

社團法人中華民國專利師公會

第五屆第 1 次臨時理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：111 年 6 月 10 日上午 9 時

二、地點：線上會議

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、閻啓泰、陳政大、吳珮琪、童啟哲、
涂綺玲、余宗學、林明燁、鄭人文、黃崧洺、劉沁瑋共計 13 位。

監事—鍾文岳、劉育彬、黃仁宜，共計 3 位。

五、請假：蘇建太常務理事、廖文慈理事、胡書慈監事、林殷如監事

六、列席：簡秀如秘書長、平謹榕副秘書長、吳弈錡副秘書長、林清結執行長、許
馨文、黃心薇、吳施昱。

七、主席致詞：(略)

八、報告事項：

(一) 本會目前財務情況：111 年資產負債表 (附件 1) 及收支決算表 (附件 2)，
帳務統計至 111 年 6 月 8 日止。

(二) 購置會館募款進度(附件 3)。

九、討論提案：

第一案

案由：會員入、出會案。

說明：

1. 申請入會：郭小綺、陳若薇、鄒恩崙、曾雅伶、張郁欣、廖一久、丁衡、
林嘉佑、謝慧嫻、李承翰、蕭人瑄、王相博、沈宥榛、陳蓉慧、
余信璇、邱柏評專利師等 16 人。

決議：通過。

第二案

案由：有關購置會館事宜

說明：購置會館小組提案，林宗宏理事長交議：

1. 購置物件原有二個物件：大統領及家美，大統領 6800，家美 5600，經與會

討論及評估，基於公會整體預算考量，放棄大統領的斡旋，擇定家美作為斡旋出價標的。

2. 家美國際金融大樓，位於捷運永春站，地址：台北市信義區忠孝東路五段 508 號 11 樓之 1，賣方開價 5680 萬，經參考內政部實價登錄資訊，從 4900 萬出斡旋談起，並授權秘書處 6/7 進行斡旋事宜，大師房屋已於 6/9 回覆，屋主同意以 4900 萬成交。
3. 擬於 6/14(二)進行簽約儀式，後續付款、貸款及後續時程規劃如附件 4。

決議：經全體出席理監事同意通過以下事項：

1. 本會購置會館方案前經 109 年第四屆第三次會員大會決議通過，會議記錄並經內政部 109 年 12 月 31 日台內團字第 1090071276 號函准予備查在案。本次會議同意購置家美金融大樓辦公室(台北市信義區忠孝東路五段 508 號 11 樓之 1)。
2. 因購置會館募款程序繼續進行中，為保持公會資金調度及運作，同意先以 2600 萬進行銀行貸款，未來募款金額入帳後，得依情況提前清償貸款。
3. 經評估四家條件後，以元大銀行、上海銀行二家銀行優先進行，並授權秘書處進行後續購置會館行政作業流程及銀行貸款作業。

十、臨時動議：

第一案

案由：增聘秘書處會務人員乙名，請討論。

說明：簡秀如秘書長提議，林宗宏理事長交議：自 105 年 6 月秘書處人力編制為 3 位會務人員，自 105 年會員人數為 314 人至今年會員人數達 529 人，且公會業務量逐年增加新的大型活動或帶狀課程，為使能讓會務工作更為順暢及提供會員更好的服務，提請增聘會務人員乙名，請討論。

決議：經全體出席理監事同意通過。

十一、下次理監事聯席會議時間：111 年 7 月 22 日 14:00

十二、散會 09:55