

中華民國廚具商業同業公會全國聯合會

第五屆第三次理、監事會議記錄

一、時間：一〇五年九月二十一日(星期三)下午三時四十五分

二、地點：高雄鳳山和樂宴會館 2F-203 廳

三、出席：理事：許文楨. 紀金順. 洪嘉弘. 張仁豪. 朱皇池. 曾俊源. 李鴻鳴. 張進發.
鄭家順. 林金雄. 游秋男. 高俊寬. 陳玉芬. 王耀芳. 郭銘憲. 陳彥傑.
陳庚進. 林俊夫. 莊威岳. 李錫金. 褚烽生. 顏憲權. 謝瑩新. 楊富翔.
賴阿菊. 江剛誠. 鄭健南. 陳冠豪. 林家旭 (應到 39 位，實到 29 位)
監事：林定嘉. 蔡文書. 西澤勇生. 孫德林. 蔡習好. 陳昭榮. 蔡德安. 陳中梅.
陳錦龍 (應到 13 位，實到 9 位)

四、請假：理事：蔡方中. 賴文炳. 陳信昌. 吳聰明. 林建甫. 吳政聲. 陳春亮. 曾益敏.
林春立. 劉醇霖

監事：羅智祐. 洪春旭. 徐志鵬. 廖建興

五、列席：陳義永. 曾志明. 林瑞棠. 張心力. 胡進隆. 黃先生(喜特麗). 黨金泉(廣鈺).
周書資(北二高). 林有土代(櫻花). 蔣豐模. 麥榮昇. 李沂潔

六、主席：許文楨 司儀：葉曉珍 記錄：劉鎮源

七、主席致詞：略

八、來賓致詞：略

九、頒發當選證書暨聘書：略

十、報告事項：

(一)業務報告：

105/6/26(日)理事長. 秘書長偕同出席理事賴阿菊女兒結婚歸寧喜筵。

105/6/29(三)理事長出席中華民國商業總會理監事暨會員單位新任理事長聯誼餐會。

105/7/13(三)理事長出席全國商業總會假立法院康園國會餐廳舉行「顧問(立法委員)與理監事及會員單位理事長聯誼餐會」。

105/7/20(三)理事長出席台南市廚具商業同業公會假銀座日式餐廳召開第二屆第八次理監事會議。

105/8/01(一)上午 8:00 紀金順理事長代表本會前往弔唁會員嘉典工業顏國慶母親顏媽許老夫人於台中市清水區喪宅舉行公祭，本會送花圈、奠儀以示哀悼。

105/8/10(三)李鴻鳴理事長代表本會出席家具商業同業公會全國聯合會假漢來大飯店巨蛋會館舉行第六屆第二次理監事聯席會議暨理事長、全體理監事及顧問群就職典禮，本會致贈花籃恭賀。

105/8/24(三)理事長出席台灣北區廚具櫥櫃廠商聯誼會假新北市大風車海鮮餐廳召開 105 年度會員代表大會。

105/9/03(六)理事長. 秘書長出席花蓮縣廚具商業同業公會假咕嚕咕嚕原住民餐廳召開第五屆九月份理監事會。

105/9/09(五)理事長偕同副秘書長出席台灣省廚具商業同業公會聯合會假屏東和樂宴會館召開第五屆第十次理監事會。

(二)工作報告：

105/6/29(三)副秘書長參加經濟部國貿局主辦布局新興市場通路高峰會【補助業界開發國際市場計畫】。

- 105/7/13(三)理事長. 秘書長及張進發理事長偕同出席經濟部投資業務處假台北國際會議中心主辦「臺灣-東協投資策略夥伴論壇」。
- 105/7/14(四)理事長. 秘書長與鄭家順理事長及本會副理事長曾俊源於麗晶公司門市進行TKCAS 第一、二屆工作財務交接。
- 105/7/14(四)副秘書長參加內政部假中央聯合辦公大樓辦理「全國性及省級商業團體會務研習」。
- 105/8/02(二)理事長. 秘書長於麗晶公司門市接待石材暨資源產業研究發展中心李經理及楊小姐來訪, 會談石材檢測標準. 應用廣度及技術升級, 希望本會與中心共同開發項目。
- 105/8/15(一)於麗晶公司門市與蕭美琴委員會面, 出席者理事長、王耀芳理事長、秘書長及副秘, 商談關於職業證照、產碩班、前往東協拓商等事項, 委員並應允申請技能職類測驗能力認證問題將召集相關單位開會協調。
- 105/9/14(三)理事長. 副秘書長出席北科大 105 學年度第一學期最後一哩課程—『廚具規劃設計實務』開課典禮活動, 同時與學校會談 106 年度秋季廚具產業碩士專班開班事宜。

