**台灣區電氣工程工業同業公會第20屆第3次常務理監事聯席會議紀錄**

一、時間：110年4月28日(星期三)上午10時30分整

二、地點：本會會議室

三、常務理監事應到12人；實到12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、台北陳主委、各位常務理監事大家早安!今天早上是召開第20屆第3次常務理監事會議，藉此機會感謝大家百忙當中出席今的會議，也要感謝近日以來對消防法有參與爭取權益的幹部；而今天的案子很多，希望大家集思廣益的來探討，最後祝各位常務身體健康、家庭美滿，謝謝!

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、台北辦事處

陳主任委員致詞：略

八、會務工作報告：

 1、台灣電力公司訂110年1月19日上午，假該公司高雄訓練中心舉辦110年度

 技能競賽，本會蔡理事長親自出席參加。

 2、經濟部能源局訂110年1月27日、3月23日、4月13日，假該局會議室召開

 「110年度高壓用電設備相關業務第1次、第2次及第3次綜合審查會議」，本

 會派請曾總幹事出席參加。

 3、財團法人台灣綜合研究院訂110年2月26日、3月12日及3月26日，假用戶

 用電裝置咨詢服務專案辦公室第一會議室，召開110年度電力工程技術規範專

 家座談會，本會派請林常務理事清祥及何理事聰賢出席參加。

 4、本會於4月7日前往立法院辦理「消防設備人員法(草案)」遊說登記申請，及

 4月8日參加立法院內政委員會，假紅樓202會議室召開之立法院第10屆第3

 會期內政委員會「消防設備人員法草案」公聽會； 110年4月20日上午拜會

 秦嘉鴻國策顧問，蔡理事長偕曾總幹事共同出席參加。

 5、經濟部能源局訂110年3月29日至31日，分別於北中南部舉辦電動運輸工具

 充、換電站自主維護管理計畫共4場說明會，經本會電程會總字第0479號函

 轉各辦事處在案。

 6、本會訂110年3月29日下午，假本會會議室召開第20屆外線工程委員會第1

 次會議，本會蔡理事長茂種、外線協會廖理事長進義及相關委員均踴躍出席參

 加。

 7、本會訂110年4月9日、10日二天，假宜蘭山多利大飯店舉辦「110年度會務

 講習會」，本會全體理監事、主任委員、辦事處3位常務委員及全體會務人員

 踴躍出席，會中聘請蔡顧問本源及鍾會計師瑞五擔任授課講師，講習會圓滿順

 利，全體學員獲益良多，並於講習會第2日辦理輕旅行活動維繫幹部間情誼。

 8、中華民國全國工業總會訂110年4月15日下午，假台北國際會議中心召開第

 12屆第1次會員代表大會、並辦理第12屆理、監事選舉，本會五位會員代表：

 蔡理事長茂種、陳召集人金井、黃常務理事百鑄、蔡常務理事文昌、林常務理

 事清祥及曾總幹事共同出席會議，本會蔡理事長茂種當選第12屆監事。

 9、報告本會現有會員家數，統計表如附件第1頁。

10、報告110年1月1日起至3月31日止加入本會新會員家數，統計表如附件第2頁。

11、報告110年1月1日起至3月31日止各辦事處轉繳會員常年會費，統計表如附件第3頁。

12、報告110年1月1日起至3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4頁。

13、報告至110年3月31日止本會及各辦事處會務發展基金，統計表如附件第5頁。

14、報告110年1月1日起至3月31日止本會經費收支情形，統計表如附件第6頁。

15、報告上次會議決議案辦理情形，如附件第7~8頁。

九、討論事項：

**第1案**

案由：為本會第20屆第2次會員代表大會，代表報到須知及議事簡則，提請商討案。

說明：一、檢附第20屆第2次會員代表大會代表報到須知及議事簡則草案，如附件第9~10頁。

 二、通過後連同開會通知函知大會代表並編印入大會手冊。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**第2案**

案由：為本會第20屆第2次會員代表大會討論提案，提請審查案。

說明：一、第20屆第2次會員代表大會討論提案理事會提案共3案，如附件第

11頁。

 二、通過後編印入大會手冊。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**第3案**

案由：為本會第20屆第2次會員代表大會，大會代表人數計308位，名單如

 附冊，資格提請審查案。

說明：一、依據人民團體選舉罷免辦法暨本會章程等相關規定辦理。

 二、審查通過後，呈報主管機關備查。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**第4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12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，提理監事聯席會議。

