**台灣區電氣工程工業同業公會第20屆第2次理監事聯席會議紀錄**

一、時間：110年1月18日(星期一)下午2時整

二、地點：高雄漢來大飯店

三、理事應到27人；實到26人；請假1人

 監事應到 9 人；實到 8人；請假 1人

四、主席：蔡理事長茂種致詞： 記錄：曾煥毅、汪楙凱

 陳監事會召集人、張副理事長、高雄辦事處林主委、各位常務、各位理監

 事大家午安，本會現在召開的是第20屆第2次的理監事會議，藉此機會，歡迎

 大家來到熱情的高雄，也感謝大家百忙當中蒞臨會場盡心盡力、關心會務，感

 謝大家；另外明天與台電公司業務座談會，也請各位集思廣益來探討相關的議

 題。而最近大家比較關心的學校安裝冷氣案，經過數次與台電公司開會研討，

 幾乎也都有依照本會的建議放寬部份條件，而如果有需要配合相關政策回訓

 者，也請依相關規定來辦理，最後新年頭舊年尾，祝大家身體健康、萬事如意，

 謝謝大家!

五、監事會召集人

陳常務監事致詞：略

六、張副理事長致詞：略

七、外線協會廖理事長致詞：略

八、高雄辦事處

林主任委員致詞：略

九、確認議程。

十、各組常務理事報告：略

十一、會務工作報告：

 1、在此歲末年終，感謝各位理、監事及主任委員對本會各項會務工作推動犧牲奉

 獻的辛勞，謹致十二萬分的感謝，並敬祝各位理監事、主任委員：新的一年，

 事事如意、闔家平安！

 2、報告本會18個辦事處第20屆第2次會員會議預定日程表，如附件第1頁。

 3、經濟部能源局訂109年12月1日(二)召開109年度高壓用電設備相關業務

 第10次綜合審查會議，本會派請曾總幹事出席參加。

 4、中華民國全國建築師公會訂109年12月12日上午，假台北南港展覽館舉

 辦第32屆台北國際建築建材暨產品展開幕暨第49屆建築師節慶祝大會，

 蔡理事長及曾總幹事共同出席參加。

 5、台中市政府建設局訂109年12月17日下午，假寶麗金餐飲集團市政店，

 舉辦「109年度建設顧問暨公會業務交流座談會」，本會派請廖常務理事進

 義出席參加。

 6、為本會花蓮辦事處會務工作人員張寶玉幹事，自109年12月31日申請退

 休，其職缺由新進人員楊詩涵接任。

 7、中華民國全國建築師公會109年11月20日全建師會 (109)字第0643號函

 內政部，有關所陳消防署未信守「消防設備人員法」草案與「消防法」部

 份條文修正草案併案審議之承諾等，內政部函復說明，如附件第2~5頁。

 8、台灣電力公司配電處訂110年1月14日(四)下午2時召開研討「校園電力系統

 工程採購案說明會暨電力推動小組第23次工作會議」，蔡理事長偕曾總幹事共

 同出席參加。

 9、本會第20屆會務講習會，經提第20屆第1次理監事聯席會議決議授權企劃組

 常務理事辦理，規劃於110年4月9日、10日，假宜蘭山多利大飯店召開。

 10、本會第19屆第15次理監事聯席會議提案決議，有關建議經濟部能源局修正丙

 級電氣承裝業工程範圍一案，經濟部能源局函復如附件，提下次理監事聯席

 會議研議。

 11、報告本會現有會員家數，統計表如附件第6頁。

12、報告109年1月1日起至12月31日止加入本會新會員家數，統計表如附件第

 7頁。

13、報告109年1月1日起至12月31日止各辦事處轉繳會員常年會費，統計表如

 附件第8頁。

14、報告109年1月1日起至12月31日止各辦事處繳交會員證明經費情形，統計

 表如附件第9頁。

15、報告至109年12月31日止本會及各辦事處會務發展基金，統計表如附件第10

 頁。

16、報告109年1月1日起至12月31日止本會經費收支情形，統計表如附件第11

 頁。

17、報告上次會議決議案辦理情形，如附件第12~14頁。

十二、討論事項：

**第1案**

案由：為本會109年度經費歲入歲出決算書草案、現金出納表、資產負債表、財

 產目錄及基金收支表，提請商討案。

說明：一、檢附109年度經費歲入歲出決算書草案等相關報表，如附件第15~19頁。

二、經提第20屆第3次監事會議審議在案，通過後提會員代表大會。

決議：通過，提會員代表大會。

**第2案**

案由：為本會110年度工作計劃書草案，提請商討案。

說明：一、檢附本會110年度工作計劃書草案，如附件第20~21頁。

二、經提第20屆第3次監事會議審議在案，通過後提會員代表大會。

決議：通過，提會員代表大會。

**第3案**

案由：為本會110年度經費歲入歲出預算書草案，提請商討案。

說明：一、檢附本會110年度經費歲入歲出預算書草案，如附件第22頁。

 二、經提第20屆第3次監事會議審議在案，通過後提會員代表大會。

決議：配合常年會費補助會員家數由250家以下，修正調整為300家以下經費不足

 辦事處補助款案，通過授權理事長彈性調整相關預算。

**第4案**

案由：為本會109年度理事會工作報告，提請商討案。

說明：一、檢附本會109年度理事會工作報告，如附件第23~26頁。

 二、經提第20屆第3次監事會議審議在案，通過後提會員代表大會。

決議：通過，提會員代表大會。

