

# 第八屆第二次理、監事會會議紀錄

# 新北市工程技術顧問商業同業公會

## 第八屆第二次理監事聯席會議紀錄

一、會議時間：中華民國 115 年 03 月 03 日下午 5 時 30 分

二、會議地點：天成飯店 3 樓 308 廳

三、出席人員：

(一) 理事：15 名。

實到：彭成麒、張博璋、陳志德、張育瑄、張瑞誠、黃上傑、林聖隆、吳宗翰、吳家駿、楊勤(線上)、趙庸成(線上)、許進中(線上)、林鴻(線上)。

缺席：無。

請假：宋俊鴻、何俊霆。

(二) 監事：5 名。

實到：丘達昌、余孟謙、黃冠傑、曾一平(線上)。

缺席：無。

請假：張簡明杰。

四、主席：彭成麒

紀錄：蕭怡雯

五、報告事項：

六、討論提案：

(一) 案由：有關公會 114 年 12 月、115 年 1、2 月會計財務報表，提請審議。

提案者：理事長 彭成麒

說明：會計財務報表(附件一)。

決議：照案通過。

(二) 案由：本次會期內會員入會案，入會會員共計 3 名，提請審議。

提案者：理事長 彭成麒

說明：

1.申請入會會員：共計 3 名，已交付入會申請書之成員共計 3 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	134	旭辰工程顧問有限公司	業務考量	已交付
2	135	渠石工程顧問有限公司	業務考量	已交付
3	136	恆毅地工技術服務有限公司	業務考量	已交付

2.申請入會贊助會員：無

3.有效會員列表如(附件二)

決議：照案通過。

**(三) 案由：建置公會網頁事宜，提請審議。**

提案者：理事長 彭成麒

說明：為增加公會之能見度，併擴大提供會員相關服務，招商辦理建置公會網頁事宜。

決議：照案通過

**(四) 案由：建立公會電子公文系統，提請審議。**

提案者：理事長 彭成麒

說明：為因應各機關無紙化趨勢，併提升公會相關服務速度，招商辦理建立公會電子公文系統事宜。

決議：照案通過

**(五) 案由：變更本會會址、聯絡處所、聯絡電話案。**

說明：

- 1.會址應設於主管機關所轄地區，並取得同意使用證明文件（屋主授權使用同意書或租賃契約、建物所有權狀影本或房屋稅單影本），並同時決定聯絡處（收件地址）及聯絡電話。
- 2.本會會址原設於新北市三重區仁華街 109 號，因理監事改選，擬變更會址及聯絡處所至新北市淡水區中山路 111 號 5 樓及電話 02-2629-0829，並已取得屋主同意。

決議：照案通過。

七、臨時動議：無

八、散會。

主席簽章：彭成麒

紀錄簽章：蕭怡雯

新北市工程技術顧問商業同業公會

第八屆第二次理監事會議 簽到簿

出席人員	簽名處
理事長 彭成麒	彭成麒
副理事長 張博璋	張博璋
副理事長 陳志德	陳志德
常務理事 楊勤	出席線上視訊會議
常務理事 張育瑄	張育瑄
理事 張瑞誠	張瑞誠
理事 黃上傑	黃上傑
理事 宋俊鴻	請假
理事 趙庸成	出席線上視訊會議
理事 林聖隆	林聖隆
理事 許進中	出席線上視訊會議
理事 吳宗翰	吳宗翰
理事 吳家駿	吳家駿
理事 何俊霆	請假
理事 林鴻	出席線上視訊會議

新北市工程技術顧問商業同業公會

第八屆第二次理監事會議 簽到簿

出席人員	簽名處
常務監事 邱達昌	
監事 曾一平	出席線上視訊會議
監事 余孟謙	
監事 張簡明杰	請假
監事 黃冠傑	

# 第八屆第二次理監事會議 線上出席人員

