照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
|  19 | 擬訂本會第3屆委員會執行委員名單，提請研討案。 | 本會 | 照案通過。（已執行） |
|  20 | 擬聘任本會第3屆諮詢顧問、專業顧問、榮譽顧問等 | 蕭憲明理事長 | 照案通過。（已執行） |
|  21 | 本會為透明會務，增進理監事參與度，擬訂定「理監事政績評鑑辦法」，提請研究案！  | 張婷貽理事 | 照案通過。自本會次開始實施。（已執行） |
|  22 | 提請審查106年度廣告工程設計師評鑑收支明細案。 | 曾令業理事 | 照案通過。有關結餘款4270元轉入其他收入項下。（已執行） |
|  23 | 本年度網站建置是否續約，提請討論案。 | 王昆盛理事 | 照案通過。已與正詠資訊公司簽訂合約一年並做網站更新。（已執行） |
|  24 | 籌備本會107年度會員旅遊聯誼活動，提請討論案。 | 洪勝義理事 | 照案通過。於6/8假新視野視訊股份有限公司召開小組會議（已執行） |
|  25 | 建議更改理監事會議餐費作東輪值方式，提請討論案。 | 陳宗宸理事 | 照案通過。作東輪值表一輪結束後不再輪流，理監事聯誼餐費所產生費用扣除每桌4,000元補貼外之餘額由28位理監事平均分攤並於當天收取，如有零頭取整數收，剩餘金額納入理監事暨顧問聯誼基金，以符公允原則。（已執行） |
|  26 | 大東商工實業社、五十兼協作社等2家申請加入本會，提請審查案。 | 本會 | 照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
|  27 | 敬請確定第3屆第4次理監事聯席會議之日期，提請決定案。 |  本 會 | 訂於107年6月14日（星期四）召開，地點：屆時由輪值第一組：陳志明副理事長、張婷貽理事、林淑貞理事擇定地點召開。（已執行） |

1. 會務報告：

 （1）107.04.20 檢送本會第3屆第3次理監事聯席會議記錄乙份敬請台中

 市政府備查，副本抄送各理監事暨顧問。

 （2）107.05.11第二次通知會員繳納會費：敬請尚未繳繳納107年度常

 年會費新台幣4,800元之會員請盡速繳納以利會務推行，

 **繳費後同時投保「團體意外保險」以確保會員權益。**

 （3）107.05.25 函轉台中市中小商業服務中心107年7、8月份講習會，

 敬請各會員踴躍出席參加。

 （4）107.05.25勞動部職業安全衛生署為使廣告業者及其員工了解廣告招牌

 拆掛流程並藉由此流程的介紹更加知道廣告招牌拆掛作業之

 安全，因此，依據廣告招牌拆掛流程提出重點管理觀念編印

 「廣告招牌拆掛作業安全手冊」，由公會轉贈送寄發各會員

 每家會員各2本，讓業者依據自主檢查重點，以達到降低

 拆掛作業風險。已函請各會員知照。

 （5）107.06.01函轉勞動部職業安全衛生署訂於107年6月25日（台中）

 6月27日（桃園）及6月29日（高雄）辦理「廣告工程

 作業安全研討會」，敬請各會員踴躍報名參加。

 （6）107.06.08 為舉辦本年度會員旅遊聯誼活動，福利委員會假新視野視訊股

 份有限公司召開小組會議，研議有關行程暨費用預算，訂定活

 動辦法草案提請本次會議決議。

1. 參加友會及重要相關活動

 （1）107.04.10 本會江建龍令堂身體微恙，蕭憲明理事長率福利主委

 洪勝義理事前往探視慰問。

 （2）107.04.12 台灣商業聯合總會假台北國軍英雄館召開理監事會議

 本會擔任聯合總會之理監事：江銅洲輔導理事長、陳

 志明副理事長等前往出席參加。

 （3）107.04.14 高雄市廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明

 理事長偕同江銅洲輔導理事長、白錫聰名譽理事長並

 率輪值理監事第五組：張利國常務理事（代洪松凱常務

 理事）、李文吉監事、沈品宏監事等應邀前往出席參加。

 （4）107.04.21 台中市製圖職業工會召開會員代表大會，蕭憲明理事長偕

 同簡聰賢名譽理事長、楊明峰合併第一屆理事長、江銅洲

 輔導理事長等應邀前往出席參加。

 （5）107.05.08 本會丁振嘉榮譽顧問令堂仙逝舉行告別式，蕭憲明理事長

 偕同江銅洲輔導理事長、楊明峰合併第一屆創會長、李振

 嘉諮詢顧問、黃仁駿副理事長、福利主委洪勝義理事等前

 往悼唁慰問。

 （6）107.05.30 本會高爾夫球隊假海南島舉辦國外賽，江銅洲創隊長率全

 體隊員及來賓前往參加，為期五天行程，活動順利圓滿。

 （7）107.06.01 台北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明

 理事長出國不克前往指派黃仁駿副理事長代理偕同楊明峰

 合併第一屆理事長並率輪值理監事第六組：洪松凱常務

 理事（代張利國常務理事）、張仕旻等理事等應邀前往

 出席參加。

 （8）107.06.02 基隆市廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理事

 長出國不克前往指派戴祐誠常務監事代表本會偕同楊明

 峰合併創會長並率輪值理監事第七組：沈品宏監事（代

 郭義鑫）林添金理事、林晏承事（代陳宗宸）等應邀前

 往出席參加。

（四）財務報告：

* + 1. 本會107年4-5月份經費收支報告表（如附表一）（P6）
		2. 第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P7）

