

中華民國廚具商業同業公會全國聯合會

第五屆第四次理、監事會議記錄

一、時間：一〇五年十二月十五日(星期四)下午四時十分

二、地點：新馥豪會館 2F-202(新北市新莊區中華路一段 138-2 號)

三、出席：理事:許文楨. 賴文炳. 洪嘉弘. 張仁豪. 曾俊源. 陳信昌. 吳聰明. 張進發.
林建甫. 鄭家順. 吳政聲. 林金雄. 陳春亮. 游秋男. 高俊寬. 陳玉芬.
陳彥傑. 林俊夫. 莊威岳. 林春立. 褚烽生. 顏憲權. 楊富翔.
(應到 39 位, 實到 23 位)

監事:林定嘉. 蔡文書. 羅智祐. 蔡習好. 徐志鵬. 陳中梅. 陳錦龍
(應到 13 位, 實到 7 位)

四、請假：理事: 紀金順. 蔡方中. 朱皇池. 李鴻鳴. 王耀芳. 郭銘憲. 陳順傑. 曾益敏.
李錫金. 謝瑩新. 劉醇霖. 賴阿菊. 江剛誠. 鄭健南. 陳冠豪. 林家旭

監事: 西澤勇生. 洪春旭. 孫德林. 陳昭榮. 蔡德安. 廖建興

五、列席：曾志明. 林瑞棠. 張心力. 葉益興. 吳萬松. 熊超北(恒潔). 侯劭諺代(喜特麗).
林有土代(櫻花). 古忠明(揚古). 黃群傑(佳士達)

六、主席：許文楨

司儀：戴瑞鴻

記錄：劉鎮源

七、主席致詞：略

八、來賓致詞：略

九、報告事項：

(一)業務報告：

105/9/22(四)理事長. 秘書長出席桃園市廚具商業同業公會假桃園八德竹園餐廳召開第一屆第二次會員代表大會。

105/9/23(五)全國商業總會假台北市王朝大酒店 2F 國際大會堂舉行第 9 屆第 3 次會員代表大會。

105/9/30(五)副理事長洪嘉弘代表本會出席台灣大廚房餐飲設備發展協會假東森海洋溫泉會館(宜蘭縣頭城鎮濱海路四段 36 號)召開會員代表大會。

105/10/6(四)理事長出席宜蘭縣廚具商業同業公會假羅東龍園會館餐廳召開第八屆第六次理監事會。

105/10/21(五)紀金順理事長代表本會出席台灣區瓦斯器材工業同業公會假嘉義耐斯王子大飯店(五樓宴會廳)舉行第十六屆第二次會員代表大會。

105/11/01(二)理事長偕同秘書長出席全國商業總會假台北福華大飯店地下二樓福華廳舉行第 70 屆商人節大會暨金商獎頒獎典禮, 並恭賀 張榮譽理事長光男榮獲經濟部頒發 105 年優良商人金商獎, 同時代表得獎者致詞。

105/11/11(五)理事長及副理事長蔡方中出席台北設計建材中心 TDMC 開幕典禮, 本會致贈花籃恭賀建材中心及智慧廚房駐點開幕成功, 同時於典禮後召開考試認證委員會議。

105/11/19(六)理事長出席台灣室內設計專技協會假「南方莊園渡假飯店」召開第八屆第二次會員大會暨六藝獎頒獎典禮, 本會致贈花禮祝賀。

105/11/24(四)理事長出席台灣廚具櫥櫃廠商發展協會假台中福華大飯店召開第三屆第一次會員大會暨第一次理、監事會議, 本會理事顏憲權當選新任理事長。

- 105/11/27(日)理事長出席台南市廚具商業同業公會假台南東區銀座餐廳召開第二屆第三次會員代表大會。
- 105/11/29(二)上午 08:00 理事長前往雲林斗六喪宅弔唁本會副理事長張仁豪令尊 張公昭勇老先生,本會致以花籃、奠儀以示哀悼。
- 105/12/02(五)理事長出席台灣住宅設備研究協會假台中福華飯店【3F 金龍廳】舉辦第一屆第一次會員代表大會。
- 105/12/08(四)理事長出席台灣省廚具商業同業公會聯合會假嘉義樂億皇家度假酒店召開第五屆第十一次理監事會。
- 105/12/12(一)高雄第一陳冠豪理事長代表本會出席高雄市空間藝術學會假漢來大飯店巨蛋會館 9 樓(金龍廳)召開第 15 屆第 2 次會員大會暨慶祝 20 周年晚會,本會致贈花籃祝賀。

