台中市廣告工程商業同業公會

 第三屆第十四次理監事聯席會議紀錄

一、日期：109年1月15日下午4時

二、地點：香港新阿杜婚宴會館 司儀：白祐嘉

三、出席：理事部份：蕭憲明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國、郭義鑫

 王昆盛、洪勝義、楊宥華、張婷貽、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

 監事部份：戴祐誠、白祐嘉、彭清輝、江建龍、李文吉、沈品宏

 林金鐘

 請假：理事：陳健偉

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、楊明峰、白錫聰、陳貝展

 諮詢顧問：陳秀鳳、楊明海、黃佐霖

 專業顧問：何澄清市政顧問

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27位 出席率：96.4％

九、通過議程：略

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 |
| 100 | 本會107學年度會員在學子女獎學金名冊，提請審查案。 | 本會 | 照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
| 101 | 籌備本會第3屆第3次會員大會有關工作分配暨廣告資材展示有關事宜，提請討論案。 | 傅延耕理事 | 小部分修改其餘照案通過。（已執行） |
| 102 | 本會第3屆第3次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請討論案。 | 王昆盛理事 | 內頁價格維持每篇8000元其餘照案通過，請各理監事加強廣告篇招攬以利編輯。（已執行） |
| 103 | 有關本會109年度會員新春團拜併入第三屆第三次會員大會事宜提請討論案。 | 林晏承理事 | 照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
| 104 | 建請本會將「高爾夫球隊聯誼活動」納入年度工作計劃，推廣全民體育以落實體育委員會之功能。 | 江建龍監事 | 通過。補助部份另案討論。（已執行） |
| 105 | 本會109年度工作計劃提請審議案。 | 本會 | 照案通過，提請會員大會審議。（已執行） |
| 106 | 本會109年度歲入歲出預算書提請審議案。 | 本會 | 照案通過，提請會員大會審議。（已執行） |
| 107 | 擬提撥108年度「會務發展準備基金」提請研討案。 | 本會 | 照案通過（尚未執行） |
| 108 | 國鑫照明有限公司、奧非捷時尚創意媒體設計股份有公司申請加入本會，提請審查案。 | 傅延耕理事 | 資料齊全，照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
| 109 | 敬請確定第3屆第14次理監事聯席會議之日期，提請決定案。 | 本會 | 訂於109年1月15日（星期三）召開，屆時請輪值第九組：洪勝義理事、白祐嘉監事、林金鐘監事擇定適當地點召開。（已執行） |

1. 會務報告：

 （1）108.11.15本會108年度廣告工程設計師資格評鑑，自即日起至12月30日

 截止收件，有意參加評鑑者，向本會索取評鑑表填列資料，敬

 請把握時機踴躍提出申請。

 （2）108.11.18本會擬訂於109年 2 月23日召開第三屆第三次會員大會

 貴會員代表（信函收件人）是否改派、營業登記事項是否變更

 請於12月31日前向本會提出聲明，如逾期不聲明者以原留

 本會資料為準，並請詳細填列代表人行動電話及e-mail帳號，

 以利會務資訊之傳達。

 （3）108.11.25 為籌編本會第三屆第三次會員大會特刊，為擴充特刊內容，特

 闢廣告篇幅供廠商刊登廣告之用，以廣為宣傳，促進商機，敬

 請於限期內向本會登記，以利編輯。。

 （4）108.11.25本會訂於109年2月23日（星期日）假潮港城國際美食館三

 樓帝國廳召開本會第三屆第三次會員大會，同時舉辦廣告資材

 展示活動，參展辦法如說明貴寶號如有意参展，請於109年1月

 31日前踴躍報名以免向隅。

 （5）109.12.15台中市政府都市發展局修正「台中市招牌廣告及樹立廣告設置

 辦法」部分條文發布令及修正「台中市招牌廣告及樹立廣告申

 請書表件」公告並自108年12月6日生效，以上立即由本會

 法規委員會林世偉主委於本會會員公告群組通知會員，本會並

 於網站發布相關訊息，隨後亦將另隨附公函週知各會員。

 （三）參加友會及重要相關活動

 （1）108.12.13 本會陳貝展名譽理事長令公子結婚喜宴席設清水區福宴國際

 創意美食餐廳，蕭憲明理事長偕同名譽理事長、顧問暨各理

 監事等前往出席道賀。

 （2）108.12.14 桃園市廣告公會兄弟會召開會員大會，蕭憲明理事長率各理監事

 暨名譽理事長、顧問等搭乘遊覽車前往出席參加。

 （3）109.01.05 台中市帆布商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理事長因事

 不克出席指派陳志明副理事長暨林晏承理事應邀前往列席參加。

 （4）109.01.07 中華民國廣告公會全國聯合會假台中潮港城國際美食館召開

 會員代表大會，本會派出全國聯合會代表出席參加。

（四）財務報告：

* + 1. 本會108年11-12月份經費收支報告表（如附表一）（P5-P6）
		2. 第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P7-p8）