**第5案**

案由：為辦理本會110年度第20屆資深會員申請表揚，提請商討案。

說明：一、依據本會資深會員表揚辦法及本會109年10月8日電程會總字第1448號函，影本如附件第27~28頁，提請商討案。

 二、本次辦理資深會員申請表揚由會員代表大會經費項下支付。

決議：通過。

**第6案**

案由：為本會今（110）年度第20屆第2次會員代表大會時間、地點等，提請商討案。

說明：一、日期初訂110年6月1日，地點為高雄漢來大飯店。

 二、會議程序分配如下：

 13:00~14:00 報到、就座

 14:00~14:05 大會開始—確認議程

14:05~14:10 行禮如儀

14:10~14:15 主席致詞

14:15~14:30 介紹與會長官、貴賓

14:30~15:00 長官、貴賓致詞

15:00~15:30 茶點時間

15:30~15:40 理事會工作報告

15:40~15:50 監事會監查報告

15:50~16:40 討論事項

16:40~17:00 臨時動議

17:00~ 散會、聚餐聯誼

 三、議程通過後編印入大會手冊。

決議：通過，配合指揮中心新冠疫情集會指引，本年度本會及各辦事處會員(代表)

 會議如有必要調整會議召開日期，授權常務理監事聯席會議決議辦理。

**第7案**

案由：為110年度各辦事處辦理講習會補助款，提請商討案。

說明：一、檢附110年度各辦事處辦理講習會補助款統計表草案，如附件第29頁。

二、經提第20屆第3次監事會議審議在案，通過後發函各辦事處。

決議：通過。

**第8案**

案由：為辦理欠繳109年度常年會費滿9個月之會員停權，提請商討案。

說明：一、依據本會章程第54條規定辦理，檢附欠繳常年會費滿9個月之會

員停權名單，如附冊。

 二、經提第20屆第3次監事會議審議在案，通過後呈報主管機關並刊登季刊公告。

決議：通過。

**第9案**

案由：為常年會費補助會員家數250家以下經費不足辦事處補助款，提請審議

 案。

說明：一、依據第19屆第2次理監事聯席會議決議辦理。

 二、經提第20屆第3次監事會議審議在案，補助款一覽表如附件第30頁，

 審議通過後函知各辦事處。

決議：通過會員家數201家至250家級距，調整為201家至300家，補助新台

 幣80,000元整。

**第10案**

案由：為聘任本會第20屆電氣技術研究發展委員會之研究顧問、技術委員等，提請商討案。

說明：經提第20屆第1次理監事聯席會議；名單如附件第31~32頁。

決議：通過。

**第11案**

案由：為聘任本會第20屆外線工程委員會委員，提請商討案。

說明：經提第20屆第1次理監事聯席會議；名單如附件第33頁。

決議：通過委員名單增加黃常務理事百鑄、林常務理事清祥及郭常務監事明德

 三位。

**第12案**

案由：為聘任本會第20屆顧問，提請商討案。

說明：經提第20屆第1次理監事聯席會議；名單如附件第34~35頁。

決議：通過原台南辦事處提報曾泓翔鑑定委員，改聘為本會第20屆顧問。

**第13案**

案由：為聘任本會第20屆工程鑑定委員會委員，提請商討案。

說明：經提第20屆第1次理監事聯席會議；名單如附件第36頁。

決議：通過原台南辦事處提報曾泓翔鑑定委員，改聘為本會第20屆顧問。

**第14案**

案由：為本會會員推派會員代表人選，為非登記僱用之電機技師、技術士或甲、乙種電匠或其他會員之負責人者，變更審查名冊如附件第37頁，提請商討案。

說明：依據本會「會員代表審查作業原則」辦理。

決議：通過。

**第15案**

案由：為109年度11~12月份新加入會員安安科技股份有限公司等40家申請

 入會案，提請追認審議。

說明：安安科技股份有限公司等40家於109年度11~12月份申請入會，所交

 證件齊全，並已繳清各項規費，名單如附件第38~39頁，提請追認審議，

 通過後呈報主管機關。

決議：通過。

**第16案**

提案人：金電屋電機企業有限公司

案由：為有關乙級太陽光電設置證照，可登錄為承裝業技術員之建議，提請

 商討案。

說明：檢附金電屋電機企業有限公司提案表如附件第40頁。

決議：通過維持原狀。

**第17案**

案由：為新竹辦事處王滄和代表及鄒祥代表陳情，有關對於辦事處主任有權

 逕以推荐理、監事方式，送區公會理監事會議審酌一節疑義，提請

 商討案。

說明：檢附王滄和代表及鄒祥代表陳情書如附件第41頁。

決議：通過依本會章程第33條回覆辦理。

**第18案**

提案人：彰化辦事處

案由：為彰化辦事處第20屆第2次委員會議建議，110年度經濟部能源局電力

 工程行業技術人員回訓至彰化辦理，提請商討案。

說明：檢附彰化辦事處台區電程會彰辦字第002號函如附件第42頁。

決議：通過再與經濟部能源局及資策會研商辦理。

**第19案**

案由：為下次(第3次)理監事聯席會議時間、地點，提請商討案。

說明：為配合召開會員代表大會籌備事宜，提請商討。

決議：時間：110年4月中下旬，授權理事長決定；地點：本會

十三、散會