

# 新北市工程技術顧問商業同業公會

## 第七屆第十二次理監事會議程

- 一、時間：中華民國 114 年 6 月 26 日(星期四)18 時 00 分(會後聚餐 19:20)。
- 二、地點：天成飯店三樓翠庭中餐(302 號房)(台北市火車站旁)
- 三、主席：張理事長 永發
- 四、報告事項：無。
- 五、討論提案：

(一)案由：提送公會 114/01~114/05 會計財務報表。

提案者：理事長 張永發

說明：114/01~114/05 會計財務報表(詳附件一)。

決議：

(二)案由：有關 114 年會員入會案，入會會員共計 15 名，提請審議。

提案者：理事長 張永發

說明：照案通過

1. 申請入會會員共計 8 名，已交付入會申請書之成員共計 8 名，入會會員名單臚列如下：

序號	會員編號	公司名稱	入會事由	入會申請書
1	123	杜壹工程顧問股份有限公司	業務考量	已交付
2	124	盛禹工程顧問有限公司	業務考量	已交付
3	125	顛垣工程顧問有限公司	業務考量	已交付
4	126	廣奇工程顧問有限公司	業務考量	已交付
5	127	鉦鑫工程顧問有限公司	業務考量	已交付
6	128	辰珈工程顧問有限公司	業務考量	已交付
7	129	凱岩工程顧問有限公司	業務考量	已交付
8	130	超聖工程顧問有限公司	業務考量	已交付

2. 申請入會贊助會員共計 7 名，已交付入會申請書之成員共計 7 名，入會會員名單臚列如下：

序號	會員編號	贊助會員名稱	入會事由	入會申請書
1	P007	吳思宜	業務考量	已交付
2	P008	楊予瑄	業務考量	已交付
3	P009	謝宗佑	業務考量	已交付
4	P010	方定成	業務考量	已交付
5	P011	薛鈞洪	業務考量	已交付
6	P012	王春煌	業務考量	已交付
7	P013	楊培熙	業務考量	已交付

3. 提理監事會審議通過後，已交付入會申請書之成員予以入會(詳附件二)；報請主管機關核備併寄發相關資料。
4. 為因應個資法，附件資料不對外寄送，僅作為公會內部審查用。

決議：照案通過

(三) 案由：擬修正公會章程第 16 條、第 18 條，變更理事 15 名、監事 5 名，提請審議。

提案者：理事長 張永發

說明：

為增加會員的參與，增加理監事名額，可以讓更多人來參與公會的事務，可以讓更多人代表公會，增加公會知名度，日後如果拜訪地方機關，人多可以多壯聲勢！可以避免連選連任不得超過 1/2，(只有四位可以連任理事，連任監事只有一位)，公會運作經驗難以傳承，故有必要增加理監事的名額。將會配合修訂章程第 16 條、第 18 條(詳附件三)

決議：照案通過

(四) 案由：調整公會辦公室之會務人員薪資案。

提案者：理事長 張永發

說明：為因應近年物價波動及業務量快速增長，工作量增加，擬調昇會務人員薪資待遇，授權理事長依實際需要聘用之，人事薪資費以佔經費收入 10%為上限，後續如需提高待遇需經理監事會議同意行使之。

決議：照案通過

(五) 案由：公會 114 年度會員大會福利金發放。

提案者：理事長 張永發

說明：為鼓勵會員親自出席會員大會給家樂福禮卷，114 年度之有效一般會員並親自出席參加會員大會者(且已繳 115 年度當年度年費)發放家樂福禮卷 8000 元，委託者則發放家樂福禮卷 3000 元，贊助會員並親自出席參加會員大會者(且已繳 115 年度當年度年費)發放家樂福禮卷 2000 元，委託者則發放家樂福禮卷 500 元，未出席會員大會則不發放，委託者須寫委託書。

決議：照案通過

(六) 案由：公會 114 年辦理國內外旅遊活動及補助。

提案者：理事長 張永發

說明：為鼓勵會員親自參加福利活動，114 年度之有效一般會員(或代表)一名參加國外旅遊活動補助者 12000 元旅費，贊助會員參加補助 5000 元，114 年度之有效一般會員(或代表)一名參加國內旅遊活動者補助 6000 元旅費，贊助會員參加補助 2500 元，預算以 35 萬元額度為上限。

決議：照案通過

(七) 案由:聘請張簡明杰律師為公會 114 年法律顧問。

提案者:理事長 張永發

說明:為提供會員多元法律諮詢,擬聘請張簡明杰律師為公會 114 年法律顧問。

決議:照案通過

六、 臨時動議:

七、 散會:

主席簽章:張永發



紀錄簽章:郭靜文