（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（有提案）

 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（有提案）

 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

十一、監事會監察報告：

 經監查本會各項開支均符合正常範圍108年11-12月財務、年度決算暨會務運作

 監察無誤。

十二、討論事項：

第110案：本會108年度經費收支決算書提請審查案。（提案人：本會）

說 明：如附表三（p9-p10）

議 決：照案通過。提請會員大會審查。

第111案：本會第三屆第三次會員大會特刊廣告篇暨大會展示攤位之招攬

 提請確認案。（提案人：王昆盛 附屬人：郭義鑫、傅延耕）

說 明：1.有關大會廣告篇之招攬經第13次理監事會議決議理監事每人

 責任額內頁1篇

 2.已有部分廠商確定刊登如附表四（p11）

 3.提請盡速確認刊登廠商以利會刊編輯

議 決：理監事責任額1篇，尚未登記廠商理監事請繼續努力以達標準

 其餘照案通過。

第112案：本會第三屆第三次會員大會來賓紀念品，提請決定案。

 （提案人：洪勝義 附屬人：張利國、張仕旻）

說 明：洪勝義福利主委提供三樣禮品供理監事選擇共同表決

議 決：選購醬油單瓶禮盒每盒價格100元。照案通過。

 第113案：擬賡續會員代表保險制度，提請同意案！(提案人：楊宥華

 附屬人：張仕旻、張婷貽)

 說 明：一、會員代表保險制度，已歷多屆，成效良好，請賡續辦理。

 二、委由全球人壽保險股份有限公司辦理，自108年1月31日

 起生效。

 議 決：照案通過。請保險公司製作保險卡並於今年大會會刊登載保險

 內容讓會員了解自身權利義務。

 第114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：黃明益、洪松凱）

 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115案：擬辦本屆理監事暨顧問國外旅遊聯誼活動，提請討論案。

 （提案人：張利國 附屬人：郭義鑫、洪勝義）

 說 明：1.本屆即將屆滿，依循往例舉辦國外旅遊聯誼活動，以聯絡情感

 留下美好回憶。出發日期暫定108年9月或10月

 2.為鼓勵理監事暨顧問參加擬補助旅遊團費，其經費由理監事

 暨顧問聯誼基金項下支出，請決定補助金額？

 3.請金格旅行社規劃二個日本行程（如附件）由提案人口頭報告。

 議 決：活動日期訂於109年5月份舉辦，請旅行社再予規劃3個行程由福利

 主委po上群組票選決定。

 第116案：有關本年度應提撥會務發展金59,200元，因經費不足今年是否

 暫不提撥？提請決定案。（提案人：本會）

 說 明：依據本會第3屆第13次理監事會議第107案號決議本會108年度應

 提撥會務發展金59,200元（108年預算數1,480,000元×4％=52,900元）

 惟因年度結束經費僅剩5,063元顯然無法提存。

 議 決：照案通過。

 第117案：敬請確定第3屆第15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：109年 3 月 日,

 3.地點：

 4.輪值：第1組：陳志明副理事長、張婷貽理事、林淑貞理事

 議 決：訂於109年3月12日（星期四），請輪值理監事尋找適當地點

 召開。

十、臨時動議：無

十一、自由匯談：

 1.蕭憲明理事長：桃園市廣告公會兄弟會訂於109年2月1日（農曆正月

 初八）舉辦新春團拜春酒饗宴，有意參加理監事暨顧問

 屆時請在群組接龍。

 2.黃明益常務理事：為考慮量個資問題暨避免無謂困擾，建議本會網站會員

 及理監事名冊、本會特刊等均不列入行動電話。

十二、顧問講評：1.李家仁專業顧問：略

 2.林明仁名譽理事長：略

 3.江銅洲名譽理事長：略

 4.楊明峰名譽理事長：略

 5.簡聰賢名譽理事長：略

十三、會畢餐敘

 台中市廣告工程商業同業公會

 第三屆第十四次理監事聯席會議至此圓滿閉幕