**第5案**

案由：為110年度1~3月份新加入會員啟展工程有限公司等113家申請入會案，提請追認審議。

說明：啟展工程有限公司等113家110年度1~3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，名單如附件第13頁，通過後呈報主管機關。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**第6案**

案由：為有關本會建議經濟部能源局修正丙級電器承裝業工程範圍一案，經濟部能源局函復說明，提請商討案。

說明：檢附經濟部能源局能電字第10900215460號函如附件第14頁。

決議：併第7案及第8案提理監事聯席會議。

**第7案**

提案人：李理事啟宗

案由：為有關建請理事會勿變更本會承裝業各等級承裝工程範圍，及「電力工程行業技術人員訓練」應妥善安排各縣市場次等2案，提請商討案。

說明：檢附李理事啟宗提案紙如附件第15~16頁。

決議：併第6案及第8案提理監事聯席會議。

**第8案**

提案人：雲林辦事處沈主任委員武雄

案由：為有關丙級承裝業承裝用電設備之承裝供電範圍一案，提請商討案。

說明：檢附沈主任委員提案紙如附件第17頁。

決議：併第6案及第7案提理監事聯席會議。

**第9案**

提案人：苗栗辦事處

案由：為苗栗辦事處第20屆第3次委員會議建議，經濟部能源局電力工程行業技術人員回訓，每年均能於苗栗開班辦理，提請商討案。

說明：檢附苗栗辦事處台區苗辦民字第11006號函如附件第18頁。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**第10案**

提案人：新竹辦事處

案由：新竹辦事處第20屆第3次委員會議建議案，提請商討案。

說明：檢附新竹辦事處新辦字第009號函如附件第19~20頁。

決議：維持原狀，提理監事聯席會議。

**第11案**

提案人：新竹辦事處

案由：新竹辦事處第20屆第2次會員會議建議案，提請商討案。

說明：檢附新竹辦事處新辦字第019號函如附件第21~22頁。

決議：一、第一案：本會持續為會員爭取工作權。第二案：併第17案討論後辦理。

 二、提理監事聯席會議。

**第12案**

提案人：高雄辦事處

案由：高雄辦事處第20屆第2次會員會議建議案，提請商討案。

說明：檢附高雄辦事處高辦字第024號函如附件第 23頁。

決議：提理監事聯席會議。

**第13案**

提案人：新北市辦事處

案由：新北市辦事處第20屆第2次會員會議建議案，提請商討案。

說明：檢附新北市辦事處新北電辦錦字第110038號函如附件第24~25頁。

決議：通過建議台電公司。

**第14案**

提案人：花蓮辦事處、苗栗辦事處、新南市辦事處、南投辦事處

案由：為本會花蓮、苗栗、新南市及南投辦事處申請300家以下辦事處經費不足補助款，提請商討案。

說明：檢附花蓮辦事處台區電程會花辦字第002號函、苗栗辦事處台區苗辦民字第110018號函、新南市辦事處(110)電程新南辦字第016號函及南投辦事處電程會投字第019號函如附件第26~29頁。

決議：請新南市辦事處申請函文字修正，餘案通過；提理監事聯席會議。

**第15案**

案由：為台灣電力公司擬於用電申請書上，增列：「責任分界點以下用戶自備之各種用電設備已委託電器承裝業：­­­­\_\_\_\_\_\_\_，電話：\_\_\_\_\_\_承裝、施作及裝修，倘與委託之承裝業者有任何糾紛，概由申請人自行負責解決，與貴公司無涉。」，提請商討案。

說明：口頭說明。

決議：提理監事聯席會議。

**第16案**

案由：為台灣電力公司未來圖審線上化作業，提請商討案。

說明：台電公司綜合研究所於4月26日(一)下午2時，召開圖審線上溝通說明會(承裝業)，蔡理事長、張副理事長、蔡常務理事、林常務理事與曾總幹事共同出席。

決議：台灣電力公司於110年6月1日本會召開會員代表大會當日，就此案提供有關承裝業之宣導資料，並請本會會員配合辦理；提理監事聯席會議。

**第17案**

案由：為因應109年12月內政部修正發布「人民團體選舉罷免辦法」，擬邀集相關顧問等成立專責小組，檢視研討修正本會相關選舉辦法、選舉注意事項等內部規定，提請商討案。

