

社團法人中華民國專利師公會

第四屆第十三次理監事聯席會議議程

一、時間：110年10月29日下午14時

二、地點：專利師公會會議室

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、陳政大、林發立、閻啟泰，共計14位。

監事—秦建譜、劉育彬、蔡嘉慧、余宗學、王雅萱，共計5位。

五、列席：胡書慈秘書長、簡秀如副秘書長、滕沛倫副秘書長(視訊)、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：吳婷婷理事

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年10月15日止。

(二) 購置會館募款進度(附件3)。

(三) 今年理監事會議決議事項辦理情形(附件4)。

(四) 會務概況：

1. 本會於中華民國110年8月20日召開第四屆第十二次理監事聯席會議時，會員人數為480人。今日將審核23位申請入會、2位申請出會。(討論提案第一案)

2. 訓練課程及對外交流紀要。(附件5)

(五) 「第二屆全國大專院校專利檢索競賽」：

1. 報名人數共103人，計有28所學校學生參賽。最後完成報名及繳納保證金之參賽人數為96人，實到人數87人。

2. 各組前三名為—電子電機組：劉奕宏、盧冠廷、李昆鴻；機械組：林妍安、葉翼齊、林毓芳；化工組：林書洋、吳菁娟、沈峻名；生醫組：王亭文、呂宇儒、胡隨莢。

3. 頒獎典禮於 9 月 23 日假集思北科大國際會議中心舉辦，並由企業智權管理實務委員會規劃及林宗宏副理事長邀請日本專家權威—日本知識產權協會 久慈直登先生進行 2 小時的專題演講，主題：「經營戰略中的智慧財產權—跨界合作與智財」。IMPACT 協助線上媒體發送頒獎典禮及該場專題演講之新聞稿，其媒體露出統計詳附件 6。
- (六) 今年報名專利師國考人數共 459 人，共錄取 59 人。111 年度專利師職前訓練預計於 12 月 13 日開始報名，明年 2 月 11 日假集思北科大國際會議中心開訓。
- (七) 內政部 110 年度全國性工商業暨自由職業團體評鑑績效為優等並獲得 10,000 元獎金，本會將繼續努力爭取優等名次。
- (八) 企業智財治理報告案：今年為企業智財治理蓬勃發展的一年，企業智權管理實務委員會除了於今年配合專利師節邀請日本專家權威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 王志華副處長進行專題演講外，更舉辦了【公司治理法遵課程】及【智慧財產布局分析】課程等，並規劃推出白皮書，期能成為推行企業智權法遵之助力，經 110 年 10 月 4 日理事長與三位主委開會討論過後，決議在本次理監事聯席會議進行報告，由本屆企業智權管理實務委員會劉育彬主委簡敘本年度執行績效（附件 7-1），白皮書中期研究結果由黃崧洺主委（附件 7-2）報告。
- (九) 陳炯榮先生申訴案，依本會「會員違反倫理紀律案件處理程序」辦理，目前正在進行第二次的書狀交換，預計書狀交換完成約在 12 月初，本案擬移交至下屆「專利師倫理紀律委員會」進行調查。
- (十) 鼎鑫策略管理顧問有限公司 10 月 20 日來函申訴案，因本投訴函文正本是送經濟部智慧財產局，本會雖是副本，惟投訴人於投訴函中，希望公會協助協調處理這件糾紛，由於本件事涉民事糾紛，請秘書處先行發函申訴人需具體提出違反事證，若有提出明確違反事證，本案立案且移交下屆「專利師倫理紀律委員會」進行調查。

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：黃大維、林恩榮、粘喬琳、林台聖、陳信翰、翁台宜
李信德、陳佳妤、賴筱韻、王勝右、林宛玲、李舜淵
胡旻峯、柯明憲、江明照、許卓傑、劉彥廷、黃致群
劉芯芸、林宜玟、陳瑋耘、施宣仰專利師等 22 人。

(二) 重行入會：鍾宜縈專利師等 1 人。

(二) 申請出會：陳育銓、許柏達專利師等 2 人。

決議：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 8，請討論。

決議：通過。

第三案

案由：本會會務工作人員年終考核及年終獎金案。

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：有關今年會務工作人員年終考核
及年終獎金，發放時間及額度，建議比照往例，授權理事長及秘書長考核處
理，請討論。

決議：通過。

第四案

案由：本會會務人員調薪案，請討論。

說明：依據本會「會務人員服務規則」第 13 條規定，會務工作人員之薪給由理事
會每年決定是否調整與其調薪幅度，請討論。

決議：8 月份 111 年度預算案已通過調薪 3%，依預算規畫進行調薪。

第五案

案由：第五屆第一次會員大會暨理監事選舉事宜

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：有關第五屆第一次會員大會議程(附件 9)及理、監事之選舉規劃及流程(附件 10)，請討論。

決議：通過。

第六案

案由：審定本會會員名冊

說明：有關第五屆理、監事之選舉，依據人民團體選舉罷免辦法第 5 條之規定，應由理事會在會員大會召開十五日前，審定會員資格，造具名冊如附件 11，報請主管機關備查，請討論。

決議：通過。

第七案

案由：表揚在職進修活動績優會員。

說明：在職進修委員會王主任委員信傑提議，廖理事長鈺達交議：本年度會員大會表揚積極參與在職進修活動之會員，名冊及時數（採計至 10 月 31 日止）如附件 12，請討論。

決議：通過。

第八案

案由：彩國貿易股份有限公司申訴高玉駿專利師案(110 專紀字第 001 號)。

說明：專利師倫理紀律委員會提案，廖理事長鈺達交議：關於 110 年 2 月 25 日彩國貿易股份有限公司申訴高玉駿專利師一案，依據本會「專利師執業倫理規範」、「中華民國專利師公會會員違反倫理紀律案件處理程序」規定，成立調查小組進行調查程序，案經調查完竣，報告書如附件 13，請討論。

決議：原則通過調查小組結論，授權調查小組潤飾報告文字。

第九案

案由：本會明年度是否繼續委任勤敏聯合會計師事務所辦理相關業務。

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：

- (一)本會今年度委任勤敏聯合會計師事務所辦理相關業務，委任費用為 60,000 元。
- (二)該所明年度的報價單金額為 60,000 元，如附件 14。明年是否繼續委任該所辦理 111 年度稅務簽證、各類所得扣繳申報、營所稅、營業稅申報等業務，請討論。

決議：通過。

第十案

案由：本會明年度是否繼續委任展昭國際企業股份有限公司辦理公會官網之網頁託管服務。

說明：胡秘書長書慈提議、廖理事長鈺達交議：本會今年度委任展昭國際企業股份有限公司辦理公會官網之網頁託管服務，委任費用為 39,375 元。茲提供 111 年度網頁續託管委任書，金額維持為 39,375 元，如附件 15 (含 SSL 安全憑證)。明年是否繼續委任，請討論。

決議：通過。

十、臨時動議：

十一、理監事全體大合照

十二、散會。16:10