

桃園市保全商業同業公會第八屆第十一次理監事聯席會議 會議紀錄

開會時間：民國109年11月16日(星期一)16:00時。

開會地點：中壢區海豐海鮮餐廳(桃園市中壢區文化路166號)。

出席：楊萬宗、張世康、吳國慶、謝志隆、張維鈞、楊思亮、張厚基、黃俊緯、葉宋芊、周信福、戴德滿、謝國嘉、葉宗鴻、陳豪、黃坤宏。

缺席：溫國台、藍台訓、盧廷富

主席團：理事長 楊萬宗 先生 記錄：秘書長 洪誌隆

列席：熊益煒、林芳清、蔣旭岡、傅懷恩。

列席來賓：桃園市保全公會顧問 張安民、勇捷保全公司簡信志先生。

壹、會議議題：

第一案： 提案人：秘書處

案由：本會109年9月至10月重要會務工作報告。

說明：本會109年9月至109年10月會務工作報告詳如【附件一】。

決議：經出席理監事無異議通過。

第二案： 提案人：理事長楊萬宗

案由：第九屆第一次會員代表大會籌備相關事宜討論案。

說明：

(一)會員代表名冊及大會開會通知單含附件(出席委託書、提案單、理監事選舉辦法、理監事選票格式樣本、理監事候選人報名表及出席回條等)，提供理監事會審核。

決議：經出席理監事無異議通過，檢送桃園市政府社會局核備。

說明：

(二)第九屆第一次會員代表大會，訂於民國110年元月14日(星期四)下午2時開始舉辦，假桃園市中壢區新陶芳會館召開(桃園市中壢區中大路170巷19-5號，電話：03-4221375)。

決議：經出席理監事無異議通過。

說明：

(三)大會選務工作任務編組，理事開票組共3組、監事開票組1組、理監事選票發票組1組。

1. 負責唱票人員：黃俊緯、張維鈞、熊益煒、張厚基。
2. 負責計票人員：謝志隆、謝國嘉、陳豪、周信福。
3. 責監票人員：溫國台、傅懷恩、藍台訓、蔣旭岡。
4. 選票發票組人員：楊思亮、林芳清、葉宗鴻。

決議：經出席理監事無異議通過。

說明：

(四)會員代表大會開會通知單及相關附件(出席委託書、提案單、理監事選舉辦法、理監事選票格式樣本、理監事候選人報名表及出席回條等)於 109 年 12 月 10 日前郵寄會員公司。

決議：經出席理監事無異議通過。

說明：

(五)本次大會舉行理監事選舉並於選舉完成後，隨即召開第九屆第一次理、監事會，選任第九屆常務理監事及理事長一職。

決議：經出席理監事無異議通過，納入開會通知單議程。

說明：

(六)本次會員大會禮品，會員代表若不克出席，務必填妥委託書委託出席，非親自出席大會或委託出席者，不得領取會員代表禮品。

決議：經出席理監事無異議通過。

說明：

(七)109 年經費收支決算表、110 年經費收支預算表、110 年度工作計劃及會員大會手冊內容等相關資料審查。

決議：本次理監事會議先行審核 1-10 月資料，另於 109 年 12 月 28 日再行召開第八屆第十二次理監事會議審核 1-12 月份全年文件資料。

◎附註說明：大會防疫相關規範參照衛福部防疫規定辦理。

第三案：

提案人：秘書處

案由：

1. 巨龍保全公司、唐埕保全公司及後憲保全公司入會申請案。
2. 茂信保全公司及世界之星保全公司退會申請案。

說明：

1. 巨龍保全公司、唐埕保全公司及後憲保全公司等三家保全公司申請入會，經秘書處初審符合規定，提請理監事會複查入會資格。
2. 茂信保全公司、世界之星保全公司來函申請退會，提請理監事會審議以利後續行政作業執行。

