台中市廣告工程商業同業公會

 第三屆第三次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：107年4月12日下午4時

二、地點：女兒紅婚宴會館（南屯區文心南路99號） 司儀：林晏承

三、出席：理事部份：蕭憲明、陳志明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國

 郭義鑫、王昆盛、洪勝義、張婷貽、楊欽華、林晏承

 林淑貞、傅延耕、張仕旻、曾令業、陳宗宸、劉祐宸

 林添金、林世偉、陳健偉

 監事部分：戴祐誠、白祐嘉、彭清輝、江建龍、李文吉、沈品宏

 林金鐘

 列席：輔導理事長：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、陳秀鳳、楊明海、黃佐霖

 專業顧問：何澄清

四、主席：蕭憲明 理事長 紀錄：蘇桂秋

五、主席致詞：蕭憲明理事長：略

六、貴賓介紹：

七、貴賓致詞：白錫聰名譽理事長：略

 簡聰賢名譽理事長：略

 王仙景諮詢顧問：略

 李錫田諮詢顧問：略

 何澄清專業顧問：略

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數28位 出席率：100％

九、通過議程：通過

九、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 |
|  3 | 本會第三屆第一次會員代表大會收支明細狀況，提請追認案！ | 戴祐誠常務監事 | 照案通過。（已執行） |
|  4 | 擬編訂委員會宗旨任務，俾使理監事有所遵循，並請理事長提名各委員會主任委員（召集人）以組織委員會提請討論並提名案！ | 蕭憲明理事長 | 照案通過。（已執行） |
|  5 | 為使理監事熟悉組織系統及運作流程，增進會議順暢，落實本會會務，擬制定會議流程運作規範(簡稱會議規範)，增強會議效率與效果，提請研討案！ | 陳志明副理事長 | 照案通過。於理監事會議時間擇期安排有關「會議規範」之課程讓本屆新參與理監事了解，擬請林明仁名譽理事長講解。（執行中） |
|  6 | 本會將來召開各類會議，希能準時召開，擬研究理監事遲到、缺席、請假認定及處理方案，提請討論案！ | 郭義鑫常務理事 | 照案通過。（已執行） |
|  7 | 擬成立理監事及顧問基金，以利會務之遂行，提請討論案！ | 郭義鑫常務理事 | 照案通過。已收8位顧問7位陸續繳納中（已執行） |
|  8 | 訂定本屆理監事會議召開時程以二個月召開一次為原則，提請討論案。 | 蕭憲明理事長 | 照案通過。（已執行） |
|  9 | 擬事先預定本會每年的理監事會議月期與地點，以利會議之遂行，提請討論案案！ | 本會 | 照案通過。（已執行） |
|  10 | 本會理監事會議之議案，建議議案編號以屆為單位，在行文與存查上較為便利，提請研究案！ | 洪松凱常務理事 | 照案通過。（已執行） |
|  11 | 為使本會理監事成員暨顧問，對於婚喪喜慶互動有一份準繩，擬制定理監事婚喪喜慶互動標準」，提請研議案！ | 洪勝義理事 | 照案通過。（已執行） |
|  12 | 本會為凝聚行業力量，增進全國業界團結，本會理監事成員，得分組參與各縣市公會會員大會，擬制定「參與各公會大會輪值配當表」提請研議案！ | 陳志明副理事長 | 照案通過。（已執行） |
|  13 | 各委員會主任委員（召集人），經協調後，請提名各委員會委員名單，俾利會務之遂行，提請提名案！ | 本 會 | 照案通過。請各委員會主委延攬相關委員提報下次理監事會議通過。（已執行） |
|  14 | 擬聘請本會顧問案，有關聘任資格暨年費區分提請研議並提名案！ | 蕭憲明理事長 | 照案通過。先聘輔導理事長暨名譽理事長，其他顧問下會次聘敦聘（已執行） |
|  15 | 擬舉辦本會107年度新春聯誼活動，提請討論案！ | 林晏承理事 | 已於107.03.10辦理，共87家會員出席參加，活動圓滿成功，有關細節詳報告事項6 （已執行） |
|  16 | 擬聘任本會第3屆總幹事，提請討論案。 | 蕭憲明理事長 | 照案通過。（已執行） |
|  17 | 敬請確定第3屆第3次理監事聯席會議之日期，提請決定案。 |  本 會 | 訂於107年4月12日召開，地點：日期訂於107年4月12日（星期四）屆時由副理事長暨常務理監事擇定地點召開。（已執行） |

