台中市廣告工程商業同業公會

 第三屆第十次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：108年5月15日下午4時

二、地點：阿杜婚宴會館（台中市西屯區文心路一段518-1號） 司儀：林晏承

三、出席：理事部分：蕭憲明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國

 郭義鑫、王昆盛、洪勝義、張婷貽、楊宥華、林晏承、

 林淑貞、傅延耕、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、江建龍、李文吉、沈品宏

 林金鐘

 請假：理事：陳志明（出國）、林添金（病假） 監事：彭清輝（病假）

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會理事長 江銅洲

 名譽理事長：簡聰賢、林明仁、白錫聰、楊明峰、陳貝展

 諮詢顧問：李錫田、楊明海、黃佐霖、謝江瑞

 專業顧問：何澄清市政顧問、李家仁建築師

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：略

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數24位 出席率：85.7％

九、通過議程：通過

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 |
| 70 | 本會108年新春團拜收支明細提請審查案。 | 商務研討委員會 | 照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
| 71 | 籌備本會108年度會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請研議案。 | 洪勝義理事 | 照案通過。行程委由福利委員會規劃辦理。（已執行） |
| 72 | 提請確定2020本會第三屆第三次會員大會時間地點案。 | 傅延耕理事 | 照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
| 73 | 擬辦本會與桃園市公會兄弟會聯誼活動有關事宜提請討論案。 | 張婷貽理事 | 照案通過。有關兄弟會聯誼活動費用由兩會平均分攤。本會分攤費用由理監事暨顧問聯誼基金項下支付。理監事出席兄弟會聯誼活動比照理監事出席會議遲到請假規定辦理。經由公共關係張婷貽主委偕同蕭憲明理事長探勘結果訂於5/18中午在大坑紅瑛餐廳舉辦（已執行） |
| 74 | 擬辦本屆理監事暨顧問親子聯誼活動，提請討論案。 | 張婷貽理事 | 預定7月份辦理，同時召開理監事會議，有關行程暨日期已由公共關係委員會張婷貽主委偕同蕭憲明理事長探勘規劃行程詳討論提案。（已執行） |
| 75 | 為台中市招牌廣告及樹立廣告部分條文之修正，提請研議案。 | 林世偉理事 | 修改部分條文，其餘照案通過（已執行） |
|  76 | 為提升會員及招牌同業對於招牌相關法規的專業度，擬辦廣告物申請許可流程講習會，提請討論案。 | 林世偉理事 | 照案通過。委由法規政令委員會規劃辦理。（已執行） |
| 77 | 擬敦聘諮詢顧問暨專業顧問提請同意案。 | 提名人蕭憲明理事長 | 照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
| 78 | 藝洋有限公司、勝吉國際文創有限公司、映新燈箱有限公司威彩視訊科技有限公司申請加入本會，提請審查案。 | 傅延耕理事 | 照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
| 79 | 擬辦理會員政府相關證照課程及檢驗，提請討論案。 | 林世偉理事 | 本案保留，委請法規政令委員會詳細規劃擬訂企劃書再提出研議。（已執行） |
|  80 | 敬請確定第3屆第10次理監事聯席會議之日期，提請決定案。 | 本會 | 訂於108年5月15日（星期三）召開，地點：屆時由名譽理事長暨顧問宴請擇定地點召開。（已執行） |

