中華演藝設備與數位通訊技術協會
第十二屆第八次理監事聯席會會議紀錄

時　間:107 年 07 月 06 日(星期五) 下午五時十分準時開會
地　點: 彩蝶宴(地址：北市忠孝東路 5 段 297 號)
主　席:王理事長李榮
出　席:榮譽理事長:鄭福深
　　常務理事:吳金龍
　　理　　事:何苗義、洪德智、徐嘉宏、邱文輝、游鐘松、張榮達、戴進一
　　常務監事:呂理添
　　監　　事:周叔棣、黃彬先、陳晨振
列　席:顧　　問:洪國城、王艾德
　　候補理事:謝銘峯、留國偉
　　候補監事:陳榮貴
　　名譽理事:林添貴、陳錦綢
　　會員：劉士元、游承濂、施美君
請　假:
　　副理事長：黃華容
　　理事：鄧潤德
　　候補理事：安明富、林吉賢
　　名譽理事:陳力、蔡臺地、華秀田、謬振翔

會議開始:

主席致詞: 常務理事吳金龍、呂常務監事、各位理監事、顧問、名譽理監事大家下午好,首先感謝大家撥冗參加本屆第 8 次的會議,本次是今年度最後一次理監事聯席會, 我們下一期將於年底召開會員大會並改選理監事,將於一月份完成交接儀式。本協會的會務在大家的努力下穩定發展，今年我們有新會員,目前總人數已有 69 位，還敬請大家一起共同努力！加油！

鄭榮譽理事長因晚到補充致詞:

1. 往年開會都會有提供會員收費狀況名單，這部份希望能做到，收支的狀況。
2. 收支狀況，希望交接時理事長承諾與當初接任時的金額相同。

主席回應如下：

1. 帳務都是透明公開的，若有任何質疑都可來做查證。
2. 協會這幾年已打好基礎，接下來的後續就交給新的理事長，交接時本人承諾會如當初接任時的金額相同，交接時補足移交給下屆。
3. 會員要按時繳會費，多參與協會舉辦的活動，才能享受到應有的會員權益。

一、報告事項:

1. 三月份目前我們所收到的公文函中有六項如下：
   03.02 收到文化部_函 「外國專業人才從事藝術工作許可及管理辦法」
   03.02 收到文化部_函「勞動部受理外國專業人才延攬及雇用法申請案件收費標準」
   03.06 收到文化部_函，本部「一百零七年度加速文化內容開發與科技創新應