決議：無異議通過新會員入會申請案及退會申請案。

第四案：

提案人：福利事務小組召集人林芳清

案由：第九屆第一次會員大會會員代表禮品購置案，請討論。

說明：會員大會代表禮品經福利事務小組提議有：菲利浦氣炸鍋、歌林掃地機器人及德國博依血壓計等，請討論。

決議：經出席理監事無異議通過選定兩項禮品：歌林掃地機器人、德國博依血壓計，做為大會會員代表禮品。

貳、臨時動議

第一案：

提案人：理事長 楊萬宗

案由：審議本屆理監事異動名冊，呈送桃園市社會局核備案，請討論。

說明：

1. 理事柯政國因連續二次未出席理監事會議，依本會組織章程第廿八條規定予以解任；另理事陳義雄因病去世，會員代表資格喪失，上述二位理事遺缺皆已無候補理事可遞補。
2. 依本會組織章程設理事 15 人監事 5 人，依選舉辦法理監事之任期均為三年，其連選連任者不得超過二分之一，其二分之一係以組織章程設立人數為基準，不受理監事因故解任造成人數變動影響(經諮詢社會局無誤)。

決議：經出席理監事無異議通過。

第二案：

提案人：副理事長 張世康

案由：自律公約條款實施辦法相關作業討論案，請討論。

說明：

1. 依據自律公約條款第六條履行辦法之事業費(暫收款)，本會會員及新入會會員繳交事業費(暫收款)壹萬元。
2. 目前自律公約審議委員會已暫不審議案件，會員繳交之事業費(暫收款)壹萬元，是否返還會員公司？建議提請會員大會表決。

決議：經出席理監事無異議通過，自律公約條款有其存在價值與作用，出席理監事全數反對返還事業費(暫收款)壹萬元給會員，會員大會暫不提此案。

參、共同議題：

一、兩會會務交流事宜：

提案一：109 年度社會公益活動，贊助對象與方式討論。

說明：

- (一)109 年公益活動費保全公會編列預算 6 萬元，109 年 6 月捐贈唐氏症家長協會唐樂工作坊 1 萬，餘額 5 萬。有鑑於公寓大廈公會公益活動費預算 7 萬元，為此保全公會擬增加 2 萬元公益活動費，由兩會共同各出資 7 萬元，合辦 109 年度社會公益活動。

決議：經保全公會出席理監事無異議通過。

說明：

- (二)兩會合辦公益活動贊助對象：社團法人桃園市佛教無意捨協會、康福智能發展中心、樂活育幼院、李林樹社會服務基金會附設桃園教養院、華山基金會等。

決議：經兩會出席理監事無異議通過。

散 會：下午 18 時 30 分

會務工作報告：

【附件一】

(一)財務報告：

1. 109年9月1日至109年10月31日，總收入\$198,780，總支出\$787,802，截至109年10月31日止累計結餘為\$4,152,691。
2. 截至109年10月31日為止，共有109家會員公司(約85%)完成自律公約簽署切結書並完成事業費暫收款繳納等行政作業流程。

