**社團法人新竹市不動產仲介經紀商業同業公會**

**第九屆第13次定期理監事聯席會議紀錄**

一 時間：110年04月9日下(星期五)上午10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)
3. 110年01月6日～110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7家：

1月- 展翼不動產經紀有限公司(永慶) 負責人: 翁皓堅

2月- 金雅不動產有限公司(住商) 負責人: 范城銨

3月- 風巢不動產有限公司(自有品牌) 負責人: 徐志鈞

3月- 畇品不動產經紀有限公司(自有品牌) 負責人: 高美娟

3月- 友村不動產事業股份有限公司(自有品牌) 負責人: 彭翊展

4月- 仕新不動產仲介經紀有限公司(自有品牌) 負責人: 陳麗英

4月- 城閱不動產經紀有限公司(自有品牌) 負責人: 葉雲旭

退會會員名單: 共計0家

九 討論提案：

1﹒提案人：監事會

案 由：本會110年01月~110年03月31日收支月帳

說 明：本會110年01月~110年03月31日收支月帳明細表詳(如附件)，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：110年度會員公司代表考察觀摩暨自強活動

說 明：110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：授權陳素好理事為活動主委，選出3個旅遊方案放在群組，理監事

再投票決議擇一優選方案辦理。

3﹒提案人：理事會

案 由：本會第十屆第1次會員大會開會日期及相關事項

說 明：本會第十屆第1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：第十屆第1次會員大會擇期辦理。

4﹒提案人：理事會

案 由: 第十屆理事、監事暨理事長改選籌備規劃

說 明: 第十屆理、監事任期即將屆滿，故由全體理監事共同討論改選日期及相關選務工作事宜。提請理監事共同討論並做成決議。

決 議：略

5﹒提案人：理事會

案 由：109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：109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十屆理事長、理監事就職典禮公開表揚，並推薦參加109度全國金仲獎楷模經紀業、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： 5月底前報名截止，請理監事踴躍推薦員工參加選拔，6月3日再召開理監事會，由理監事共同評審，選出優秀人選。

6﹒提案人：理事會

案 由：銷毀本會104年(含104年)以前的收發公文及不動產經紀人員相關文件資料。

說 明：本會104年(含104年)以前的收發公文及不動產經紀人員相關文件資料，依規定只需保存5年備查。提請理監事共同討論並做成決議是否銷毀。

決 議：照案通過。

7﹒提案人：理事會

案 由：報廢電腦主機一台及電腦螢幕一台。

說 明：本會電腦主機一台及電腦螢幕一台都已故障。提請理監事共同討論並做成決議是否報廢。

決 議：照案通過。

8﹒提案人：理事會

案 由：本會教育訓練基金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2,884,505元，4月6日貸款餘額為2,021,806元，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。

9﹒提案人：理事會

案 由:申請勞動部勞動力發展署110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110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：取消下半年產業人才投資補助方案，明年再辦理。

10﹒提案人：理事會

案 由：本會110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110年01月~110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 )。請理監事共同討論、改進建議。

決 議：照案通過。

十　臨時動議：

提案人：理事長

案 由：5月18日台南市公會到新竹與理監事交流參訪

說 明：5月18日台南市公會到新竹自強活動，邀請本會理監事晚宴餐敘

決 議：請理監事踴躍報名參加，相關費用由公會支出。

自由發言:

十一　散會 11:39