1. 會務報告：

 （1）107.02.23 為辦好107年會員新春團拜活動，本會商務研討委員會

 假新視野視訊有限公司召開小組會議，商討活動有關細節

 （2）107.02.26為慶祝107年春節並促進同業聯誼，舉辦「2018狗年旺旺

 ․廣招財」新春團拜活動聯歡會，函請各會員踴躍出席參加。

 （3）107.02.26本會第3屆第1次會員大會業於107年1月20日假潮港城

 國際美食館圓滿舉辦完竣，承蒙參加廣告資材展示，贊助

 場地費暨刊登廣告增添本會光彩，隆情盛誼不勝銘感，謹致

 謝忱。隨函檢附收據寄回郵信封各乙紙，煩請將帳款整

 理，惠予劃撥或電匯，無任感禱！

 （4）107.03.02檢送本會第3屆第1次理監事會議記錄、第3屆理監事名

 冊各乙份、理事長相片二張，敬請核發理事長當選證書。

 （5）107.03.05檢送本會第3屆第2次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙

 份，敬請台中市政府備查。

 （6）107.03.10 本會於上午10時至下午2時假台中天后宮前廣場舉辦

 107年度會員新春團拜聯歡會-2018金狗旺旺‧廣招財

 摸彩活動，共87家會員210人次到場，會場十分熱鬧

 年節歡樂氣氛濃厚並承蒙蕭憲明理事長贊助10,000元、

 江銅洲輔導理事長贊助6,000元、白錫聰名譽理事長贊助

 6,000元、楊明峰合併第一屆理事長贊助摸彩紅包5包×1,000

 （5,000元）、陳貝展名譽理事長贊助5,000元、李振嘉諮詢

 顧問贊助5,000元、林添金理事贊助5,000元、簡聰賢名譽

 理事長贊助3,000元、洪勝義理事贊助3,000元、陳宗宸理

 事贊助3,000元、李錫田諮詢顧問贊助3,000元、台北市廣告

 工程商業同業公會林慶同理事長贊助3,000元、洪松凱常務

 理事贊助舞台噴畫暨樂透卡500張（3,000元）何澄清專業

 顧問贊助2,000元、台中市製圖職業工會劉全金理事長贊助

 摸彩紅包2包×500（1000元）台中市商業會陳文欽理事長贊助

 摸彩品2份、陳志明副理事長贊助贊助名單、奇美行董事長

 侯溢澧先生贊助氣球50個，活動圓滿成功，謹致謝忱。

 （7）107.03.27轉發台中市政府都發局辦理「台中市74號快速道路沿

 線達雜項執照規模之大型違規招牌廣告及樹立廣告整頓

 市容專案執行計畫」大里區及霧峰區執行期程，函請各

 會員知照。

 （8）107.03.27函轉台中市中小商業服務中心辦理107年4、5月份講習會

 敬請各會員踴躍報名參加。

 （9）107.03.27中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會假台中潮港

 城國際美食館召開理監事聯席會議，本會擔任全聯會理

 監事出席參加。

 （三）參加友會及重要相關活動

 （1）107.02.26 中華民國廣告公會全國聯合會廖國恩名譽理事長令尊

 仙逝舉行告別式，蕭憲明理事長偕同江銅洲輔導理事長

 楊明峰合併創會長、白錫聰名譽理事長、簡聰賢名譽理事長

 等前往悼唁慰問。

 （2）107.03.01 台北市廣告工程商業同業公會舉辦新春團拜活動，蕭憲明

 理事長偕同江銅洲輔導理事長、簡聰賢名譽理事長等

 應邀前往出席參加。

 （3）107.03.03 桃園市廣告工程商業同業公會兄弟會舉辦新春團拜活動，

 蕭憲明理事長率各理監事暨名譽理事長、顧問等應邀

 前往出席參加。

 （4）107.03.09 台灣省廣告工程商業同業公會聯合會召開會員大會，蕭憲明

 理事長率輪值理監事第一組：黃仁駿副理事長、林淑貞理事

 張婷貽理事等應邀前往列席參加。

 （5）107.03.15 本會林明仁名譽理事長身體微恙住院治療，蕭憲明理事長

 偕同江銅洲輔導理事長並率陳志明副理事長、張利國常務

 理事、洪勝義理事等前往探視慰問。

 （6）107.03.17 台南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並率輪值理監事第二組：陳志明副

 理事長、楊欽華理事、林晏承理事等應邀前往列席參加。

 （7）107.03.20 嘉義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並率輪值理監事第三組：戴祐誠常務

 監事、劉祐宸理事、曾令業理事等應邀前往列席參加。

 （8）107.03.31新竹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、簡聰賢名譽理事長並率輪值理監事