用補助要點,即日起至107年4月30日止受理申請

03.16 收到經濟部國際貿易局_函，有關緬甸自本107年3月1日起計有3345項產品須取得出口簽證事。

03.19王理事長受邀出席「台灣影視作品推廣會」

03.20收到文化部_函,檢送「2018台灣文化創意設計博覽會宣傳海報1份」，已轉告會員踴躍參觀及派員採購禮贈品。

可於簡報上看到03.19 王理事長出席台灣影視作品推廣會之相關照片。

2. 四月份目前我們收到的公文函有八項如下：

04.03收到內政部_函，第12屆第7次理監事聯席會議紀錄等相關資料1案

04.03 收到文化部_函，「教育部藝術教育貢獻獎」作業要點及推薦表各一份

04.09收到經濟部_函，「辦理推廣貿易業務補助辦法」

04.11 收到經濟部國際貿易局_函 檢送「政府開發協助ODA計畫」

04.13收到經濟部國際貿易局_函 本局舉辦「台灣參與區域經濟整合之機會與挑戰：澳洲借鏡」研討會案。

04.23 收到經濟部國際貿易局_函 本局已於經貿資訊網建置「美國301措施專區」

3. 五月份目前我們收到的公文函有九項如下：

因五月有廣州展的活動出席，待介紹完五月的收函後，會提供給各位長官，王理事長活動參與的相關照片。

05.04收到文化部_函「青年就業與就業儲蓄帳戶方案-青年就業領航計畫」

05.07-10 組織專業參觀買家團前往廣州參觀GET show展, 主辦單位提供三晚免費住宿，有30名會員參加，取得豐碩的成果。

05.10-13組織專業參觀買家團參觀廣州Prolight + sound展，主辦單位提供三晚免費住宿，有35名會員參加，取得豐碩的成果。

5/12有28名會員報名參加晚上珠江夜遊，費用由王理事長請客支付，感謝王理事長。

05.14 收到文化部_函 「青年就業與儲蓄帳戶方案－青年就業領航計畫」職缺延長至5月18日關閉。

05.16 收到文化部_函 檢送經濟部智慧財產權107年5月至6月「文創產業著作權」，請所屬會員踴躍報名參加。

05.18 收到經濟部國際貿易局_函送本局修正「受補助單位辦理推廣貿易業務核銷應注意事項暨附表」

05.25邀請中博覽會事務局局長何佐賢等訪問團來台考察推介中博會推介說明會訂下午5:00假台北彩蝶宴召開，並於下午6:00備有晚宴交流。

05.28收到文化部_函「107年度青年教育與就業儲蓄帳戶方案」將於.107 年5月28日至6月1日起開放職缺登錄系統

接下來要給大家呈現05.07 GET show展、Prolight + sound展及夜遊珠江相關照片。

4. 六月份目前我們所收到的公文函中有三項如下：

06.01 收到經濟部國際貿易局__函 有關貴會申請變更參加「第27屆中國國際專業印響、燈光、樂器及技術展」，檢送本局「補助計畫內容變更核定表」。

06.21 王理事長至香港主辦單位--錢有基女士並洽談「參展香港音響展」之相關事宜。

06.23-24 6/23王理事長受邀代表協會出席「廈門市音視頻協會2018年技術交流會暨第三屆第二次會員大會」，圓滿完成兩岸交流並於6月24日返台。

5. 和各長官匯報目前即將到來的三個展會訊息

08.10-12 「2018香港高級視聽展」目前僅有三家報名，共需要四家廠商，故還請各

位長官協助招展，此展會可有 539,000 補助款，故請各位長官協助以增加協會利潤。
08.23-25　舉辦「第 27 屆中國國際專業音響、燈光、樂器及技術展」，一共所需三間廠商協助報名，目前未有廠商報名參展，此展會可獲得補助款 280,000，故請各位長官協助以增加協會利潤。
10.27-29　舉辦「2018 成都國際音響節」一共需七間廠商報名參展，目前僅有五間廠商報名，還請各位長官協助招展，此活動可獲得 280,000 的補助款，倘若時間允許還請各位長官可撥空蒞臨。

討論提案:

一、案由:107 年 03-06 月收支月報表,提請審議。

說明：收支月報表（如附件詳傳閱），本案通過後，呈報社會局備查。

呂常務監事：首先，來審閱三月的帳務，106.10 形象館的佈展費，及搭建費是以目前所佔開銷最大，但就人事費的部分，目前也已看到都是必須開銷的細項，故這部分是沒問題的。接下來審閱四月多的支出，由於四月份基本上是無進帳的，但開銷上的總額也是無誤的。再者五月份的帳務，由於有提及之前的秘書在帳務上未經理事長簽章同意，故有些帳務上是有重複的，已更正，帳務上也都是基本的開銷，因此在此也無疑。最後，來看六月份的帳務，六月份在協會的帳務上也有所補救，期許我們能在將來的活動中收取更多的盈餘。謝謝！

決議:無異議通過

二、案由:新進/退出會員-審核,提請審議。

說明: 107 年度新進會員共計十三位

王艾德(顧問)、張翰林(顧問)、洪誌臨、李郁琪、劉忠信、薛鴻德、王治平(顧問)、柯銘峰(顧問)、萬中錢、蘇思蓓、張翔傑、馬志剛、洪國城(顧問)

107 年度因故退會會員共計七位

謝進男、張治、陳德樹、羅港東、秦正榮、魏慶祥、江敏瑞

理事職缺由謝銘峯、留國偉遞補，常務理事職缺將提名林新勝理事遞補並擇日以通信方式補選。

決議:無異議通過。

三、案由:因 9-11 月均有海外展覽活動故將於 12 月召開會員大會，並改選第十三屆理監事，應去函內政部報備！

說明:已於 6/21-7/5 陸續先行完成電話聯繫清查會籍資料，7 月底前以書面寄給會員確認簽章回傳，按程序將訂於 12 月召開會員大會。

決議:無異議通過。

四、案由：絢麗燈光“秀”青春風采 -PALM 杯第二屆專業燈光數位設計大賽的詳情，本協會為台灣唯一支持單位，將全力支持這個活動。

說明：將另開會組審核委員會請顧問洪國城先生協助。確認是由正牌的控制器，鼓勵大學教授、學生及在職專業人員應多到國外考察學習得到更多的專業知識。

決議:無異議通過

參、臨時動議：無

肆、散會

主席宣布散會

用餐前一起拍張團照

理事長 王李榮