

臺灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會

第二屆第 3 次理、監事會議記錄

一、時間：民國 110 年 04 月 30 日（星期五）下午 15:30 時整。

二、地點：台北市中山區林森北路 575 號 5 樓 510 室。

三、出席人員：【理事會】林金結、汪俊宏、簡玉山、李耿漢、謝宗義、楊亦夫。
計 6 名（詳簽到單）。

【監事會】林富商、李孟儒。計 2 名（詳簽到單）。

四、請假人員：鄭清標、王章博、邱創基、張瑞源。

五、列席人員：

六、主席：林金結，記錄：吳筱雲

七、主席致詞：略

八、來賓致詞：略

九、報告事項：略

十、討論提案：

（一）案由：王章博先生辭任理事一職。

說明：王章博先生辭任理事一職，由後補理事彭仁仲先生遞補，提請 審議。

決議：理、監事一致同意。

（二）案由：公共事務行政作業相關事宜。

說明：為奉行行政院公共工程委員會『全民督工之政策』配合專業實施，強化並提升本業品質。特設公共事務會並由常務理事簡玉山先生負責，呈理、監事會討論行政作業相關費用等事宜，提請 討論審議。

決議：理、監事一致同意，業務及辦公費以實報實銷支付，專案執行及預算編列，經理、監事聯席會議決議執行。

（三）案由：輔導【帷幕牆技術士培訓】，提議事項。。

說明：秘書長於 110 年 1 月底前至高雄-和春技術學院洽談輔導帷幕牆施工技術士培訓事宜，提請 討論審議。

決議：協同台灣帷幕牆技術發展協會共同協助培訓丙級施工技術士事宜。

（四）案由：建議進口鋁構架帷幕牆應依較高關稅之外部裝飾材歸列稅則一案。。

說明：檢附，關務署”工業局、稅務署，回函附件共三份，提請 討論。

決議：理事長邀請立法委員及相關單位研議討論，並請各單位依據關稅署對大陸進口鋁框架相關規定執行。

（五）案由：審查 109 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、財產目錄、基金出納表、資產負債表各乙份（如附件），提請 審議。。

說明：依工業團體財務辦理辦法第 12 條辦理。

決議：理、監事一致同意，根據內政部頒定之工商團體財務處理辦法制定，

依相關規定辦理稅務申報及制定預算資料於公會存查。

(六)案由:審查 111 年度工作計畫表、收支預算表各乙份(如附件),提請 審議。

說明:依工商團體財務辦理辦法第 11 條辦理。

決議:理、監事一致通過,交秘書處列入大會提案討論通過。至於 110 年度工作計畫及收支預算書已於本屆第 1 次會員大會通過並呈內政部完成備查,不再審議。

十一、臨時動議:

(1)案由:審閱 110 年度新會員資格。

說明:申請入會之會員【泰昇實業有限公司】共計 1 間。

決議:理、監事一致同意,依工業團體施行細則第 11 條,准其入會,待完成繳費後寄發會員證及收據。

(2)案由:維護工程品質,落實專業分工。

說明:去函台北市議會、台北雙星股份有限公司,要求台北雙子星案之外牆帷幕牆工程,不得以直接或間接方式,自大陸進口帷幕牆成品或半成品。

決議:理、監事一致通過。

十二、散會

主席:林金結

記錄:吳筱雲