

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：林佩樺 小姐
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

發文日期：中華民國109年6月22日

發文字號：(109)中市工技顧字第018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109年6月17日召開之第五屆第七次理監事會議紀錄乙份，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

第五屆第七次理監事會議紀錄

時間：民國 109 年 6 月 17 日(星期四)下午 3 時

地點：蜂潮複合式餐飲(台中市南區五權南路 100 號)

主席：高 原 理事長

紀錄：林佩樺

出席：本會第五屆理事--

宋昌國常務理事、吳安欽常務理事、鄭建凱常務理事(請假)、
陳清光常務理事、黃貞凱理事、張世偉理事(請假)、楊進興理事、
王冬成理事、李準勝理事、江俊泓理事(請假)、李坤隆理事(請假)、
黃冠綸理事、李國正理事、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、黃代項監事(請假)、
王錦智監事(請假)

列席：技術委員會主任委員 楊閔嵐、福利委員會主任委員 劉美旭(請假)、
福利委員會副主任委員 蔡奇峰(請假)

會議程序：

壹、出席人數：應出席 20 人，實際出席 14 人，列席 1 人。

貳、主席宣佈開會

參、主席致詞：前段時間因新冠肺炎疫情嚴重，本理監事會乃展延開會，特此感謝各位理監事之體諒。

肆、報告事項：

一. 財務報告：截至 109 年 5 月 30 日，累積結餘新台幣 1,190,224 元

二. 會務報告：這段時間承蒙各位常務理事、監事（宋昌國、林永裕、楊進興、黃志彰）之協助，本會主要辦理會務工作如下：

1. 本會拜會工程會轉達、陳情有關
 - (1)顧問公司負責人兼職問題、
 - (2)工程查核評等、
 - (3)提列智慧工程預算佔比構想、
 - (4)解釋採購法第 101 條所謂「情節重大」之定義、

(5)工程技術服務費採建造費用百分比計價之建造費用定義。

2.偕同台中市智慧綠城市協會拜會台中市政府各局處首長，瞭解台中市政府目前各局處智慧化業務執行現況與願景，期勉本會幹部與會員可朝智慧工程發展，共同為台中智慧城努力，有興趣者本會可引薦加入智慧綠城市協會。

序號	日期	工作項目
1	109.01.07	拜會 CPC 商討合作辦理專業教育訓練工作計劃
2	109.02.15	參加臺中燈會-建設地政之夜
3	109.02.17	本會召開專業教育訓練師資討論會
4	109.02.24	本會與台中智慧綠城市協會合作協商會議
5	109.02.26	陳清光常務理事參加工程會顧管條例施工細則第 10 條修正研商會議
6	109.03.04	拜會工程會討論顧問公司執業技師兼任其他領域行業負責人事宜
7	109.03.18	顧乃湘監事參加工程會技師執照換發辦法修正草案研商會議
8	109.04.22	拜會臺中市政府民政局局長
9	109.04.23	拜會臺中市政府社會局局長、副局長
10	109.04.23	拜會臺中市政府財政局主任秘書
11	109.04.23	拜會臺中市政府建設局局長、副局長
12	109.04.29	拜會臺中市政府交通局交通規劃科股長
13	109.04.29	拜會臺中市政府研考會、資訊中心主任
14	109.04.30	拜會臺中市政府教育局局長
15	109.04.30	拜會臺中市政府水利局副局長
16	109.05.11	拜會臺中市政府都發局副局長

伍、提案討論：

案由一

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：新入會會員樸門、聚大、御德、法拉第、福爾摩沙、秋森萬、磐鉅等，共計 7 間公司。

辦法：提請理監事會審議通過後，登錄本會會員名錄。

決議：通過，截至目前本會總會會員人數 186 人。

案由二

提案人：高 原理事長

主旨：109 年度會員大會籌備組織計畫討論。

說明：討論大會舉辦日期、地點、紀念品及分工議程、事務，以利大會能順利進行。

辦法：推選一位常務理事擔任籌備會主委，負責召集籌備會議，研擬大會組織分工。

決議：推派鄭建凱常務理事擔任籌備會主委，預訂大會時間 12 月 11 日(五)下午舉行，其餘細節請籌備會研議定當後提案。

案由三

提案人：高 原理事長

主旨：109 年度聯誼活動籌備組織計畫討論。

說明：因新型冠狀病毒疫情影響，年後春酒及金門大橋參訪皆已取消辦理，研議下半年度安排會員聯誼活動及赴外理監事會。

辦法：推選籌備主委、副主委，負責召集、研議活動舉辦組織及工作細節。

決議：1. 推派張智淵理事為籌備主委、楊閔嵐為籌備副主委

2. 赴外理監事會仍以參訪金門大橋工程為主，全體會員聯誼活動以登山健行為主要辦理方向。

3. 請張智淵主委負責召集籌備會討論相關活動辦理細節，並請福利委員會配合執行相關活動工作事宜。

陸、臨時動議

柒、散會。

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第五屆第七次理監事聯席會議簽到表

時間：民國 109 年 6 月 17 日(星期三)下午 3 時

地點：蜂潮複合式餐飲(台中市南區五權南路 100 號)

主席：高 原 理事長

紀錄：林佩樺

出席：

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

臺中市工程技術顧問商業同業公會

第五屆第七次理監事聯席會議簽到表

時間：民國 109 年 6 月 17 日(星期三)下午 3 時

地點：蜂潮複合式餐飲(台中市南區五權南路 100 號)

主席：高 原 理事長

紀錄：林佩樺

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 請假
黃代瑛 監 事	
王錦智 監 事	請假
福利委員會 劉美旭 主任委員	
福利委員會 蔡奇峰 副主任委員	
技術委員會 楊閔嵐 主任委員	楊閔嵐
法律顧問 陳佳伶 律 師	
會計顧問 陳皇權 會計師	
會務顧問 林德貴 教 授	