

台灣區電氣工程工業同業公會第 21 屆第 4 次理監事聯席會議紀錄

一、時間：113 年 01 月 17 日(星期三)下午 2 時整

二、地點：本會會議室

三、理事應到 27 人；實到 26 人；請假 1 人

監事應到 9 人；實到 9 人

四、主席：張理事長麗在致詞：

記錄：曾煥毅、汪琳凱

陳監事會召集人、蔡副理事長、蔡駐會顧問、台北陳主委、各位常務各位理監事大家午安，今天是召開第 21 屆第 4 次理監事聯席會議，在此先向各位理監事拜早年，祝各位新年快樂、龍年行大運！今天的會議最主要是預算決算部份，早上也先由常務理監事會議先行審查，而今天的議案也相當多，要請大家多費心思了解，最後祝今天的會議順利圓滿，大家心想事成、賺大錢，謝謝！

五、監事會召集人

陳常務監事致詞：略

六、蔡副理事長致詞：略

七、蔡駐會顧問致詞：略

八、台北辦事處

陳主任委員致詞：略

九、確認議程：經全體出席理監事無異議通過本次議程

十、各組常務理事報告：略

十一、會務工作報告：

- 1、台灣電力公司配電處訂 112 年 11 月 20 日，假台電北南區處召開「用戶端提昇電壓驟降韌性研討會」，本會張理事長、陳召集人、黃常務理事百鑄、楊常務理事龍盛、楊主任委員錦廷及曾秘書長共同出席會議。
- 2、經濟部能源署訂 112 年 11 月 24 日、12 月 28 日，召開「112 年度高壓用電設備相關業務第 9、10 次綜合審查視訊會議」；本會曾秘書長出席參加。
- 3、台中市政府建設局訂 112 年 12 月 21 日下午，舉辦「112 年建設局建設顧問暨公會業務交流座談會」，本會陳監事會召集人出席參加。
- 4、勞動部勞動力發展署技能檢定中心，訂 113 年 01 月 09 日(二)上午 10 時，召開「技術士技能檢定變電設備裝修職類規範修正草案」(視訊)說明會，本會派請曾秘書長出席參加會議。
- 5、報告本會 18 個辦事處第 21 屆第 2 次會員會議預定日程表，如附件第 1 頁。
- 6、報告本會現有會員家數，統計表如附件第 2 頁。
- 7、報告 112 年 1 月 1 日起至 12 月 29 日止加入本會新會員家數，統計表如附件第 3 頁。
- 8、報告 112 年 1 月 1 日起至 12 月 29 日止各辦事處轉繳會員常年會費，統計表如附件第 4 頁。
- 9、報告 112 年 1 月 1 日起至 12 月 29 日止各辦事處繳交會員證明經費情形，統計表如附件第 5 頁。
- 10、報告至 112 年 12 月 29 日止本會及各辦事處會務發展基金，統計表如附件第 6 頁。
- 11、報告 112 年 1 月 1 日起至 12 月 29 日止本會經費收支情形，統計表如附件第 7 頁。
- 12、報告上次會議決議案辦理情形，如附件第 8~9 頁。
- 13、本會第 21 屆第 2 次會員代表大會紀念品採購，經提第 21 屆第 4 次常務理監事聯席會議決議採購全聯禮券。

十二、討論事項：

第 1 案

案由：為本會 112 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、檢附相關報表，如附件第 10~14 頁。

