中華演藝設備與數位通訊技術協會
第十二屆第七次理監事聯席會會議紀錄

時　間:107 年 03 月 16 日(星期二) 下午17:00 準時開會
地　點:彩蝶宴(地址：台北市忠孝東路 5 段 297 號 4 樓)
主　席:王理事長李榮
出席人員:應出席人數(理事14 名, 出席 10 名, 請假 4 名;監事:5 名, 出席 3 名, 請假 2 名)
常務理事:吳金龍
理　　事:林新勝、何苗義、洪德智、徐嘉宏、邱文輝、游鐘松、
鄧潤德(人傑)、張榮達
常務監事:呂理添
監　　事:周叔棣、陳晨振
列　席:顧　　問:王瑞材、王艾德
候補理事:戴進一、留國偉、林吉賢
候補監事:陳榮貴
名譽理事:陳力、魏慶祥
請　假:副理事長:黃華容
榮譽理事長:鄭福深
名譽理事長:陳信重
常務理事:陳德樹
理　　事:鄭乾池、羅港東
監　　事:黃彬先、秦正榮
候補理事:謝銘峯、安明富
顧　　問:楊耿全、李秀村、劉燈祥、張翰林
名譽理事:林添貴、陳錦綢、蔡臺地、華秀田、謬振翔

主席致詞:敬愛的理監事、名譽理事、顧問非常感謝大家來參加理監事會, 上一次會員大會已決議通過 107 年度之工作計劃, 每三個月召開一次理監事會, 下一次開會在 6 月召開, 屆時日期會提前通知大家, 請大家留意踴躍出席理監事會。謝謝!

王艾德顧問致詞:尊敬的王理事長、各位理監事、顧問、名譽理事大家好, 受到王理事長的邀請, 很榮幸擔任顧問一職, 首次來參加理監事聯席會, 望各位多多指教及教導。謝謝!

一、報告事項:

1. 107.01.08 收到經濟部國際貿易局_函,貴會申請辦理 107 年「舉辦或餐加國際展覽業務」補助案,本局核定如「107 年度補助其他工商團體餐加國際展覽經費核定彙總表」,已轉告會員悉知。
2. 107.01.22 收到經濟部國際貿易局_函,貴會辦理「第 14 屆中國國際中小企業博覽會」建置國家形象館之執行成果報告,本局同意備查;補助經費同意核銷新台幣 162 萬元,將另案撥付,已轉告會員悉知。
3. 107.01.29 收到中華國際會議展覽協會_函,本協會謹訂於 107 年 3 月 16 日下午 1 時假台北圓山大飯店舉辦一場大型論壇,主題訂為「會展活動的巧思及魅力」將從台北世大運活動的策劃及城市創新談起,敬邀貴會踴躍派員出席此一論壇,並請惠上網報名,至為銘謝。已轉告會員悉知。
4. 王理事長 1/4 到廣州先與中博會局長碰面,討論今年中博會事宜;1/5 參加「廣州國際音響唱片展(東方賓館)」並與組委會商討今年 9 月參展事宜;下午參觀「

廣州國際視聽展(白雲國際會議中心)」1/6 上午與組委會商討今年 9 月參展事宜。1/7 返台。

5.王理事長 1/17 晚上到上海，1/18 參加「中國演藝設備技術協會上海分會年度大會暨永加機構 20 周年慶」，代表協會祝賀。

6.王理事長 1/22 下午到廣州，1/23 上午參加廣州中博會境外駐穗機構新春交流會，會中代表台灣展團發表意見，也得到滿意的答覆。

7.台灣數位看板多媒體聯盟,1/23 邀請王理事長出席「DSMA Taiwan 歲末交流餐會」,因王理事長在內地出差,改由黃秘書長代表王理事長出席,並宣導參加本會並招募會員；協會贈兩瓶麥卡倫威士忌。

8.第十二屆第六次理監事聯會、第十二屆第三次會員代表大會會議記錄已於 1/30 函報內政部、文化部、國家通訊傳播委員會。

9.台北市電器公會 1/23 舉辦「第 18 屆第 18 次音響影視專業委員會議」會議結束後於巧味台菜海鮮餐廳餐敘,主席鄭揚毅主任邀請王理事長出席晚宴,因王理事長在內地出差,改由王理事長夫人鄭寶珠女士代表王理事長出席,理事長個人贊助兩瓶麥卡倫威士忌。