(二)會務報告：

1. 09/14 本會舉辦「109年度保全業職業安全衛生法暨勞動基準法研習會」，共計71家會員公司101人參加課程。
2. 09/17 勞動部職安署寄來109/9/22「職場健康伙伴成果發表會」邀請函。
3. 09/18 E-mail及上網公告「立鴻皇郡社區」保全及物業管理招標公告。
4. 09/22 理事長出席職安署「職場健康伙伴成果發表暨職場健康服務傑出人員頒獎典禮」專題演講，分享本會自105年迄今職業安全衛生推廣成果，秘書長陪同出席。
5. 09/22 本會與北區勞工健康服務中心辦理第一梯次保全業健康管理服務諮詢活動，共計4家會員公司22人報名參加本次健康諮詢活動。
6. 09/26 桃園市商業會辦理109年度優良商號、商場禮貌人員及績優理監事選報資料，提報至桃園市商業會備案以參加表揚大會。
7. 09/26 E-mail及上網公告「天堂鳥森遊社區」保全及物業管理招標公告。
8. 09/28 全國聯合會辦理「109年度協力治安有功保全人員」名冊，提報至全國聯合會呈警政署，以參加表揚大會。
9. 09/28 E-mail及上網公告「世界MRT大廈社區」保全及物業管理招標公告。
10. 09/29 理事長親至高雄參加桃園市政府勞檢處李處長母親楊太夫人告別式。
11. 10/05 以E-MAIL及傳真轉發會員公司109/10/15第二梯次健康管理服務諮詢活動相關資料。
12. 10/05 E-mail及上網公告「合輝云朵社區」、「明築向陽社區」保全及物業管理招標公告。
13. 10/08 收到全國聯合會來函：函轉臺灣銀行採購部109/09/29「警衛勤務」共同供應契約廠商座談會會議紀錄，以E-MAIL及公會網站公告。
14. 10/12 寄發109年度會員會籍資料校正文件，109/11/10截止校正作業。
15. 10/13 E-mail及上網公告「臻愛巴黎社區」保全及物業管理招標公告。
16. 10/14 北區勞工健康服務中心專家團隊來訪公會，審議「保全業勞工健康服務宣導手冊」，由楊萬宗理事長、吳國慶理事長、張世康副理事長、謝志隆常務監事、張維鈞理事、黃坤宏監事等參加審議會議。

17. 10/14 E-mail 及上網公告「大漢新台北社區」保全及物業管理招標公告。
18. 10/15 辦理第二梯次健康管理服務諮詢活動(北桃園場)，張哲輔醫院及王雪卿護理師面談指導，於 11:30 完成此次健康諮詢活動。
19. 10/16 以公會網站及 e-mail 公告 109/09/14「保全業職業安全衛生法暨勞動基準法研習會」勞檢處林陳彥老師之課程相關資料，通告會員公司週知。
20. 10/16 E-mail 及上網公告「宜誠有合社區」保全及物業管理招標公告。
21. 10/18-10/19 舉辦 109 年度國內會員聯誼自強活動-台南文化之旅，共計有 69 人參加本次活動。
22. 10/19 E-mail 及上網公告「我愛我家社區」保全及物業管理招標公告。
23. 10/20 勞動部職安署來函：109/11/06 上午 9:30 召開「勞工健康檢查及勞工健康服務制度專家會議」開會通知單及會議議程，轉發於理監事 line 群組集思廣益以提出保全業職業安全衛生之增益建言。
24. 10/20 「桃園市保全公會沿革史」轉傳全國聯合會，以利全國聯合會印製「全國保全日」文宣。
25. 10/21 北區勞工健康服務中心攝影團隊至宜誠 XX 行館社區，拍攝「保全業健康服務 e 教材」，楊理事長與秘書長至拍攝現場協助拍攝相關事宜。
26. 10/22 E-mail 及上網公告「天哲社區」保全及物業管理招標公告。
27. 10/26 北區勞工健康服務中心致送公會感謝狀，感謝公會協助「保全業健康服務手冊 e 教材」之拍攝活動圓滿完成。
28. 10/28 以 e-mail 及 line 群組及公會網站公告「第三梯次保全業健康管理服務諮詢暨企業諮詢預約報名相關文件。
29. 10/29 收到桃園市政府經發局主辦「2020 年桃園商業精品大賞」招商說明會函文及相關文件。
30. 11/03 E-mail 及上網公告「高誠好時代社區」保全及物業管理招標公告。
31. 11/05 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，委託社團法人榮欣社會福利服務促進協會辦理「109 年性騷擾防治教育訓練課程」報名簡章，已以 e-mail 轉發會員公司週知。
32. 11/06 楊萬宗理事長出席勞動部職業安全衛生署辦理「勞工健康檢查與勞工健康服務制度專家會議」。
33. 11/12 E-mail 及上網公告「文華新站社區」保全及物業管理招標公告。