

社團法人中華民國專利師公會

第五屆第 2 次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：111 年 1 月 14 日下午 14 時

二、地點：專利師公會會議室

三、主席：林理事長宗宏

紀錄：許馨文

四、出席：理事—林宗宏、秦建譜、周良吉(線上)、閻啓泰(線上)、蘇建太、陳政大(線上)、吳珮琪、童啟哲、涂綺玲、廖文慈(線上)、余宗學、林明燁、鄭人文、黃崧洺(線上)、劉沁瑋(線上)共計 15 位。

監事—鍾文岳、胡書慈、劉育彬(線上)、林殷如、黃仁宜，共計 5 位。

五、列席：簡秀如秘書長、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：吳弈錡副秘書長

七、主席致詞：(略)

八、報告事項：

(一) 本會目前財務情況：

1. 110 年資產負債表(附件 1)及收支決算表(附件 2)，帳務統計至 110 年 12 月 31 日止。(此報表尚未完成最後年底帳務調整及會計師查帳)
2. 111 年資產負債表(附件 3)及收支決算表(附件 4)，帳務統計至 111 年 1 月 5 日止。

(二) 購置會館募款進度(附件 5)。

(三) 上屆理監事會議決議事項辦理情形(附件 6)。

(四) 會務概況：

1. 本會於中華民國 110 年 10 月 29 日召開第四屆第十三次理監事聯席會議時，會員人數為 501 人。今日將審核 5 位申請入會、8 位申請出會。(討論提案第一案)
2. 111 年度會費繳費應繳人數為 502 人(1 人為 110 年 12 月入會)，已繳 484 人，尚有 18 人未繳，其中 8 人申請退會。(討論提案第八案)。
3. 訓練課程及對外交流紀要。(附件 7)

(五) 為關懷會員身體健康，提醒會員定期檢查、了解自己身體狀況，今年與北、

中、南三區醫院續簽健康檢查特約，提供會員優惠健檢方案，相關資料將會於公會官網公告。特約健檢中心名單如下：

區域	醫院	健檢優惠內容（均為 111 年度方案）
北部	萬芳醫院	如附件 8-1，分為四種方案
中部	中國醫藥大學附設醫院	如附件 8-2，分為四種方案
	澄清醫院柏扶健康管理中心	如附件 8-3，分為十二種方案
南部	義大醫院大昌院區	如附件 8-4，享九折專案價

- (六) 111 年度專利師職前訓練報名人數 59 名，於 2/11 在集思北科大會議中心開訓。
- (七) 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」，由第一組輪值委員先行處理，案於 1 月 10 日召開調查會，兩造皆出席陳述意見，由於會中，有口頭補充事證，決議請兩造於 1 月 28 日前完成補件。
- (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 2022 年 1 月 11 日止，會員贈品尚有 58 位未領，在職獎勵尚有 12 位未領。
- (九) 由企業智權管理實務委員會籌畫，向資策會申請之 TIPS(A 級)暨公司治理之智財法遵培訓課程，目前預定於 1/20 由林宗宏理事長及黃崧洺主委代表公會出席說明，預定開設課程日期暫定於 4 月，上課地點為集思北科大會議中心，課程收費每人 NT\$12,000 元，滿 20 人即可開課。

九、討論提案：

第一案

案由：會員入、出會案。

說明：

1. 申請入會：陳柏宇、郭芳富、羅永杰、鄭秀貞專利師等 4 人。
2. 重行入會：林奇歐專利師等 1 人。
3. 申請出會：陳俊佑、賴筱韻、陳信翰、粘喬琳、王勝右、林台聖、孫大偉、吳家思專利師等 8 人。

決議：通過

第二案

案由：本屆專利師倫理紀律委員會調查小組分組名單及輪值順序案。

說明：依「中華民國專利師公會會員違反倫理紀律案件處理程序」第3條規定，本屆倫理紀律委員會調查小組分組名單及輪值順序，如附件9，請討論。

決議：通過

第三案

案由：專利師法修法小組成員異動，請討論。

說明：原專利師法修法小組名單：林宗宏、廖鈺達、王仁君、祁明輝、吳俊彥、吳爾軒、陳政大、王雅萱、余宗學、簡秀如、胡書慈。其小組成員原為理監事擔任，因應第五屆理監事選舉完成，本次小組名單進行調整異動。

決議：新任小組成員：林宗宏、周良吉、陳政大、涂綺玲、廖文慈、余宗學、黃崧洺、胡書慈、林殷如、黃仁宜、林景郁、宿希成。

第四案

案由：購置會館小組成員異動，請討論。

說明：原購置會館小組名單：林宗宏、廖鈺達、秦建譜、閻啟泰、林發立、顏錦順。其小組成員原為理監事擔任，因應第五屆理監事選舉完成，本次小組名單進行調整異動。

決議：新任小組成員：林宗宏、秦建譜、周良吉、閻啟泰、蘇建太、吳珮琪、劉沁瑋、林明燁

第五案

案由：各實務委員會之主任委員提名聘任案。

說明：第5屆各實務委員會主任委員擬採三人共同主委制(co-chair)，每年由一人輪值作為召集人，建議名單如附件10，請討論。

決議：通過

第六案

案由：各實務委員會之委員加入案。

說明：申請加入第五屆各實務委員會委員之會員名單如附件 11，請討論。

決議：通過

第七案

案由：今年度各實務委員工作計畫及預算案。

說明：今年度各實務委員會工作計畫附件 12 及年度預算表如附件 13，請討論。

決議：預算依 50 萬總額分配，商標實務委員會預算調回申請預算，請通知各位委員會主委依預算分配金額調整今年工作計畫，如有遇到要舉行重要活動而預算不足，請主委提案至理監事聯席會議追加預算。

