中華演藝設備與數位通訊技術協會
第十二屆第六次理監事聯席會會議紀錄

時　間:107 年 01 月 16 日(星期二) 下午三時四十分準時開會
地　點:花漾 Hana 展演空間(地址：台北市仁愛路一段 17 號 10 樓)
主　席:王理事長李榮
出　席:副理事長:黃華容
常務理事:吳金龍、陳德樹
理　　事:鄭乾池、林新勝、何苗義、洪德智、羅港東、徐嘉宏、邱文輝、游鐘松、鄧潤德、張榮達
常務監事:呂理添
監　　事:周叔棣、黃彬先、陳晨振
列　席:榮譽理事長:鄭福深
創 會 會 長 :謝進男
顧　　問:楊耿全、王瑞材、李秀村、劉燈祥
候補理事:戴進一、謝銘峯、留國偉、安明富、林吉賢
候補監事:陳榮貴
名譽理事:林添貴、陳錦綢、陳力、魏慶祥
請　假:名譽理事:蔡臺地、華秀田

主席致詞:鄭榮譽理事長、黃副理事長、呂常務監事及各位理監事大家下午好,首先拍手謝謝陳力名譽理事免費提供理監事聯席會、會員大會及年終尾牙餐會場地,也非常感謝大家撥冗參加今天的會議,今天是今年度最後一次理監事聯席會, 我們都定期召開理監事會,每一次會議記錄皆有呈報給內政部備查,本協會的會務在大家的努力下穩定發展，今年我們的會務重點是招募新會員,希望能突破100 家。敬請大家一起共同努力！加油！

榮譽理事長致詞:王理事長、黃副理事長、各位理監事大家午安,剛剛理事長應該都有跟大家報告過了, 我相信我們協會今年在王理事長的帶領下,我相信我們協會會越來越好,相信大家都會很熱心參與,期許在王理事長的帶領下能帶給協會更發展壯大。謝謝!

副理事長致詞:王理事長、陳榮譽理事長、各位理監事午安,這一年來在王理事長的帶領下,我們會務蒸蒸日上再接再厲希望經費充足點,要有錢這個協會才能繼續辦下去,希望今年更上一層樓能為協會帶來更多的收入。謝謝！

常務監事致詞:理事長、榮譽理事長、黃副理事長以及各位夥伴大家好,很快 1 年就快過去了,感謝在我擔任常務監事這段期間大家支持,在這個地方祝福大家在新的一年,身體健康萬事如意。謝謝！

一、報告事項:

1. 協會組團參展 10/10 至 10/13 日「第十四屆中國國際中小型企業博覽會」由王李榮理事長、黃子紜秘書長帶領新北市商圈聯合發展協會會員及南投縣政府招募的各家展商一同前往廣州參展,台灣形象館區一共搭建 72 個展位共 630 平米,展商 43 家報名參展,但國貿局最終只核定 32 家 54 個展位.補助款申請案還在審核中。
2. 協會組團參觀 10/11 至 10/14「2017 上海國際專業燈光音響展」組委會提供三晚免費住宿,由陳德樹常務理事領隊，共有 37 名會員報名參加 其中一天安排跟中國演藝設備技

術協會上海分會交流,共17位會員報名參加,11日上午參觀展覽,中午去青埔練塘,晚餐吃大閘蟹(全部費用由上海分會負擔)。全程由陳德樹常務理事領隊，非常感謝他。

3. 中國國際貿易促進委會員上海浦東分會邀請協會，由王理事長代表於10/20前往澳門參觀考察「澳門國際高級影音展」與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。
4. 深圳台商協會於11/1在圓山飯店金梅軒舉辦「寶安區福永街道文化交流參訪團」餐會,邀請協會派代表出席餐會,因大家公務繁忙，由黃秘書長代表出席，並贈送每個團員伴手禮鳳梨酥。
5. 廈門文廣會邀請協會於11/3前往廈門參觀考察「第十屆海峽兩岸(廈門)文化產業博覽交易會」因時間緊迫來不及組團，由王理事長代表與會並與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。
6. 台北國際音響暨藝術大展於11/17在圓山飯店舉行,協會邀請上海SIAV組委會楊柯文總監組團來臺參展及觀展,於11/18晚上在喫飯食堂宴請參展團員,由王理事長及陳德樹常務理事、陳晨振監事、謝明峯候補理事接待晚宴,餐後一同拍照合影。
7. 汕頭音響協會邀請協會於11/24前往汕頭參觀「2017(第18屆)汕頭音響展」，由王理事長出席，與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。
8. 由<視聽藝術>所主辦的「新加坡視聽展覽會」,主辦單位邀請協會於12/1前往新加坡參觀考察「2017新加坡國際視聽器材展」，由王理事長代表前往新加坡與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。
9. 106.11.21收到文化部_函,檢送本部辦理「2018台灣文化創意設計博覽會」徵展簡章,已轉知所屬會員踴躍報名參展。
10. 106.11.21收到文化部_函,有關「原住民委員會推展原住民族影視音樂文化創意產業補助要點」,已轉知所屬會員。
11. 106.12.15收到文化部_函,檢送本部106年12月8日文綜字第1063035253號函有關107年度推廣文化平權補助示範計畫訊息1份,已轉轉知所屬會員踴躍提案。
12. 106.12.15收到財團法人中華民國對外貿易發展協會_函,為邀請貴位組團及轉知貴屬會員參加「2018年台灣形象系列展覽」,已轉知所屬會員。
13. 106.12.21收到經濟部國際貿易局_函,貴會參加「2017成都國際音響節」之執行成果報告,本局同意備查;補助經費同意核銷新台幣40萬元,將另案撥付。
14. 106.12.25收到經濟部國際貿易局_函,有關新加坡提出「資訊通信媒體業轉行藍圖」事, 請查照。
15. 106年度會員會籍清查已清查審核完畢,無異通過。

貳、討論事項:

一、案由:106年10-12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:106年度經費收支決算、現金出納表、資產負債表、財產目錄，提請審議。
說明：以上報表（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。

三、案由:本會章程第 5.7.11.12.24.30 條修訂案。
說明:於提請會員大會討論通過後，報內政部備查。
決議:無異議通過。

四、案由:成立教育訓練、國際交流、康樂福利、會務發展等工作委員會一案
說明:於提請會員大會討論通過後，報內政部備查。
決議:無異議通過。

五、案由：組織買家團參觀107年5月8至11日「廣州2018 GET show」及5月10日至13日「廣州國際專業燈光、音響展覽會」案。
說明：兩個展覽的組委會來函，邀請本協會組織買家團參觀展覽，各組委會提供三個晚上的免費住宿。
決議: 無異議通過

六、案由：張治、陳信重、柯銅墻、江敏瑞、徐國昌、秦正榮、陳心勻、王孟蓁等會員因未繳會費停權，提請審議。
說明：以上會員尚未繳會費，依章程之規定先停權至繳費才恢復權益。
決議：無異議通過

五. 案由:聘劉燈祥先生為本會顧問，聘謬振翔先生為本會名譽理事,提請審議。
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

參、臨時動議

案由:張治常務理事因退休而辭去常務理事,常務理事因此出缺,是否補選新常務理事,提請審議。
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。
決議:下一次理監事會,將以選舉方式選出新常務理事。

肆、散會

主席宣布散會