二、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 112 年度理事會工作報告，提請商討案。

說明：一、檢附相關工作報告，如附件第 15~18 頁。

二、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 113 年度工作計劃書草案，提請商討案。

說明：一、檢附相關計劃書草案，如附件第 19~20 頁。

二、通過後提會員代表大會。

決議：通過，提會員代表大會。

第 4 案

案由：為本會 113 年度經費歲入歲出預算書草案，提請商討案。

說明：一、檢附相關預算書草案，如附件第 21 頁。

二、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 112 年度資深會員申請表揚，提請商討案。

說明：一、依據本會資深會員表揚辦法及本會 112 年 10 月 11 日電程會總字第 11201742 號函，影本如附件第 22~23 頁，提請商討案。

二、本次辦理資深會員申請表揚由會員福利費項下支付。

決議：通過。

第 6 案

案由：為本會今（113）年度第 21 屆第 2 次會員代表大會時間、地點等，提請商討案。

說明：一、地點：天賜良緣大飯店(新北市新莊區中正路 542 號)，日期：5 月 23 日。

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：通過整體程序延後 30 分鐘進行。

第 7 案

案由：為 113 年度各辦事處辦理講習會補助款，提請商討案。

說明：一、檢附 113 年度各辦事處辦理講習會補助款統計表草案，如附件第 24 頁。
二、通過後發函各辦事處。

決議：通過。

第 8 案

案由：為辦理欠繳 112 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、通過後呈報主管機關並刊登季刊公告。

決議：通過，呈報主管機關。

第 9 案

案由：為常年會費補助會員家數 300 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 次及第 20 屆第 2 次理監事聯席會議決議辦理。

二、補助款一覽表如附件第 25 頁，審議通過後函知各辦事處。

決議：通過。

第 10 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 26 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 11 案

案由：為 112 年度 11~12 月份新加入會員愷玄工程有限公司等 57 家申請入會案，提請追認審議。

說明：愷玄工程有限公司等 57 家於 112 年度 11~12 月份申請入會，所交證件齊全，並已繳清各項規費，提請追認審議，通過後呈報主管機關，名冊如附件第 27~30 頁。

決議：通過。

第 12 案

提案人：楊常務理事龍盛

案由：本會理監事及各辦事處主任委員出席本會相關會議舟車勞頓，建議將會議出席費原新台幣 2,500 元調整為新台幣 3,000 元，提請商討案。

說明：經提第 21 屆第 3 次理監事聯席會議，決議再提本次會議。

決議：整理相關預算對照表提下次會議。

第 13 案

提案人：新北市辦事處

案由：新北市辦事處為協辦第 21 屆第 2 次會員代表大會，擬動支會務發展準備基金 50 萬元整一案，提請商討案。

說明：檢附新北市辦事處新北電辦錦字第 112043 號函，如附件第 31 頁。

決議：通過。

第 14 案

提案人：屏東辦事處

案由：屏東辦事處為更換舊電腦及螢幕等，擬向本會申請補助款 8 萬元，提請商討案。

說明：檢附屏東辦事處屏辦榮字第 001 號函，如附件第 32 頁。

決議：通過。

第 15 案

案由：為下次(第 5 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：113年04月09日；地點：本會會議室

第16案

提案人：呂主任委員學得、劉監事家順、何理事聰賢

案由：行文經濟部能源署修正輸配電設備裝置規則，訂定無建築物之用電，低壓架空接戶線及地下配電接戶線，裝設於用戶自備電桿時低壓接戶線接戶點（責任分界點）距離地面高度得為二.五公尺以上。

說明：詳如提案人原件

決議：行文經濟部能源署建議。

十三、臨時動議：

第1案

提案人：蔡副理事長文昌

案由：為有關辦理本會第21屆理監事、主任委員自強活動，提請商討案。

說明：檢附日本地區(A行程)及(B行程)供參，出發日期擬訂113年05月06日，提請商討。

決議：一、經全體出席理監事舉手表決：贊成(日本)：21票；(大陸)：9票；

贊成日本(A行程)：14票；(B行程)：7票；

二、本次自強活動如理監事報名人數超過理事14人以上、監事5人以上(以實際出席計算)，則合併召開第21屆第5次理監事聯席會議(原訂113年04月09日)。

三、如有攜眷參加請自行負擔相關費用。

四、報名截止日期：113年01月31日截止。

第2案

案由：為亞洲太平洋電氣工事協會聯合會(FAPECA)2024年年會活動相關事項，提請商討案。

說明：日期訂113年06月25日起至06月29日止，地點：馬來西亞。

決議：通過依往例組團出席參加，固定成員：理事長、監事會召集人、副理事長、駐會顧問、駐會常務理事、秘書長、蘇教授及相關會務人員。

十四、散會