

社團法人中華民國專利師公會

第四屆第十一次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：110年5月21日下午14時

二、地點：視訊會議

三、主席：廖理事長鈺達

紀錄：許馨文

四、出席：理事—廖鈺達、林宗宏、王仁君、周良吉、宿希成、童啟哲、吳俊彥、顏錦順、吳爾軒、祁明輝、彭國洋、吳婷婷、陳政大，共計13位。

監事—秦建譜、劉育彬、蔡嘉慧、余宗學，共計4位。

五、列席：胡書慈秘書長、簡秀如副秘書長、滕沛倫副秘書長、平謹榕副秘書長、林清結執行長、許馨文、黃心薇、吳施昱。

六、請假：林發立理事、閻啟泰理事、王雅萱監事

七、主席致詞：(略)

八、報告事項：

(一) 本會目前財務情況：資產負債表(附件1)及收支決算表(附件2)，帳務統計至110/5/7止。

(二) 購置會館募款進度(附件3)。

(三) 會務概況：

1. 本會於中華民國110年2月25日召開第四屆第十次理監事聯席會議時，會員人數為459人。今日將審核14位申請入會、1位申請出會。(討論提案第一案)
2. 110年度常年會費已於110年4月全部繳納完成。
3. 訓練課程及對外交流紀要。(附件4)

(四) 今年專利師職前訓練正逢新冠肺炎嚴重期，在講師與學員配合防疫措施下，圓滿結束，並已函報智慧局。以下為專利師職前訓練簡要報告：

1. 訓練期間：2/19~3/27
2. 報名人數：56名、合格人數：56名
3. 結訓成績最高分：87.7；最低分70.3

4. 總收入：672,000 元，總支出：718,709 元，結餘：-46,709 元

- (五) 為讓專利概念向下扎根，同時對外推廣公會，本會聯合臺灣大學、中興大學、成功大學、臺灣智財加值營運管理中心共同舉辦「第二屆全國大專院校專利檢索競賽」，比賽日期訂於 9 月 2 日，分北、中、南三區競賽，比賽組別有電子電機組、機械組、化工組、生醫組，每組每區收 9 名參賽者。
- (六) 2021 年世界智慧財產權日暨專利師節，已於 4/26 在臺大醫院國際會議中心圓滿舉辦落幕，會中難得邀請到日本大金工業的智財部長松本宗久先生及台積電智慧財產處/專利管理部王志華副處長進行主題演講，活動參加人數為線上 81 人、現場 93 位，總參加為 174 人，總支出費用為 481,716 元。本次舉辦「公司治理智財管理諮詢服務」活動，將由智財團隊提供 10 家企業免費諮詢名額，目前已有 3 家企業申請。
- (七) 由企業智權管理實務委員會籌畫，向工業局及資策會申請公司治理之智財法遵培訓課程，已於 4/16-17 在工總 9 樓第一會議室圓滿結束，本次共計 38 人參加，總收入 228,000 元，總支出 111,552 元，結餘 116,448 元整，第一梯次學員及講師名單已公布在公會官網，因第一梯次報名踴躍，目前已規劃預定在七月初加開第二梯次，目前登記報名者已有 43 位。
- (八) 依據第四屆第六次理監事聯席會會議決議，會員大會致贈出席會員贈品，規定每年 3 月 31 日前未領者視同放棄，由秘書處全權處理，包括以公會名義部分捐助弱勢團體，或是作為活動贈品等。截至 2021 年 3 月 31 日止，會員贈品(全家 500 元禮物卡)有 77 位未領及 109 年度晚宴參加獎(全家 300 元禮物卡)有 22 份未領，目前處理方式，全家 500 元禮物卡擬轉為未來在職進修獎勵，全家 300 元(28 份)禮物卡擬做公益或是轉作其他活動贈品之用途。
- (九) 企業智權白皮書大綱已完成，擬於 5/26 召開學者專家會議，並研議是否於 9 月份連同檢索競賽頒獎典禮共同舉行記者會。

九、討論提案：

第一案

案由：會員入、出會案。

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：

(一) 申請入會：林雅婷、蔡東和、林信、林永昌、陳建賓、蔡政村、張哲璋、黃建富、余奕賢、王傳勝、紀佩君、張恒睿、盧彥彰、黃筠秣專利師等 14 人。

(二) 申請出會：楊敏玲專利師等 1 人。

決議：照案通過。

第二案

案由：各實務委員會之委員異動案。

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：新增申請加入第四屆各實務委員會委員之會員名單如附件 5，請討論。

決議：照案通過。

第三案

案由：本會 109 年度查核報告書。

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：本會委任勤敏會計師事務所進行稅務簽證，會計師查核報告初稿，如附件 6，請討論。

決議：照案通過。

第四案

案由：本會 109 年度財務報表。

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：本會 109 年度收支決算表(附件 7)、109 年度現金出納表(附件 8)、109 年度資產負債表(附件 9)、109 年度基金收支表(附件 10)，業經本會委任的會計師查核完畢，請討論。

決議：照案通過。

第五案

案由：本會 109 年度工作報告及 109 年度財產清冊。

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：本會 109 年度工作報告(附件 11) 及 109 年度財產清冊(附件 12)，請討論。

決議：照案通過。

第六案

案由：本會會務工作人員端午節金及中秋節金案。

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：110 年 6 月 14 日端午節、9 月 21 日中秋節，依據本會「會務人員服務規則」第 13 條規定，「理事會得每年視情況決定是否核給會務工作人員端午中秋節金，金額各以新台幣 5,000 元為原則」，請討論。

決議：照案通過。

第七案

案由：會館募款辦法修正案。

說明：購置會館小組提議、廖理事長鈺達交議：購置會館小組經開會討論，「中華民國專利師公會會館募款辦法」第五條第三款，修正對照表如附件 13，請討論。

決議：照案通過。

第八案

案由：開辦「TIPS 智財管理顧問輔導課程」課程

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：為加強服務會員，本會規劃 6/21 後到 6/30 間找一天辦理在職訓練課程，主題：TIPS 智財管理顧問輔導課程(共三小時)，免費，演講大綱：TIPS 智財管理制度驗證程序與重點，因為屬於年度新增計畫，請討論。

決議：通過，但課程部份改為 6 到 8 月擇期開課。

第九案

案由：法定期間或指定期間之末日為五一勞動節時，可順延至次工作日。

說明：吳俊彥理事提案：函請智慧局就其業務所涉法定期間或指定期間之末日適逢勞動節（或其補假）者，使該末日順延至次一工作日，以達到「保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴」之目的。詳如附件 14。

決議：照案通過。

十、臨時動議：無

十一、下次會議時間：110 年 8 月 20 日下午 2：00

十二、散會 15:25。