**社團法人新竹市不動產仲介經紀商業同業公會**

**第九屆第9次定期理監事聯席會議**

一 時間：109年03月17日下(星期)下午14點00分

二 地點：社團法人新竹市不動產仲介經紀商業同業公會-教育訓練教室

【新竹市自由路67**號6樓之1 電話:03-5317786**】

三 主管機關代表

四 上級公會代表

五 出席人員：詳如簽到

六 列席人員：詳如簽到

七 主席：黃兆堂　　　　 司儀：徐友亮　記錄：劉旻

八 報告事項：

1. 理事會會務工作報告:
2. 理事會會務工作內容(如附件A)
3. 109年01月～109年03月新入會會員經審查合格並繳交入會費、會務長期發展基金、常年會費及退會會員名單如下:

新增會員名單：共計5家

 1月-沁淇股份有限公司

 基業數位不動產仲介經紀有限公司

 2月-家心開發有限公司

 凱揚友立開發有限公司

 3月-聚昇潤不動產經紀有限公司

退會會員名單：共計 1 家

 1月- 第五大道開發行銷有限公司

九 討論提案：

 1﹒提案人：監事會

 案 由：本會109年01月~109年03月16日收支月帳

 說 明：本會109年01月~109年03月16日收支月帳明細表詳(如附件B)，提

 請理監事共同審查並追認。

 決 議：照案通過

2﹒提案人：理事會

 案 由：109年度會員公司代表考察觀摩暨自強活動

 說 明：109年度會員公司代表考察觀摩暨自強活動，提請理監事共同討論。

決 議：因新冠肺炎疫情影響，理監事投票決定今年不辦理自強活動，經費移作會員大會購買禮品或禮券使用。

 3﹒提案人：理事會

 案 由：本會第九屆3次會員大會開會日期及相關事項

 說 明：本會第九屆第3次會員大會開會日期，及推派會員大會主委及任務分組組長、會員大會會後禮品。提請理監事共同討論並做成決議。

 決 議：本會第九屆第3次會員大會暫訂於6月23日(二)舉行，若屆時受疫情影響，得順延舉行，主任委員由黃冠達理事擔任；會後禮品理監事授權理事長與總幹事挑選，金額為每家會員公司3,000元內，其餘分組及詳細內容於6月理監事會議中討論。

 4﹒提案人：理事會

 案 由：108年度金仲獎楷模經紀業、楷模經紀人及楷模營業員選拔

 說 明：108年度金仲獎楷模經紀業、楷模經紀人及楷模營業員選拔辦法、日期訂定及評審主任委員和評審委員推派。

獲選楷模經紀業、楷模經紀人及楷模營業員於第九屆第3次會員代表大會公開表揚，並推薦參加108度全國金仲獎楷模經紀人及楷模營業員選拔。提請理監事共同討論並做成決議。

決 議：先把報名規章傳給會員公司， 5月底截止報名，請會員踴躍報名，6月(會員大會前)再召開理監事會時由理監事共同評審，選出優秀人選。

5﹒提案人：理事會

 案 由：政治大學與永慶房仲集團要與本公會合作開班，經紀營業員初訓，複訓課程。

 說 明：政治大學與永慶房仲集團要與本公會合作開班經紀營業員初訓，複訓課程，需本會提供場地核備文件：1.建築物公共安全自主管理合格證2.消防安全設備檢修申報書3.使用執照4.監控設備(IP位址帳號密碼)5.場地位置圖及場地實景圖的圖檔。要向內政部申請開課核可程序 。提請理監事共同討論並做成決議。

 決 議：政大永慶因時間倉促暫緩合作案，待各項事項完備再談合作案。

6﹒提案人：理事會

 案 由：總幹事、秘書農曆過年加發108年度工作績效獎金

 說 明：總幹事、秘書108年度辦理經紀人複訓、營業員新(初)訓、營業員複訓、租賃住宅管理人員新(初)、產業人才投資等訓練課程，為公會創造1,832,091元訓練課程盈餘，提案加發總幹事、秘書農曆過年108年度工作績效獎金。提請理監事共同追認。

決 議：因為歷屆理事長對總幹事，秘書發的工作績效獎金最高不超過1萬元，這次提案加發獎金是歷屆的1.5倍，經理事長溝通討論後決議，公會發給總幹事及秘書各2萬元績效獎金，表彰他們的努力。理事長個人自費再加發總幹事6000元，秘書5000元年終獎金，以資鼓勵。

7﹒提案人：理事會

案 由:申請勞動部勞動力發展署109年下半年產業人才投資計劃補助方案

 說 明:為提升不動產經紀業產人員專業素質，確保提供買賣雙方的交易權益，及不動產規劃管理專業服務與諮詢，故向勞動部勞動力發展署申請109年下半年產業人才投資補助方案。提請理監事共同討論並做成決議。

決 議：照案通過

8﹒提案人：理事會

 案 由：本會109年01月~03月不動產營業員初訓、複訓、租賃管理人員訓練成果報告

 說 明：本會109年01月~109年03月不動產營業員初訓、複訓及租賃管理人員成果報告(詳如附件C )。請理監事共同討論、改進建議。

決 議：照案通過

9﹒提案人：理事會

 案 由：本會教育訓練基金是否提撥償還會館貸款本金五十萬元?

 說 明： 本會教育訓練基金存有2,044,089元，3月17日貸款餘額為2,650,799元，是否提撥償還會館貸款本金五十萬元?

決 議：今年提撥教育訓練基金償還會館貸款本金五十萬元。

十　臨時動議：

自由發言:

近期新竹市地政處發文，有几件消費爭議案件(附件D)
請理事監事共同討論，討論後請協助宣導，避免錯誤或過失消費爭議案件再重複發生。

十一　散會 16:50