**台灣區電氣工程工業同業公會第20屆第6次常務理監事聯席會議紀錄**

一、時間：111年01月18日(星期二)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11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、台北陳主委、各位常務大家早，今天很高

 興又與大家見面，各位事業都很忙碌，為了經營會務而不辭辛苦的貢獻，非常

 感謝大家；另外要報告的是，監事會訪視工作於去年12月期間進行，感謝本會

 全體監事對各辦事處宣導會務及適時瞭解各地方的建言等等；最後，年關將近，

 祝大家新年快樂、身體健康賺大錢!

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、經濟部能源局訂110年12月21日，召開「110年度高壓用電設備相關業務第

 10次綜合審查會議」，配合防疫政策，會議採視訊方式召開；本會派請曾總幹

 事出席參加。

 2、本會為「用戶用電設備裝置規則」相關案，訂110年12月28日下午前往拜

 會蔡顧問孟承，本會蔡理事長、張副理事長、黃常務理事百鑄、蔡常務理事

 文昌、劉常務理事民珍、林常務理事清祥、楊主任委員錦廷及曾總幹事等共

 同出席參與。

 3、報告本會18個辦事處第20屆第3次會員會議預定日程表，如附件第1頁。

 4、報告本會現有會員家數，統計表如附件第2頁。

 5、報告110年1月1日起至12月30日止加入本會新會員家數，統計表如附件第3頁。

 6、報告110年1月1日起至12月30日止各辦事處轉繳會員常年會費，統計表如附件第4頁。

 7、報告110年1月1日起至12月30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。

 8、報告至110年12月30日止本會及各辦事處會務發展基金，統計表如附件第6頁。

 9、報告110年1月1日起至12月30日止本會經費收支情形，統計表如附件第7頁。

10、報告上次會議決議案辦理情形，如附件第8~9頁。

九、討論事項：

**第1案**

案由：為本會110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，提理監事聯席會議。

**第2案**

案由：為本會111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15~16頁。

二、通過後提會員代表大會。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**第3案**

案由：為本會111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17頁。

 二、通過後提會員代表大會。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**第4案**

案由：為本會110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18~20頁。

 二、通過後提會員代表大會。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**第5案**

案由：為辦理本會111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110年09月10日電程會總字第1216號函，影本如附件第21~22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，提理監事聯席會議。

**第6案**

案由：為本會今（111）年度第20屆第3次會員代表大會時間、地點等，提請商討案。

說明：一、地點：雲林青松餐廳(雲林縣北港鎮太平路369號)，日期提請商討。

 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：地點通過，時間暫訂5月18日(三)，提理監事聯席會議。

**第7案**

案由：為111年度各辦事處辦理講習會補助款，提請商討案。

說明：一、檢附111年度各辦事處辦理講習會補助款統計表草案，如附件第23頁。

二、通過後發函各辦事處。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**第8案**

案由：為辦理欠繳110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，提理監事聯席會議。

**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24頁，審議通過後函知各辦事處。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**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25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11案**

案由：為110年度12月份新加入會員唐意工程有限公司等14家申請入會案，提請

 追認審議。

說明：唐意工程有限公司等14家於110年度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26頁。

決議：通過，提理監事聯席會議。

**第12案**

案由：為「110年度電器承裝檢驗維護登記管理業務暨資訊講習會」中，「非合格電

 器承裝業者之具體作法」，併本會台中辦事處台區電程會中字第048號函建議

 案，以及丙級電器承裝業之業務範圍，請提供相關資料報能源局，提請商討案。

說明：一、依據本會第20屆第5次理監事聯席會議決議提本次會議再議。

 二、檢附相關資料如附件第27~29頁。

決議：提理監事聯席會議。

**第13案**

案由：為「東元電機股份有限公司」函請本會就勞動基準法第84條之1「工作者」

 向勞動部提出建言一案，提請商討案。

說明：檢附東元電機股份有限公司東電法(110)第044號函如附冊。

決議：行文勞動部建議。

**第14案**

提案人：監事會

案由：為本會監事會110年度訪視高雄辦事處，反映本會章程第55條常年會費溯自

 開業之次月起計算之疑義，建議提請檢討，提請商討案。

說明：一、經提第20屆第5次監事會議決議辦理。

 二、本會章程第55條：電器承裝業未依相關法令規定之期限，加入本會為會

 員單位者，於其加入時，溯自開業之次月起，計算其應繳常年會費之總

 額，入會費一次繳納之。會員退會時期繳納之會費概不退還。

決議：維持原條文，並於下次會務研習時統一作業方式。

**第15案**

案由：為本會第20屆第3次會員代表大會紀念品採購，提請商討案。

說明：大會紀念品約計500份（本會大會代表、理監事、主任委員及長官、來賓），預算金額約2,500元(含稅)，長官、來賓約計100份，每份預算金額600元(含稅)。

決議：通過大會代表等紀念品為「富士電通多功能燒烤盤」；長官、來賓紀念品為大

 家源陶瓷帶柄料理鍋。

**第16案**

案由：為下次(第7次)常務理監事聯席會議時間、地點，提請商討案。

決議：地點：雲林青松餐廳；時間：授權理事長決定

十一、散會