十一、討論提案：

(一)會務委員會相關事宜討論案

說明:1. 各委員會組織辦法審查。

2. 增設商務推展委員會, 擬聘顧問謝瑩新擔任主任委員。

2. 請各會務委員會主委工作報告。

3. 會務委員會各組委員人選討論。

4. 台北市主辦廚設師認證考試, 是否延續一. 二梯次方式以全國聯合會名義發照, 納入考試認證委員會工作報告討論。

一、餐飲大廚房委員會報告:主任委員 張仁豪

1. 大廚房會員人數少, 造成業務實質運作困難, 請各友會、地方公會理事長協助招募大廚房同業入會。

2. 提案: 105/9/30(五)台灣大廚房餐飲設備發展協會假宜蘭東森海洋溫泉會館召開會員代表大會, 該協會與大廚房有業務相關可提供協助, 因此, 本會能否贊助餐費。

決議:與本會無轄屬關係, 表決不通過

二、台灣廚具雜誌編輯委員會報告:主任委員 曾俊源

2017台灣廚具刊物主題為前進. 接軌(南進), 於12月預定發行一萬本, 現開始徵求廣告, 請大家踴躍支持。

三、研究發展委員會報告:主任委員 李鴻鳴

第一次參與全聯會運作, 對本業務不熟悉無法做完整說明, 容下次會議再作詳盡報告。

四、產學教育委員會報告:副主任委員 謝瑩新

1. 產學教育推廣除義大之外, 在北科大【最後一哩路】課程已舉辦到第四年, 年年選修學生增加口碑相傳成果豐碩, 希望義大也能繼續響應。

2. 理事長補充報告:北科大產碩班現有報名人數 26 名明年應可開課,因名額有限請盡速報名。

五、鑑定調解委員會報告:主任委員 紀金順

1. 如有業務需要請同業先進指導,本人將恪盡職責做好。
2. 謝瑩新補充報告:TKCAS 出險鑑定作業,可藉鑑定委員會組織功能運用,共同整合相關業務合作。

六、公共關係委員會報告:副主任委員 朱皇池

本委員會首要任務是協助新竹.南投.台東籌備成立地方公會,並推動各區域都有產業公會,擴大廚具產業版圖促進會員福利。

七、資訊交流委員會報告:

主委 賴文炳、副主委 吳振聲,因出國請假於下次會議補充報告。

八、TKCAS 委員會報告:主任委員 鄭家順

於下次理監事會提出年度工作計畫.年度預算;今年度工作主要是將成品組外之各組納入保險,半年完成保單規劃,明年則進行品保認證標準建立。

九、美廚獎委員會報告:秘書長 戴瑞鴻

葉主委、吳副主委,因今日於北科大有課不能前來,由本人簡單代表報告,美廚獎海報各公會、大專院校都已寄發,懇請各公會理事長鼓勵業界踴躍參與共襄盛舉。

十、考試認證委員會報告:

鄭家順報告:1. 第三梯次廚設師認證考試於 106/01/08 舉行,報名截止日期 105/09/30,請各公會盡速報名。

2. 廚設師考試是前任理事長 蔡方中推行本屆落實,辦理考試除對產業尊重外,也是對消費者的負責。廚房設計是項相當高的專業能力,如此複雜設計居然無執業證照制度,所以希望先自行舉辦,未來再與國家考試接軌,規範從業者避免人員良莠不齊,走向良性的目標。

3. 前一、二梯次考試都是委由全聯會主辦發照台北市承辦,此作業方式已在上屆理、監事表決通過。

曾志明報告:1. 考試由北市承辦全聯會發照,現在已產生爭議。關於費用處分如何?收支應全聯會負責,帳務才能符合法令規範。

2. 是否考試認證委員會擔任主辦,考試題庫由對口單位與景文科大共同辦理,回歸全聯會管理負責。

林定嘉報告:1. 依據人民團體法第二十七條之規定,與會員權利義務有關之重大事項,須經會員代表大會之決議,應有過半之出席,出席人數三分之二以上同意行之。因此,上屆理、監事表決通過