（五）各委員會主任委員工作報告

 1.仲裁委員會 戴祐誠召集人

 2.公共關係委員會 張婷貽主委

 3.教育評鑑委員會 曾令業主委

 4.法規政令委員會 林世偉主委

 5.文宣企劃委員會 王昆盛主委

 6.商務研討委員會 林晏承主委（有提案）

 7.會員保險委員會 楊欽華主委

 8.調解委員會 張仕旻主委

 9.福利委員會 洪勝義主委（有提案）

 10.體育委員會 江建龍主委

 11.新會員發展委員會 傅延耕主委（有提案）

十一、監事會監察報告：

 戴祐誠常務監事報告：本會107年4-5月財務、會務監察一切無訛。

十二、討論事項：

 第28案：本會107年會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請研議案。

 (提案人：洪勝義。附屬人：張利國、張仕旻)

 說 明：爰依6/8召開福利委員會議初步結論如下：

 1.日期：107年10月6日（星期六）1天

 2.行程：如附表（P8）

 3.有關收費標準及任務編組詳如旅遊活動辦法草案。（P9-P10）

 議 決：行程照案通過，任務編組部分修正。因經費拮拒，本次活動

 感謝各理監事暨名譽理事長、顧問等慷慨贊助名單如下：

 立佳壓克力有限公司 蕭憲明理事長 20,000元

 元宏企業商行 江銅洲輔導理事長 16,000元

 英特麗有限公司 陳志明副理事長 5,000元

 南日美術廣告社 簡聰賢名譽理事長 5,000元

 正詠資訊股份有限公司 王仙景諮詢顧問 5,000元

 三東廣告裝潢有限公司 李錫田諮詢顧問 5,000元

 快得力廣告有限公司 戴祐誠常務監事 5,000元

 狗標廣告有限公司 楊建立名譽理事長 3,000元

 立昱廣告工程有限公司 陳貝展名譽理事長 3,000元

 廣天廣告有限公司 楊明海諮詢顧問 3,000元

 黃佐霖顧問 3,000元

 國威光電有限公司 張利國常務理事 3,000元

 華泰企業社 洪松凱常務理事 3,000元

 拉風廣告有限公司 黃明益常務理事 3,000元

 嘉濠廣告有限公司 洪勝義理事 3,000元

 漢威科技有限公司 張仕旻理事 3,000元

 樺信廣告工程行 楊欽華理事 3,000元

 尚圓廣告有限公司 張婷貽理事 3,000元

 印軒網版印刷有限公司 林淑貞理事 3,000元

 大富戶外媒體有限公司 彭清輝監事 3,000元

 共 計 100,000元

 第29案：提請獎勵107年度會員新春團拜有功人員案。。

 （提案人：陳志明 附屬人：黃仁駿 戴祐誠）

 說 明：本會舉辦107年度會員新春團拜-2018金狗旺旺·廣招財

 活動堪稱圓滿成功，颇受會員好評，全歸功於理監事之辛勞，應

 給予獎勵 。

 活動主辦人：林晏承

 活動後留下善後處理人員：陳志明、黃仁駿、黃明益、洪松凱

 張利國、郭義鑫、王昆盛、洪勝義、楊欽華、林淑貞、傅延耕

 張仕旻、陳宗宸、劉祐宸、林添金、林世偉、戴祐誠、白祐嘉、

 彭清輝、李文吉、林金鐘

 議 決：照案通過。於政績評鑑表各加1分

 第30案：擬編訂理監事「參加會員婚喪喜慶輪值表」，暨「會員婚喪喜慶

 實施辦法」，提請研議案。（提案人：洪勝義 附屬人：張利國、

 陳健偉）

 說 明：

 1.「參加會員婚喪喜慶輪值表」輪值方式擬參照「參加友會大會輪值表」

 共九組如附表（P11），兩者同時進行，目前已輪到第七組接下一個事項

 便是輪到第八組人員出席。

 2. 另訂定「會員婚喪喜慶實施辦法」如附件（P12）

 議 決：照案通過。

 第31案：欠繳106年度常年會費共 19家擬除會籍，提請審查案

 （提案人：本會）

 說 明：欠繳106年度常年會費會員敬業等19家如名冊（P13）

 議 決：擇豐、有力、晨光、匠邑再努力加以勸導，其餘照案通過。

 第32案：斯必樂國際行銷有限公司、申請加入本會，提請審查

 案。（提案人：傅延耕 附屬人：戴祐誠、林晏承）

 說 明：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  公司名稱 | 負責人 | 代 表 | 營業地址 | 電 話 | 推薦人 |
| 斯必樂國際行銷有限公司 | 謝易親 | 謝易親 | 台中市西區台灣大道二段559號 | 04-2323-61610956-707808 | 自行入會 |

 議 決：資料齊全，照案通過。

 第33案：敬請確定第3屆第5次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

 （提案人：本會）

 說 明：1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

 2.日期：107年 8 月 日

 3.地點：

 4.輪值理監事：第2組：黃仁駿副理事長、林晏承理事、楊欽華理事

 議 決：日期訂於107年8月9日（星期四）屆時請輪值理監事選擇適當

 地點召開。

十三、臨時動議：無

十四、自由匯談

十五、顧問講評：江銅洲輔導理事長：略

十六、會畢餐敘

 台中市廣告工程商業同業公會

 第三屆第四次理監事聯席會議至此圓滿閉幕