(二)工作報告:

- 105/10/12(三)台南市政府政風處來函,該市某機關辦理廚房洗桶機設備採購案遭質疑涉及不當限制情事,徵求本會提供專業意見;經理事長裁示委由餐飲大廚房主委張仁豪、鑑定主委紀金順及台南理事長楊富翔提出專業判定後,由秘書處俾憑彙辦回復。
- 105/10/12(三)為建立廚具產業職業證照制度,本會行文立委蕭美琴國會研究室協助處理,請經濟部依規定擔任中央目的事業主管機關,同時協助本會職業證照之施行。
- 105/10/27(四)理事長偕同秘書長出席全國商業總會假台大醫院國際會議中心舉辦「2016 行政院長與商業領袖座談會」。
- 105/10/19(三)工業局民生化工組藍先生電訪詢問理事長取得專業園區工業用地意向如何?理事長根據出席東區國是會議時的建議,1.彰化彰濱工業區 2.宜蘭龍德工業區 3.花蓮,本次商業領袖座談會有七十六個提案,無法一一現場回復,承諾擇日召開廚具產業座談會聽取意見,並協助廠商優惠融資。
- 105/11/08(二)本會假台中福華大飯店召開廚設師考試協調會,出席者:許文楨、陳義永、林定嘉、賴文炳、鄭家順等十八位,會中做出決議由全國正式主辦北市協辦,修訂考試辦法並於 11/11 召開考試認證委員會會議。
- 105/11/09(三)副秘書長參加教育部假集思台大會議中心-洛克廳舉辦產業碩士專班 106 年度秋季班申請暨作業說明會 研討會。
- 105/11/11(五)主任委員蔡方中召開考試認證委員會會議,出席者:許文楨、曾志明、賴文炳、鄭家順、葉益興、喜特麗北區阿甘經理、劉明富、古忠明、戴瑞鴻共九位,委員會更名為證照審查委員會。
- 105/11/22(二)理事長、秘書長偕同出席行政院假行政院大禮堂舉辦商業領袖座談會,本會建請設立廚具專業園區討論第二十七提案。
- 105/11/23(三)副秘書長參加全國商業總會假全國工業總會第一會議室舉辦商業團體之發展與挑戰研討會。
- 105/12/05(一)秘書長參加日常用品國家標準技術委員會 105 年第 38 次及第 39 次會議。審查「家具-家用與廚房用收納單元及廚房調流理台」及「家用廚具檢驗法」等 2 種標準草案。
- 105/12/05(一)理事長、顧問葉益興及謝瑩新、副秘書長於北科大行政大樓校友中心與校方:林副校長,製科研究所張合所長,校友中心鄧道興主任,經管陳所長召開產業碩士開班協調會,會後至校長室與姚校長會談。

十、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. 請各會務主委工作報告。
3. 會務委員會各組委員人選討論。
4. 考試認證委員會會議紀錄：

經廚設師考試協調會及臨時考試委員會會議所作決議如下：

- a. 更名為【證照審查委員會】
 - b. 北市完成 1~3 梯次試辦後，正式由全聯會證照審查委員會接辦，研擬考試辦法、收支盈虧分配及承辦單位產生方式，交付理、監事會同意再提請會員代表大會通過。
- 一、 餐飲大廚房委員會報告：主委 張仁豪
經委員會討論後，於下次理監事會提出本屆任期完整的工作方針。
 - 二、 台灣廚具雜誌編輯委員會報告：主委 曾俊源
原定 12 月份出刊延遲至明年 3/22 大會，因 1. 為豐富完整的內容→可新增 2017 美廚獎和更詳盡的南向外銷專題及 20 位設計師搭配廚房設計 2. 徵刊廣告不足→請各會員共同協助完成廣告預算。
 - 三、 研究發展委員會報告：主委 李鴻鳴
 - 四、 產學教育委員會報告：主委 謝瑩新
副主委張仁豪報告：北科大產碩班於 106 秋季正式開班，義守大學預計重開產碩班，今後在南北均有產碩班提供就讀機會，請大家多作推廣。
 - 五、 鑑定調解委員會報告：主委 紀金順
委員顏憲權報告：若有工作任務將全力以赴。
 - 六、 公共關係委員會報告：主委 陳信昌
南投縣廚具公會可望明年 2、3 月得以復會，並持續推動新竹縣市成立。
 - 七、 資訊交流委員會報告：主委 賴文炳
12/5 參加中國廚房年會規模盛大
 - 八、 TKCAS 委員會報告：主委 鄭家順
完成 106 年度工作計畫及收支預算送交理事會審查；2-7 組明年完成保險規劃；認證登錄將逐項進行；業務推廣分內部行銷→廚具相關產業公會→主委及各組召集人進行推廣，外部行銷→建材、建築、設計等相關產業→網站、雜誌刊物登廣告；中、南部各辦一場採發會宣傳；財務收支相當節据入不敷出，討論加收年費定案後，送交理事會決議。
 - 九、 美廚獎推行委員會報告：主委 葉益興
呼籲業界能踴躍提供作品參與。
 - 十、 證照審查委員會報告：主委 蔡方中
召集人林定嘉報告：第三梯次考試將近時間緊迫，證照問題延宕多時未決，召開臨時會檢討第一、二次缺失改進勢在必行，將相關進行討論。
 - 十一、 商務推展委員會報告：主委 林定嘉