不合法規,應予以重新修正。

2. 北市承辦、全聯會主辦發照要名正言順依據法規遵循,費用處分、考題內容、學術科目及考試規範等相關事項,要經由團隊運作與專家學者共商研議,作好考試制度正式規範。
3. 公會財務得受主管機關監督審查,依據工商團體財務處理辦法第二十七條之規定,TKCAS 委員會其財務應由全聯會統收統支不得財務獨立。

紀金順報告:1. 考題屢屢發生錯誤,全聯會發照要負起責任,考試委員必須通過認證。

2. TKCAS 保險標章須明確標示具備廚設師、按裝師證照之人員資料,方能更符合保障規範,並鼓勵報考證照意願。

3. 參加 TKCAS 會員未加入地方公會並不符合程序,請務必建立制度。

陳義永報告:以上各位報告都很有道理,然而新手上任萬事起頭難,每位意見都可提供參考,政策是對的堅持走下去,道路還很長,瑕疵如何補正?先要本會認同取得共識,一步一腳印邊走邊修正,到最後終能得到國家認同,廣交朋友知識交流,以理監事的智慧來處理。

十一、商務推展委員會報告:主任委員 謝瑩新

2017 新加坡國際家具展台灣代理為台灣區家具工業同業公會,須透過該公會報名,本會報名有上內、大雅、慶達、聯嶧等四家,每攤位面積 4x5 平方米,每單位早鳥價格約\$17 萬元,至於參展補助經查詢國貿局得知相關資訊,有劃分區域的優先順序,並非有參展就能獲得補助,全部等待提出申請后由國貿局核定。

決議:組織辦法審查下次會議討論定案;通過增設商務推廣委員會,聘任顧問謝瑩新擔任主任委員;廚設師考試問題下次會議再行研議。

(二)廚具產業碩士專班得以核發廚具設計師證照討論案

說明:1. 提案人:副理事長 洪嘉弘

2. 產碩班畢業並取得碩士學位者。

3. 將廚設師技職專業納入產碩班學程。

決議:通過

(三)理事呂燦榮請辭人事案

說明:1. 因公司業務繁忙,本人無暇參與理事會務,故請辭理事職務。

2. 依據本會第二十四條第二項,其缺額由候補理事依次補之。

3. 依規定應由候補理事林家旭遞補職缺,並報請主管機關核備。

決議:通過

(四)第五屆第二次會員大會開會日期、地點等相關事宜討論案

- 說明:1. 開會日期:2017/03/22, 開會地點:花蓮理想大地(二天一夜)
2. 招待理監事及顧問兩名, 會員代表一名。
3. 設置廠商專櫃展示區。
4. 舉行 2017 美廚獎頒獎典禮。

決議:通過, 理想大地提供代購火車票服務, 於下次理、監事會開始受理報名。

(五)北科大 106 年秋季廚具產業碩士專班相關事宜討論案

- 說明:1. 本會於北科大開設經營管理系廚具產業碩士專班。
2. 招生人數預計 15~20 名以內。
3. 報名者預繳保證金 3 萬元整。

決議:通過

(六)財務收支討論案

- 說明:1. TKCAS 財務報告。
2. 公會財務報告。

決議:通過, TKCAS 本期結存:\$338, 039; 公會本期結存:\$859, 902

(七)確認下次理、監事會開會日期 (105. 12. 15)、地點討論案

決議:通過開會日期 105/12/15, 地點委請新北市廚具公會 張理事長協助處理。

榮譽理事長贊助者:張光男、陳義永、曾志明

理監事職務捐款者:許文楨、林定嘉、蔡方中、洪嘉弘、陳信昌、林建甫、高俊寬、
陳玉芬、郭銘憲、陳彥傑、曾益敏、莊威岳、謝瑩新、劉醇霖、
賴阿菊、江剛誠、西澤勇生、洪春旭、蔡習好、廖建興、陳錦龍、
陳昭榮、陳冠豪、170xxx36926 共計 24 名

顧問捐款贊助者:吳明機、熊超北、張心力、胡進隆、喜特麗、林內、優鐵、達榮、
廣鈺

未繳 105 年度常年會費者:震螢、南竹興→高雄第一; 勝錠、艾美→台南
大玖鼎→嘉義; 凱帝(不加入)→台中
文仁→桃園; 駮達(不加入)、鈞程(不加入)→新北市
日尹新、甌寶、大昌華嘉、世磊、→台北市
久保田、歐櫥、國際、永成、田家金→宜蘭
共計 18 名, 3 名不加入請所屬公會改派。

十二、臨時動議:

十三、散會

十四、餐敘聯誼