

社團法人新竹市不動產仲介經紀商業同業公會

第十一屆第 9 次定期理監事聯席會議

一 時間：115 年 09 月 24 日(星期四) 下午 14:00

二 地點：會館教室 (300 新竹市東區自由路 67 號 6 樓之一)

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：李天保

司儀：賴佩珍

記錄：方衣婕

八 報告事項：

1. 理事會會務工作報告：

(1) 理事會會務工作內容(如附件 A)

(2) 理監事出席率計算表(如附件 B)

(3) 115 年 07 月~115 年 08 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、常年會費的會員名單，以及退會的會員名單如下：

新增會員名單：大道天下股份有限公司、擇宥住宅有限公司

退會會員名單：荷蘭村不動產企業社

九 討論提案：

1. 案由：本會 115 年 07 月收支月帳提請理監事共同審查。

說明：本會 115 年 07 月收支月帳明細表(詳如附件 C)，
請理監事共同審查並追認。

決議：照案通過。

2. 案由：會員生日禮券發放方式調整案，提請討論。

說明：現行會員生日禮券每一會員公司僅發放乙份，惟部分會員公司有兩位會員代表，且會員代表不一定為負責人。依現行方式發放，容易造成會員代表間無法平均受惠，並有多家會員公司反映。為兼顧會員權益及發放公平性，提請討論生日禮券是否繼續發放及適當之發放方式。

決議：經與會理監事討論，考量現行會員生日禮券發放方式，易造成會員代表間權益不均及公平性之疑慮，並衡酌公會整體經費運用，林孟生副理事長表示，理監事團隊應以身作則，共體時艱，不另行領取生日禮券。為維護全體會員權益及發放公平性，經討論後，決議取消會員生日禮券發放措施，理監事及全體會員代表均不予發放，以撙節公會支出。

3. 案由：本會 TTQS 人才管理手冊修訂案。

說明：本會預定於 115 年 10 月 8 日進行 TTQS 評核，因應會務人員異動及辦訓辦法調整，爰同步修訂本會 TTQS 人才管理手冊，以符合現行作業及評核需求。

決議：照案通過。

4. 案由：本會 115 年 08 月~115 年 09 月本會營業員資格取得(初訓)、換證(複訓)成果報告。
說明：本會 115 年 08 月~115 年 09 月不動產營業員資格取得(初訓)、換證(複訓)成果報告(詳如附件 D)。請理監事共同討論並建議如何改進。
決議：照案通過。
5. 案由：擬定本會 116 年「會員國內自強活動」
說明：本會預計於 116 年上半年辦理「會員國內自強活動」，提請討論活動日期、地點及相關補助方式。
決議：照案通過。
6. 案由：115 年度上半年教育訓練 KPI 指標管理統計、計畫執行分析表
說明：115 年度上半年教育訓練 KPI 指標管理統計、計畫執行分析表(詳如附件 E)。請理監事共同討論並建議如何改進。
決議：照案通過。
7. 案由：營業員複訓課程講義提供方式調整案。
說明：為響應環保及減少紙張使用，本會營業員複訓課程講義採電子簡報方式提供，不再印製紙本講義。因複訓課程內容會隨時事及法規變動調整，每次授課講師及課程內容亦不盡相同，講義較難重複沿用；且經歷多次課程結訓後發現學員對紙本簡報講義使用率不高，易造成資源浪費。電子講義將提供於課程 LINE 群組，學員可自行下載或查看，亦可改善教室後排學員因距離較遠而無法清楚觀看投影簡報之問題。
決議：照案通過。

十 臨時動議：案由：115 年度海外自強活動會務人員參加費用全額補助案，提請討論。

提案人：榮譽理事長 黃兆堂

說明：黃兆堂榮譽理事長表示，考量會務人員平日辛勤投入公會各項行政業務及會務推動，為肯定其工作付出並慰勞平日辛勞，建議 115 年度海外自強活動之會務人員參加費用由公會全額補助，不再採部分補助方式，以表達公會對會務人員之重視與照顧。

決議：經提請全體出席理監事舉手表決，一致舉手贊成，決議 115 年度海外自強活動之會務人員參加費用由公會全額補助，照案通過。

十一 自由發言：

十二 散會 15:00

理事長 李天保