第八案

案由：本會辦公室租約今年到期

說明：本會與財團法人中華民國職業訓練研究發展中心間之二間辦公室租賃契約即將分別於 111 年 4 月 21 日及 6 月 30 日屆滿，是否續約或應另覓他處，請討論。

決議：通過，因本次續約期間有購置會館需求，授權理事長及秘書處處理續約並留意應在合約內載明多久前告知解約，不用賠償違約金。

第九案

案由：有關尚未繳納 111 年度常年會費之本會會員之處分，請討論。

說明：

1. 依據本會「常年會費開徵及催收作業時間、流程及執行準則」第 4 點規定，常年會費每年 1 月中，以平信或電子郵件通知催繳，如於當年度 4 月 1 日前未繳納，即屬遲延繳納 3 個月，提理事會決議勸告處分。
2. 111 年度常年會費預計於今年 1 月 17 日進行第一次函催，至今尚有 10 位會員尚未繳納，名單如附件 14，擬依據上述規定，如於今年 4 月 1 日前仍未繳納即屬遲延繳納 3 個月，將提請理事會決議進行勸告處分。

決議：通過

第十案

案由：專利師季刊紙本印量調整案

說明：

1. 110 年 08 月 20 日第四屆第 12 次理監事會議決議，季刊每期平均花費 NT\$/224,000，應研究規劃藉由減少紙本印量來降低成本。
2. 秘書處已於 110 年 11 月 1 日發紙本問卷統計會員需要紙本之意願，當時有效會員 501 人，季刊回條回傳人數：156 人，未回覆 345 人

	需要實體書籍	電子書
季刊調查回條	95	61
未回覆回條(現行會員資料記錄)	292	53
小計	387	114

3. 現行與元照的合約在 111 年 1 月 30 日到期，如不調整契約內容，將自動續約一年，如有調整需在合約到期前一個月通知，有先行通知元照本會有可能要調整印量，是否需要調整降低實體季刊印量或依現行印量不調整，請討論。

決議：經理監事投票表決，多數通過專利師季刊自 49 期起，全面無紙化，不再印製紙本，授權秘書處及編輯委員會處理元照議約之事宜。

第十一案

案由：今年專利師節活動規劃，請討論。

說明：今年 WIPO day 主題為 IP and Youth: Innovating for a Better Future，活動規劃如附件 15。

決議：授權給理事長及專利師權利維護委員會在預算內規劃執行。

第十二案

案由：社團「品酒社」申請成立案，請討論。

說明：

1. 余專利師宗學提案，林理事長宗宏交議：余專利師擔任「品酒社」發起人於 110 年 12 月 3 日提出申請，申請書如附件 16，依據「社團設置及補助

要點」第 3 條，提請本公會理、監事聯席會議審議通過。

2. 社團宗旨：品嚐美酒能彰顯社經地位，符合專利師形象，社團活動將不定期舉辦活動，推廣社員認識、品嚐美酒，並且加強彼此情誼，目前參加社員共 13 人。

決議：通過。

第十三案

案由：聘請第四屆理事長廖鈺達為本會顧問，請討論。

說明：本會自 109 年 9 月 18 日第四屆第八次理監事會議通過，因歷任理事長為戮力勞心，健全公會組織、推動業務，經驗豐富，故聘請擔任顧問，有助於本會未來的規劃，有強力的諮詢對象。

決議：通過。

第十四案

案由：章程第 37 條修正案，請討論。

說明：各委員會之運作為公會重要基石，為符合現階段公會各委員會運作發展之現況，爰予修改、增加委員會名稱如下，具體修正條文，將於下次理監事聯席會議提出。

1. 配合智慧財產法院更名，智慧財產法院實務委員會更名為〈智慧財產爭訟實務委員會〉。
2. 修正專利權應用委員會為〈無形資產評價委員會〉，以符實際。
3. 增設目前於第三屆第二次理事會議決議通過成立之〈日本事務委員會〉。
4. 增設目前於第四屆第二次理監事聯席會議決議通過成立之〈美國實務委員會〉。

決議：通過，於下次理監事聯席會議中提完整修正案內容。

第十五案

案由：明年度編列會務人員健檢預算，請討論。

說明：為增進會務人員福祉，關懷其健康狀況，自明年度起編列會務人員健檢預算，目前規劃年齡 40 歲以上每年一次健檢，40 歲以下每二年一次健檢。

決議：通過，並於今年度開始補助會務人員健檢事宜。

第十六案

案由：今年理監事聯席會議開會時間

說明：今年度理監事聯席會議開會日期如下，請討論

1. 第三次理監事聯席會議：4月29日(五)下午 14:00
2. 第四次理監事聯席會議：7月22日(五)下午 14:00
3. 第五次理監事聯席會議：10月28日(五)下午 14:00

決議：通過

十、臨時動議：

十一、下次理監事會議時間：111年4月29日 14:00

十二、散會。17:00