說明：擬成立7~9人小組，屬任務型小組，時間暫定一年。

決議：一、小組成員初訂：理事長、召集人、常務理事一組推派一人、理監事北、

 中、南、東各一人、主任委員北、中、南各一人，及邀請蔡顧問本源及

 本會法律顧問等共15位。

 二、提理監事聯席會議。

**第18案**

案由：為亞洲太平洋電氣工事協會聯合會(FAPECA)，本會是否主辦2022年年會活動，提請商討案。

說明：一、因新冠疫情影響，2020年年會香港主辦，2021年年會印尼主辦，均宣布

 停辦。

 二、依據108年11月27日第19屆第12次理監事聯席會議討論事項第9案

 決議：通過2022年由本會主辦FAPECA年會。

決議：一、編列相關預算。

 二、2022年如印尼有意願承辦則由印尼主辦，如印尼無意願則由本會接辦，

 若疫情仍舊嚴峻則視情況停辦。

 三、通過，提理監事聯席會議。

**第19案**

案由：為發函各辦事處有關新會員入會，常年會費部份，請依本會章程第51條(二)常年會費相關規定計收，提請商討案。

說明：一、依據110年4月9日講習會結論辦理。

 二、本會章程第51條，本會經費收入如下：(二)常年會費：甲、乙、丙級按

 年計收新台幣六千元整 (按月計費新台幣五百元)，甲專級按年計收新台

 幣二萬二千元整 (按月計費新台幣一千八百三十三元)。

決議：一、通過發函各辦事處。

 二、有關監事會訪視各辦事處及會務人員反應，竣工單回執聯收回維持原狀，

 並取消勾稽作業。

 三、提理監事聯席會議。

**第20案**

案由：為中華民國全國工業總會辦理110年工礦團體優良理監事選拔，本會推薦人選，提請商討案。

說明：一、依據中華民國全國工業總會淵會字第1100000245號函，影本如附件第

 30~31頁，提請商討。

二、本會今年度符合函報資格者：蔡理事長茂種、陳召集人金井、詹常務理

 事文寬、劉常務理事民珍、廖常務理事進義、林常務理事清祥、廖常務

 監事大董、郭常務監事明德、劉理事錢明、吳理事志通、何理事聰賢、

 李理事錱興、蔡理事頭、李理事啟宗、陳理事清榮、陳理事建興、李理

 事逢凱、詹監事章誾、簡監事志雄、紀監事鎮躍、許監事嘉義等21位，

 決議通過後函報中華民國全國工業總會。

決議：一、經全體常務理監事一致通過推荐廖常務理事進義參加選拔。

 二、提理監事聯席會議。

**第21案**

案由：為因應會務需求，擬公開徵求聘僱會務工作人員乙名，提請商討案。

說明：起薪約二萬八仟元左右。

決議：1、授權理事長、召集人及副理事長擇期與會務工作人員檢討工作內容。

 2、前項工作內容檢討後有實際需求時，招聘會務工作人員。

**第22案**

提案人：王滄和代表、鄒祥代表

案由：來函反應本會為何拒依電氣工程季刊轉知規定，將參選第20屆本會理事鄒祥、監事王滄和，憑以印入理監事選票一案，提請商討案。

說明：檢附王滄和代表、鄒祥代表陳情書如附件第32~33頁。

決議：依本會相關規定函復王代表；提理監事聯席會議。

**第23案**

案由：為下次(第4次)常務理監事聯席會議時間、地點，提請商討案。

說明：時間擬訂6月底或7月初，提請商討。

決議：時間：110年6月17日；地點：本會會議室。

十、臨時動議：

**第1案**

提案人：蔡常務理事文昌

案由：一、為建議增修本會章程第28條：理事長得就常務理事中聘任一人為副理事

 長，提請商討案。

 二、通過後提會員代表大會。

決議：通過，提理監事聯席會議。

十一、散會