

台灣 LED 照明產業聯盟第六屆第三次理監事聯席會議

會議紀錄

- 壹. 會議時間：中華民國 113 年 8 月 1 日(星期四)10：00-11：30
- 貳. 會議地點：聯盟會議室(新竹市新竹科學園區科技路 5 號 5 樓)
- 參. 會議主席：葉律松理事長
- 肆. 出席人員：
- 理事：梁瑋耘、黃建誠、楊宗坤、黃祺峻、盧美蓉、金海濤
- 常務監事：丁楷菱
- 監事：吳登峻
- 伍. 請假人員：林敬峰理事、蔡永祥理事、李文波監事、劉訓銘候補理事
- 陸. 列席人員：聯盟秘書處：蕭弘清秘書長、陳珮瑄專員
- 柒. 出席人數：應出席 12 名，實際出席 9 名以上出席資料詳如簽到表
- 捌. 會議議程：（一）主席致詞(略)
- （二）上次會議決議執行情況報告(略)
- （三）各委員會工作報告(略)
- （四）工作報告(略)



玖. 提案：

【提案一】

提案單位：秘書處

案由：勤禾科技服務股份有限公司，申請入會，其入會資格，提請審議案。

說明：申請入會之相關基本資料詳如下表。

辦法：入會資料審查通過之公司，准予入會，並報請內政部核備。

決議：通過

新進會員資料

| 會員編號 | 公司名稱 | 負責人 | 會員代表 | 營業項目 | 入會原因 | 級別 |
|------|--------------|------------|--------------|------------------------|--------------|----|
| D-30 | 勤禾科技服務股份有限公司 | 謝狀輝 董事長 | 吳育峰 資深工程師 | 工作空間、樓宇經營平台，提供雲端軟體諮詢服務 | 與綠能LED應用產業相關 | 三級 |

【提案二】

提案單位：秘書處

案由：有關 113 年財務支出需動支基金帳戶乙事，提請表決。

說明：經查核 113 年餘絀數不及因應 10-12 月聯盟財務支出，需動支基金帳戶三十萬元，提請理監事會核准。

辦法：由理監事表決同意後可動支基金帳戶。

決議：通過

【提案三】

提案單位：秘書處

案由：秘書處龔英男執行長請辭案及詹靜怡專員資遣案，報告相關程序。

說明：1. 奉事務發展委員會決議實施。

2. 因應聯盟目前財務困難，針對秘書處工作之調整，進行工作精簡及人事調動，以因應聯盟未來之存續發展。

辦法：依勞動基準法相關規定辦理。

決議：通過



壹拾. 會議決議：

- 一、有關會員之會費通知，可調整行政作業流程，提前至年底將新年度會費通知寄出。
- 二、秘書處每月零用金五千元，調整至每月二萬元；聯盟活動相關支出費用，可預先估算出支出金額後，以預付款項進行財務請款，無須由會計人員代付支出款項。
- 三、聯盟簡介應增加各會員廠商特色介紹，由秘書處收集各會員 1~2 頁的產品特色及技術介紹，彙整於簡介內容中，未來針對參訪單位，再做內容調整。
- 四、有關第六屆第二次會員大會及旺年餐會之地點確定在台大醫院國際會議中心舉辦，日期以 114 年 2 月 14 日及 2 月 21 日再與國際會議中心確認。旺年餐會活動安排，秘書處與事務委員會討論後，於下次理監事會議 10 月 23 日提出討論。
- 五、由於聯盟目前財務困難，進行人事精簡，以降低費用支出，請秘書處提供一份人事精簡後，財務相關費用收支；而財務不足之處，再以增加會員家數、研擬政府補助案及委託案申請等面向，以補足財務缺口。
- 六、有關拜會內政部國土管理署(營建署)署長，議題討論：
 - (一) 理事長建議：由於台灣直流建築及應用推動障礙，並無明確規範，且各部會執掌未能整合，詳細議題將盡快再與綠能所黃祺峻副組長研議討論。
 - (二) 黃建誠副理事長建議：有關拜會不論政府單位或其它公協會等單位，除定訂明確議題外，可以說帖方式表達訴求、主題及做法…，再整合參加人員及會員簡介。
 - (三) 蕭弘清秘書長建議：
 1. 以建築管理組的業務範圍議題，可提供與聯盟產業推廣有關之建築法規條文不足的增補，建築管理組負責檢討建築技術規則，以設備

及施工層面，納入與健康因素相關具體之條文落實到建築技術規則增加或缺少及建議修改的部份。

2. 建築研究所主要執行推動補助專案申請，每年預計十月會徵集計劃案，於立院通過預算後，再核準各計畫補助案。
3. 建築研究所納入年度可補助計劃案是以實質上工程進行案為主，例如健康智慧教室照明示範場域、教室照明檢驗標準之研究計劃、定訂健教室照明手冊編訂、健教室照明施工規範、政府機關或學校節約能源補助計劃、全面性的教室照明改善計劃等等。聯盟更名後更可以綠能方面，綠建築指標如綠建築之審驗或審查申請，就不會只限定於照明方面。
4. 以聯盟申請計劃案較難執行，建議以企業主導申請，聯盟以協辦單位配合辦理。



壹拾壹. 簽到表：



簽 到 表

日期：113 年 8 月 1 日 星期四

| | | |
|-------|--------------------------------------|-----|
| 開會議題 | 第六屆第三次理監事聯席會 | |
| 地 點 | 台灣 LED 照明產業聯盟會議室 | |
| 開會時間 | 113 年 8 月 1 日 10:00-11:30 (09:30 報到) | |
| 會員廠商 | 姓 名 | 簽 名 |
| 理 事 長 | 葉 律 松 | 葉律松 |
| 副理事長 | 梁 瑋 耘 | 梁瑋耘 |
| 副理事長 | 黃 建 誠 | 黃建誠 |
| 理 事 | 楊 宗 坤 | 楊宗坤 |
| 理 事 | 林 敬 峰 | 請假 |
| 理 事 | 黃 祺 峻 | 黃祺峻 |
| 理 事 | 蔡 永 祥 | 請假 |
| 理 事 | 盧 美 蓉 | 盧美蓉 |
| 理 事 | 金 海 濤 | 金海濤 |
| 常務監事 | 丁 楷 菱 | 丁楷菱 |
| 監 事 | 李 文 波 | 請假 |
| 監 事 | 吳 登 峻 | 吳登峻 |