商務推行很重要,何處參加展覽須慎選,待合適展訊再建議。

決議:審查會務委員會組織辦法及委員人選通過,並提交會員大會同意。

(二)自強活動國外旅遊討論案

說明:1.時間預訂2017年5月(五天四夜)。

2.地點東南亞或日本。

3.參加資格全體理監事暨顧問。

4.參加人員本會每位補助壹萬元。

決議:暫定旅遊地點東南亞,時間6、7月份,補助壹萬元通過。

(三)會籍審查討論案

決議:依規定辦理。

(四)第五屆第二次會員大會相關事宜討論案

說明:1.請會員單位於2017/1/25前完成報名作業,以E-mail電郵寄送本會俾憑彙辦。

2.理想大地行銷業務部承辦,報價以80間客房為基準,豪華客房單人(一大床)NT\$4,200、豪華客房雙人(一大床)NT\$4,800、

豪華客房雙人(兩中房)NT\$4,800,一泊一食(含自助早餐)。

中式晚宴每桌NT\$6,000(12道菜)、中式午宴每桌NT\$4,000(10道菜)。

決議:通過,全體會員代表於2017/1/25向秘書處完成報名,一併附上購票需求。

(五)審查106年度工作計畫草案討論案

決議:通過

(六)審查106年度收支預算表討論案

決議:通過

(七)審查第二次大會一〇五年「年度工作報告」討論案

決議:通過

(八)廚具專業園區討論案

說明:1.基礎設施建設、優惠政策、軟硬體配套、跨業結盟發展、拓展外銷策略→經濟部「國際行銷諮詢中心」。

2.環境汙染、板材餘料問題。

3.若無法取得共識,本案要求暫緩停止推行。

決議:推派副理事長洪嘉弘主責,成立專業園區委員會統籌進行。

(九)經濟部標準檢驗局開會事項討論案

說明:1.審查「家具-家用與廚房用收納單元及廚房調流理台」及「家用廚具檢驗法」等2種標準草案。

2.討論推派適宜之人選出席。

決議:開會通知轉知相關人員參加。

(十)訂製祝賀花籃作業討論案

說明:1. 每屆第一次會員大會時訂製。

2. 由本會代訂各友會花籃並自付費用，爾後各友會也自行負責，以利簡化作業。

決議:通過

(十一)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:\$365, 320；公會本期結存:\$1, 415, 316

(十二)確認第六次理、監事會開會日期(106.06.14)、地點討論案

說明:開會日期:106/06/14, 開會地點:

決議:於下次 106/3/22 會員代表大會再行討論。

十、臨時動議：

林定嘉:1. 成為有效能的公會要準時, 參與人數確認、開會時間準時及議程的時間安排都要建立→決議由秘書處落實執行。

2. 商總代表是公會核心人員並須列席, 要能重視會務工作。

3. 財務收支必須公開透明, 花費用途在全體人員不徇私圖利, 建議出席理事會議補助出席費→決議經表決不通過。

吳聰明:1. 北科產碩班台灣廚具櫥櫃報名 10 位, 能否補報名加入重視他們就讀權益

2. 板材於料問題嚴重, 已與環保署商討兩次, 希望很快獲得解決。

十一、散會

十二、餐敘聯誼