1. 會務報告：

 （1）108.03.25検送本會第3屆第9次理監事聯席會議紀錄乙份，敬請台中市

 政府鑒核備查副本抄送各理監事暨顧問。

 （2）108.03.26 建請修正「台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」部分條文以符

 實際，敬請惠予辦理為禱！

 （3）108.03.29中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會為培養同業廣告工

 程之相關技能訓練，強化廣告工程產業整體的發展，達到理論

 與實務結合最佳化，辦理第四梯次「廣告工程專業技術人員訓

 練班」敬請 各會員把握機會踴躍報名參加。

 （4）108.04.13 為辦理本年度會員旅遊暨親子活動，暨安排規劃兄弟會聯誼

 地點，蕭憲明理事長率陳志明副理事長、福利委員會洪勝義

 主委、公共關係委員會張婷貽主委、陳宗宸理事等前往探勘行程

 （5）108.04.19 函轉台中市商業服務中心舉辦108年5、6月講習會，敬請各

 會員踴躍報名參加。

 （6）108.04.19 函轉台灣電力公司宣導函，敬請各會員於施工作業時做好各項

 安全防護措施以防感電事故發生。

 （7）108.04.19 台中市政府為改善本市機場周邊景觀已研訂「台中市台中國際

 機場周邊招牌廣告物整頓專案計劃」函轉各會員查照辦理。

1. 參加友會及重要相關活動

（1）108.03.23雲林縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理事長

 率輪值理監事第五組：陳宗宸理事（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。

 （2）108.03.28 3M招牌協進會訂於下午3時假潮港城國際美食館召開

 會員大會，蕭憲明理事長率有關理監事暨顧問前往出席

 參加。

 （3）108.03.30 台灣省廣告工程商業同業公會聯合會暨新竹市廣告工程

 商業同業公會聯合舉辦會員代表大會，本會蕭憲明理事

 長偕同江銅洲名譽理事長、楊明峰名譽理事長並率輪值

 理監事第六組：楊宥華理事（代張利國常務理事）、

 張仕旻理事、洪勝義理事（代江建龍監事）等前往出席

 參加。

 （4）108.04.06 嘉義市廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理

 事長偕同江銅洲名譽理事長並率輪值理監事第七組：郭義鑫

 常務理事、陳宗宸理事、陳健偉理事（代林添金理事）

 等前往出席參加。

（5）108.04.20 高雄市廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理

 事長偕同江銅洲名譽理事長並率輪值理監事第八組：王昆盛

 理事、傅延耕理事、林添金理事（代陳健偉理事）劉祐誠

 理事、曾令業理事等應邀出席參加。

（6）108.04.20台中市商業會舉辦登山健行活動，本會簡聰賢名譽理事長

 楊明峰名譽理事長、江銅洲名譽理事長、陳志明副理事長及

 總幹事等出席參加。

 （7）108.04.27台中市製圖職業工會召開會員代表大會，蕭憲明理事長

 偕同楊明峰名譽理事長、江銅洲名譽理事長前往列席參加。

 （8）108.05.09本會彭清輝理事令尊身體微恙住院，蕭憲明理事長率洪勝義

 福利主委前往關心探視慰問。

（四）財務報告：

* + 1. 本會108年3-4月份經費收支報告表（如附表一）（P6-P7）
		2. 第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P8）

 3. 台中市廣告工程高爾夫球隊第三屆財務報告（如附表三）（P9）

（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

 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

 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：108年3-4月經費收支情形暨會務狀況監察無誤。

十二、討論事項：

 第81案：本會107年度經費收支決算書提請審查案。（提案人：本會）。

 說 明：如附表四（P10-P11）

 議 決：照案通過。提請會員大會審查。

 第82案：擬辦本會108年度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、楊宥華）

 說 明：1.日期訂於108年9月7-8日兩天一夜，第一天前往世貿參觀全國聯合會

 舉辦LED應用展。

 2.爰依前次會議決議委由福利委員會規劃行程如附件。（P12-P14）

 3.決定行程後有關細節交由福利委員會召開小組會議討論提請下次

 理監事會議決定。

 議 決：通過A案福山植物園二日遊，其他有關細節交由福利委員會召開

 小組會議討論後提請下次會議決議。

 第83案：擬辦第三屆理監事暨顧問親子活動有關事宜提請討論案。

 （提案人：張婷貽 附屬人：張仕旻、李文吉）

 說 明：經公共關係委員會探勘行程結論如下

1. 日期訂於：108年7月20-21日二天一夜。
2. 行程如附件。（P15）
3. 同時召開第3屆第11次理監事聯席會議。
4. 提請決定經費來源暨個人分擔費用等。

 議 決：除住宿費自理外其他旅遊費用由理監事暨顧問聯誼基金項下

 支付，其餘照案通過。

 第84案：是否改派市商會代表提請研議案。（提案人：本會）

 說 明：1.依據台中市商業會108.04.18中市商庭總字第051號函辦理。

 2.本會派出台中市商業會代表（以下職稱省略）計：蕭憲明、簡聰賢、

 林明仁、楊明峰、江銅洲、陳志明、陳秀鳳等7席

 議 決：陳秀鳳代表提出辭職改派黃仁駿擔任。

 第85案：建請整合本會自第一屆至第三屆剩餘款暨會務發展基金提請討論案。

 （提案人：本會）

 說 明：1.為健全本會財務，有關本會第1屆、第2屆理監事暨顧問聯誼

 基金應併入經常帳戶之剩餘款並與自103年～106年累積之剩餘

 款合併計算；會務發展基金自第一屆～第二屆提撥之金額併為

 一筆金額，第3屆以後於屆次結束合併計算，使得帳務清楚明瞭。

 2.有關103-106年剩餘款、會務發展基金、第一、二屆理監事暨

 顧問聯誼基金等進出帳如附表五（P16～P21）

 議 決：照案通過。

 第86案：達樣創意行銷有限公司、薇緹國際有限公司申請加入本會，

 提請審查案。（提案人：傅延耕 附屬人：張仕旻、劉祐宸）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  公司名稱 | 負責人 | 代 表 | 營業地址 | 電 話 | 推薦人 |
| 達樣創意行銷有限公司 | 石俊雄 | 陳曉婷 | 台中市西區博館路117號地下1樓 | 04-2421-30690988-020151 | 張仕旻理事 |
| 薇緹國際有限公司 | 邱文青 | 邱文青 | 台中市北屯區四平路51巷7-2號3樓 | 04-2295-29930928-912488 | 劉祐宸理事 |

 議 決：照案通過。

 第87案：敬請確定第3屆第11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：108年 07 月 20 日

 3.地點：東埔砂里仙飯店

 4.輪值：與親子活動合併召開無輪值

 議 決：照案通過。

十三、臨時動議：無

十四、自由匯談

十五、顧問講評：1.謝江瑞諮詢顧問：略

 2.李家仁專業顧問：略

 3.簡聰賢名譽理事長：略

十六、會畢餐敘

 台中市廣告工程商業同業公會

 第三屆第十次理監事聯席會議至此圓滿閉幕