 第四組：黃明益常務理事、林世偉理事、彭清輝監事等應邀

 前往列席參。

（四）財務報告：

* + 1. 本會107年2-3月份經費收支報告表（如附表一）（P8-9）
		2. 第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P10）
		3. 第1屆理監事聯誼基金原有302,166元（定期存款）於107.03.01提撥60,000元轉入體育委員會活動發展金（依第1屆第26次理監事會決議）

剩餘242,166元，續存三信銀行定期存款專戶。

（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（有提案）

 3.教育評鑑委員會 曾令業主委 （有提案）

 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（有提案）

 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：2-3月會務暨財務一切監查無訛。

十二、討論事項：

 第18案：本會107年會員新春團拜收支明細，提請審查案。

 (提案人：林晏承。附屬人：洪松凱、張仕旻)

 說 明：如附表三。（P11）

 議 決：照案通過。

 第19案：擬訂本會第3屆委員會執行委員名單，提請研討案。

 （提案人：本會）

 說 明：各委員會主任委員（召集人），經協調後，請提名各委員會委員名

 單，俾利會務之遂行，提請提名案。如附表四（P12）

 議 決：補填入教育評鑑委員會委員名單：劉祐宸、李文吉、洪勝義、

 林金鐘、陳健偉、沈品宏等其餘照案通過。

 第20案：擬聘任本會第3屆諮詢顧問、專業顧問、榮譽顧問等（提案人：

 蕭憲明 附屬人：陳志明、黃仁駿）

 說 明：專業顧問：何澄清

 榮譽顧問：丁振嘉

 諮詢顧問：廖祿為、王仙景、江鋒盛、李錫田、楊明海、陳秀鳳

 李振嘉、徐湘官、黃佐霖、陳福利

 議 決：照案通過。

 第21案：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！

 (提案人：張婷貽 附屬人：陳志明、陳健偉)

 說 明：為透明會務使會員能充分瞭解理監事之貢獻度，也使理監事有所

 作為，加深理監事團之參與能力。

 辦 法：第三屆理監事政績評鑑辦法（P13-14）

 議 決：照案通過。自本會次開始實施。

 第22案：提請審查106年度廣告工程設計師評鑑收支明細

 （提案人：曾令業 附屬人：黃明益、楊欽華）

 說 明：如附表五（P15）

 議 決：照案通過。

 第23案：本年度網站建置是否續約，提請討論案。（提案人：王昆盛

 附屬人：林添金、郭義鑫）

 說 明：1.委由正詠資訊股份有限公司架設網站並維護，今年是否續約。

 2.費用1萬5仟元

 議 決：照案通過。

 第24案：籌備本會107年度會員旅遊聯誼活動，提請討論案。（提案人：

 洪勝義 附屬人：楊欽華、張仕旻）

 說 明：1.依年度工作計畫辦理

 2.本年度擬規劃1天行程

 3.預定辦理時間及有關行程？

 議 決：照案通過。委由福利委員會擇期召開小組會議研擬有關行程、預

 算費用及其他細節提交下次理監事會決議。

 第25案：建議更改理監事會議餐費作東輪值方式，提請討論案。（提案人

 ：陳宗宸 附屬人：張利國、洪勝義）

 說 明：1.依往例每屆次開始時為推動會務召開理監事會議並排定會後餐

 敘輪值表分為9組，除前2次由理事長及副理事長、常務理監

 事等分別宴請後由第一組開始輪起。

 2.本屆擬訂餐敘聯誼費用除由理監事聯誼金每桌補貼4000元

 外，其餘餐費由3位輪值理監事（已排定輪值表）平均分攤。

 3.惟每到屆次終了，最後一輪往往進行半途即結束，導致不完整

 現象。

 辦 法：建議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。

 議 決：照案通過。

 第26案：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。（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 |
| 大東商工實業社 | 王亭舒 | 王又功 | 台中市西屯區四川路102號1樓 | 04-2313-78900982-671889 | 彭清輝監事 |
| 五十兼協作社 | 楊明祥 | 楊明祥 | 台中市南屯區文心一路381號15樓之16 | 0975-326801 | 黃仁駿副理事長 |

 議 決：照案通過。

 第27案：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。

 （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 6 月 日

 3.地點：

 4.輪值理監事：第1組：陳志明副理事長、張婷貽理事、林淑貞理事

 議 決：日期訂於107年6月14日（星期四）屆時由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：楊明峰合併第一屆理事長：略

 陳貝展名譽理事長：略

 楊建立名譽理事長：略

十六、會畢餐敘

 台中市廣告工程商業同業公會

 第三屆第三次理監事聯席會議至此圓滿閉幕