10.THAT 台灣餐旅專業技術協會,1/27 邀請王理事長出席「2018 第一次會員大會暨聯誼餐敘」,並宣導參加本會,吸收會員。

11.國立高雄科技大學校友會聯合會總會長蔡正富先生,2/2 邀請王理事長參加「高雄科技大學 校友會聯合會年終聚會」並親頒顧問證書給王理事長。

12.107.02.12 收到文化部_函,本部訂於 107 年 2 月 22 日(興期四)下午 2 時辦理「青年教育與就業儲蓄帳戶方案—青年就業領航計畫」107 年度職缺開發說明會,請派員與會並轉知所屬單位(或會員)報名參加, 並轉知會員悉知。

13.本會創會會長謝進男先生於 107 年 2 月 20 日仙逝, 王理事長先行帶領理監事及會員代表於 2 月 27 日下午 3 時 30 分至龍巖台北會館靈位拈香致哀。3 月 5 日王理事長帶領理監事及會員代表參加公祭奠禮,協會奉花一對及奠儀一份。

14.新北市商圈聯合會黃金福理事長邀請王理事長於 3/1 參加新北市商圈聯合會春酒晚宴，宴會貴賓有侯友宜先生、葉副市長、新北經發局副局長，會中黃會長介紹本會並支持再組團參展本會的招展廣州中博會。

15.107.03.01 收到內政部_函,貴會所報第 12 屆第 3 次會員大會紀錄 1 案,已轉告會員悉知。

16.107.03.02 收到文化部_函,函轉「勞動部受理外國專業人才延攬及僱用法申請案件收費標準」,已轉告會員悉知。

17.107.03.02 收到文化部_函,函轉勞動部「外國專業人才從事藝術工作許可及管理辦法」, 已轉告會員悉知。

18. 第十二屆第三次會員大會於 1/16 假花漾 Hana 展演空間舉行, 大會圓滿成功。

貳、討論事項:

一、案由:107 年 1-2 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。

決議:無異議通過

二、案由:聘請張翰林先生、中華民國廣播電視節目製作商業同業公會王艾德副理事長為本會顧問。

說明:為加強會務之需聘請兩位為本會顧問。

決議:無異議通過。

三、案由: 5/7 GETshow 及 5/10 Prolight+Sound 台灣專業參觀買家團組團一案。
說明:兩個組委會來函邀請,並各提供免費住宿三晚。
決議:無異議通過。

主席: 5/7 廣州演藝設備行業商會於長隆酒店國際會展中心舉辦 10 周年慶典, 5/8 展會開幕,展會期間找一天行程較寬,將安排珠江一夜遊,費用由協會支付。另外 Prolight+Sound 主辦單位「法蘭克福展覽有限公司」住宿安排將以單人標準間,如換住雙人房(雙床)者,敬請提前告知。尚未報名者請踴躍報名。謝謝!

四、案由:第十三屆第一次會員大會籌備委員會成立案。
說明:第十二屆理事長今年將卸任,須選下屆新任理事長,故成立籌備會。
決議:無異議通過。

主席:籌備委員會召集人由呂理添常務監事擔任,徵詢有意競選理事長之職及召集籌備會委員。

五、案由:會員-秦正榮、陳信重繳交會費復權一案。
說明:已繳交 106 年度會費,申請復權。
決議:無異議通過。

主席:依章程第二章第十二條規定,兩位會員依規時間內繳交會費,故恢復會員資格。

呂常監:建議先通知並提醒未繳交會費之會員盡快繳交,無在規定時間內,將先行使停權其會員之資格,待繳交會費後恢復其會員之資格。

六、案由:常務理事出缺額,將補選出新常務理事一案。
說明:張治常務理事退休,故辭去常務理事一職。

主席:依人民團體選罷法第 27 條規定,常務理監事出缺須一個月內補選之。

秘書處:第 12 屆常務理事選舉開始,此次選舉監票由鄧潤德理事擔任,唱票由魏慶祥名譽理事擔任,請出席理事向秘書領取選票並圈選之,圈選完請投入投票箱。
票數依章程之規定須出席理事人數過半數同意行之。

公佈選舉結果: 鄭乾池得票 10 票，通過當選常務理事。(理事 14 名，出席 10 名)
另由候補理事戴進一遞補為理事, 全部出席理事全數通過。

參、臨時動議

案由:近期理監事、常務理事出席率不高, 是否依章程處理之?

主席:因這次常務理監事、理監事、顧問會議在 3 月舉行，剛過完年比較忙所以出席率較低，我們會準備伴手禮以鼓勵踴躍出席。也會依章程第四章第二十九條規定理監事連續兩次無故缺席未請假視同辭職來處理。

決議:依章程處理, 無異議通過。

肆、散會

主席宣布散會