

檔 號：
保存年限：

臺中市工程技術顧問商業同業公會 函

地 址：臺中市南區和昌街198號
電 話：04-22639747
傳 真：04-22633875
承 辦 人：
E-mail：tcc556677@gmail.com

正本受文者：臺中市政府社會局、臺中市商業會

副本受文者：全體會員、本會秘書處

發文日期：中華民國108年4月22日
發文字號：(108)中市工技顧字第012號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送本會108年4月18日召開之第五屆第三次理、監事會會議
紀錄乙份，如附件，請查照。。

理事長 高原

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第五屆第三次理事會議、監事會議紀錄

時間：民國 108 年 04 月 18 日(星期四)中午 12 時

地點：富王飯店(台中市西屯區文心路二段 636 號)

主席：高 原 理事長

紀錄：楊閔嵐 主委

出席：本會第五屆理事--

宋昌國常務理事、鄭建凱常務理事、陳清光常務理事、黃貞凱理事、張世偉理事、楊進興理事、李準勝理事、江俊泓理事、李坤隆理事、黃冠綸理事、張智淵理事

本會第五屆監事--

林永裕常務監事、黃志彰監事、顧乃湘監事、王錦智監事

請假人員：吳安欽常務理事、王冬成理事、李國正理事、黃代項監事

列席：

福利委員會主任委員 劉美旭

技術委員會代表 楊閔嵐

會議程序：

壹、出席人數：應出席 20 人，實際出席 16 人，列席 2 人。

貳、主席宣佈開會

參、主席致詞(略)

肆、報告事項：

本會已於 108 年 2 月 23 日邀請全體會員及相關友會團體、機關代表舉辦本年度春酒餐會暨本會第五屆理監事就職典禮，活動相當圓滿成功，感謝籌備階段各位參與的理監事與主委。截至本次會議召開前，本會第五屆會務工作已順利正常運作，亦藉此感謝各位理監事與兩位委員會主委之協助。

伍、提案討論：

案由一

提案人：高 原 理事長

主旨：有關公會財務及財產設備移交乙案，提請審議。

辦法：

1. 本案因本會舊銀行帳戶與公會名稱不同產生移交困難，經討論以廢除舊銀行帳戶而另申請新帳戶，再將舊帳戶內本會資金一次轉匯至新帳戶，於本次會議前於 108 年 2 月 21 日已完成移交公會銀行存款帳戶金額計新台幣 1,090,797 元，使用迄今帳戶餘額為 852,684 元、

公會帳目現況如附件，特此提請追認。

2. 即日起本會以更新之帳戶辦理對外資金往來與會員繳費事宜，更新之銀行帳戶明細如下：

銀行：國泰世華銀行 篤行分行(銀行代號:013)

帳戶名稱：臺中市工程技術顧問商業同業公會

帳號：204-03-501809-8

決議：照案通過。

案由二

提案人：高 原理事長

主旨：有關公會網站呈現內容，提請審議。

辦法：上次理監事會決議公會網站為求即時反應時事及對工程界發揮更大行銷本會之效益交由本屆新任技術委員會主委接管；後續網站內容建議由各理監事與委員會主委或技術委員會委員，輪序就工程時事、工程材料、工程技術、工程設計與工程施工以及主辦本會活動之心得、花絮…等有關資訊撰文登載於網站，並由技術委員會主委負責邀稿與催稿，並完成網站貼文之必要美化、編排工作；相關稿費與所需經費、撰文登載週期，請技術委員會主委提送工作計畫送理監事會審核同意後施行。

決議：照案通過。

案由三

提案人：高 原理事長

主旨：有關本會第五屆第一次聯誼活動籌備事宜，提請審議。

辦法：

1. 提名宋昌國常務理事為籌備會主委、張智淵為籌備會副主委。
2. 聯誼活動時間暫訂為 108 年 7 月第三週之週末假日。

決議：照案通過，請籌備會主委組織籌備會事宜。

案由四

提案人：高 原理事長

主旨：有關本會審查新入會會員資格案，提請審議。

說明：108 年 1 月 15 日至 108 年 4 月 15 日，新入會會員共計 3 家，詳附件二(會員入會申請書)，提請理監事會審議。

辦法：理監事會審議通過後，登錄本會會員名錄。

決議：照案通過。

陸、散會。

臺中市工程技術顧問商業同業公會 第五屆第三次理監事聯席會議簽到表

時間：民國 108 年 04 月 18 日(星期四)中午 12 時

地點：富王飯店(台中市西屯區文心路二段 636 號)

主席：高 原 理事長

紀錄：

出席：

姓 名	簽 到
高 原 理事長	
宋昌國 常務理事	宋昌國
吳安欽 常務理事	
鄭建凱 常務理事	鄭建凱
陳清光 常務理事	陳清光
黃貞凱 理事	黃貞凱
張世偉 理事	張世偉
楊進興 理事	楊進興
王冬成 理事	
李準勝 理事	李準勝
江俊泓 理事	江俊泓
李坤隆 理事	李坤隆
黃冠綸 理事	黃冠綸
李國正 理事	
張智淵 理事	張智淵

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第五屆第三次理監事聯席會議簽到表

時間：民國 108 年 04 月 18 日(星期四)中午 12 時

地點：富王飯店(台中市西屯區文心路二段 636 號)

主席：高 原 理事長

紀錄：

出席：

姓 名	簽 到
林永裕 常務監事	林永裕
黃志彰 監事	黃志彰
顧乃湘 監事	顧乃湘
黃代項 監事	
王錦智 監事	王錦智
福利委員會 劉美旭 主任委員	劉美旭
技術委員會 楊閔嵐 主任委員	楊閔嵐