

台北市公寓大廈管理維護商業同業公會 第九屆第十二次理事監事聯席會議紀錄

日期：113 年 11 月 20 日（星期三）

時間：15：00-17：20 時

地點：本會會議室

主席：理事長 潘睿彬



紀錄：祕書長 楊祥堅

出席人員：

常務理事	簡莉盈、顧家寶、宮武保朝
理事	高鉛評、許麗月、林之麒、郭紀子、莊育忠、李育芳
常務監事	詹前炫
監事	陳俊宏、吳健興

請假人員：

常務理事	連維全
理事	吳繼祥、施冠齊、葉琇萍
監事	林誠一、沈麗娟

壹、主席報告：(略)

貳、上次會議決議事項執行情形報告：

決議案一：審查通過公會一一三年元~七月收支決算表、決算與預算比較表、資產負債表、財產目錄、現金出納表、基金收支表。

執行情形：資料存檔備查。

決議案二：寓管全國聯合會於 09 月 20 日假台北凱達飯店舉辦 113 年度公寓大廈管理人員金質獎頒獎典禮活動案，同意 09/20 與會暨參與聯誼晚宴人數過半，請於會後個別徵詢後，知會全聯會祕書長~本會認捐 1 桌。

執行情形：已知會全聯會祕書長列入規劃。

參、會務工作報告：

- 一、會員動態：(詳如提報資料 P. 01-02 略)
- 二、教育訓練：(詳如提報資料 P. 02-04 略)
- 三、參與外部會議/活動：(詳如提報資料 P. 04-05 略)
- 四、服務資訊電子報：(詳如提報資料 P. 06 略)
- 五、社區大樓標案推薦：(詳如提報資料 P. 06 略)

伍、議題討論：

案由一：請審查公會一一三年元~十月收支決算表、決算與預算比較表、資產負債表、財產目錄、現金出納表、基金收支表。

說明：會務單位謹依據年度預算，有效管制收支，並送請理事長及常務監事審查完成，監事會對財報審查意見書及相關資料，詳如附件 (P. 10-14 略)。

辦法：敬請與會理監事審查追認後，資料存檔備查。

決議：審查後，無異議通過。

案由二：建請追認同意陳木村理事請辭案。

說明：

一、本屆理事陳木村於 08/19 日透過 LINE 系統告知~晟泰公司的負責人業已變更，為符合公會規範主動報請准予同意辭去本屆理事職務。

二、08/26 日透過全國商工行政服務入口網站查詢，確認晟泰公司業於 04/29 日搬遷至桃園市桃園市大業路一段 372 號 4 樓之 2，公司代表人變更為熊世裕董事長屬實，即時通報全體理監事，均同意陳木村先生即日起，辭去本屆理事職務。

辦法：晟泰公司業已搬離台北市、公司代表人亦變更為他人，故而請准陳木村請辭理事職務；另本屆無候補理事人選，故而毋需辦理遞補。

決議：同意追認陳木村理事請辭案。

案由三：請審查一一四年度工作計畫案。

說明：會務單位已完成一一四年度工作計畫書編列，資料已送請理事長及常務監事初審完成詳如附件二（P. 15-17略）

辦法：敬請各與會理監事實施審查，通過後另於114年4月召開年度會員大會，提請會員代表予以審查追認。

決議：審查通過，請於年度會員大會，提請會員代表追認。

案由四：請審查一一四年度預算案。

說明：會務單位已依據本年收支概況，編列一一四年度預算並送請理事長及常務監事初審完成，資料詳如附件三（P. 18略）。

辦法：敬請各與會理監事實施審查，通過後另於112年4月召開年度會員大會，提請會員代表予以審查追認。

決議：審查通過，請於年度會員大會，提請會員代表追認。

案由五：是否同意贊助募款交付台北市商業會配合台北市政府社會局於寒冬舉辦 溫馨年菜 愛心快遞活動之討論。

說明：台北市商業會於113年10月17日正式來函~建議比照往例，贊助募款統一撥交該會轉台北市政府社會局於歲末寒冬舉辦〈溫馨年菜 愛心快遞〉活動。

辦法：建議比照前例贊助募款新台幣五仟元整，匯至台北市商業會國泰世華銀行帳戶，據以接續處理。

決議：同意。

陸、臨時動議：

案由：建請自 114 年元月份起，調整本會會務人員薪資案。

提案人：理事長 潘睿彬

說明：

一、本會會務人員，計為楊秘書長及鄭執行秘書等 2 員，渠等截至 113 年 11 月 30 日止，於本會任職年資及薪資如下~

秘書長：年資 19 年 3 個月（自 94 年 09 月 01 日起算）

月薪~4 萬 9,000 元，自 102 年 05 月 01 日起核定迄今，計 11 年餘未予調薪。

執 秘：年資 17 年 4 個月（自 96 年 08 月 07 日起算）
月薪~3 萬 2,000 元，自 109 年 06 月 01 日起核定
迄今，計 4 年餘未予調薪。

二、我國物價近年來不斷上漲、基本工資持續調升，惟會務人員薪資則長期維持不動，考量會務人員長期以來，遵照歷屆理監事之指導，認真提供會員服務、積極從事本職工作，深受歷屆理監事及會員公司之認可，另多次接受台北市政府社會局執行績效評鑑，列為優等、甲等團體，獲頒獎狀十餘幀，為本會增添諸多光彩，綜上提出人員薪資調整建議方案如下，提送各理監事提供審查意見定案。（建議方案詳如 P. 8-9 略）。

討 論：(略)

決 議：自 114 年元月起，會務人員各加薪\$3,000 元整；另自 115 年元月起，會務人員薪資應逐年依物價指數調增。

柒、下次會議日期：114年02月19日（星期三）1600時，假天成飯店召開；會後循例於原地舉辦春酒尾牙餐敘。

捌、主席結論：114 年 04 月 16 日（星期三）1400 時，假天成飯店召開會員大會，相關細項於 2 月份會議討論。

玖、散會（17：20）