

社團法人中華民國專利師公會

第五屆第 5 次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：111 年 10 月 28 日下午 14 時

二、地點：公會會議室(實體會議)+線上會議

三、主席：林理事長宗宏

紀錄：許馨文

四、出席人員：

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

監事—鍾文岳(線上)、胡書慈、劉育彬、林殷如、黃仁宜，共計 5 位。

五、列席人員：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、高于婷。

六、主席致詞：(略)

七、報告事項：

(一) 本會目前財務情況：111 年資產負債表(附件 1)、收支決算表(附件 2)、現金流量表(附件 3)，帳務統計至 111 年 10 月 21 日止。

(二) 購置會館募款進度(附件 4)及總收支表(附件 5)，新會館設計案目前請青石及喬格二家設計公司進行比案，並於 10 月 23 日前往丈量完成，預計 11 月 23 日可提供初步設計稿。

(三) 會務概況：

1. 本會於中華民國 111 年 10 月 28 日召開第五屆第五次理監事聯席會議時，會員人數為 533 人。今日將審核 2 位申請入會、1 位申請出會。(討論提案第一案)

2. 111 年度常年會費應繳人數為 502 人(1 人為 110 年 12 月入會)，尚有 1 人未繳，將依「常年會費開徵及催收作業時間、流程及執行準則」辦理。(討論提案第十五案)

3. 訓練課程及對外交流紀要。(附件 6)

(四) 「第三屆全國大專院校專利檢索競賽」：

1. 本屆報名參賽人數共計 77 人，實到人數 72 人，有 5 人未報到。

2. 各組前三名（排序從第一名到第三名）：

化工組：嚴登翰、陳紹璋、羅紹峰。

生醫組：張淑娟、王柳鈞、沈涵儀。

電子電機組：林嘉愉、張生沅、劉奕宏。

機械組：呂松育、林毓芳、葉翼齊。

3. 頒獎典禮於 9 月 23 日假國立中興大學人文大樓 1 樓國際會議廳舉辦，並邀請臺灣新竹地方檢察署檢察官蔡宜臻進行 2 小時的保護營業秘密專題演講，主題：「從偵查實務談營業秘密之保護」。

（五）今年專利師國考已於 10/12 放榜，及格人數為 52 人。112 年度專利師職前訓練預計於 11 月 21 日開始報名，明年 2 月 10 日假職研中心開訓。

（六）內政部 111 年度全國性工商業暨自由職業團體評鑑，本會榮獲優等並獲得 10,000 元獎金，本會將繼續努力爭取特優等名次，最高榮譽。

（七）本會今年愛心捐贈專案活動，將於 11/21 前往台東豐里國小，捐贈該校足球隊經費及物資，包括本會 5 萬元經費，理事長捐贈 20 雙足球鞋；秦副理事長、周良吉常理共同捐贈 50 件足球衣，胡書慈監事、林殷如監事共同捐贈 50 雙足球襪。本會盼以小小的力量，希望能帶動台灣的足球發展，並鼓勵對足球有興趣的下一代。

八、討論提案：

第一案

案由：會員入、出會案。

說明：

1. 申請入會：何柏均專利師、范揚宗專利師 2 人。
2. 申請出會：胡仕孟專利師 1 人。提請討論。

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：新增申請加入第五屆各實務委員會委員之會員名單如附件 7，提請討論。

決議：照案通過。

第三案

案由：擬正式聘任會務工作人員高于婷小姐擔任本會幹事乙職案。

說明：本會會務人員高于婷小姐、梁心華小姐自 111.07.01 到職日起至 111.09.30 試用期間，認真積極處理承辦業務，惟梁員表示另有生涯規劃，已於試用期滿離職，故擬提報高員正式僱用擔任幹事乙職，茲依據本會章程第 23 條規定，提請討論。

決議：照案通過。

第四案

案由：本會會務工作人員年終考核及年終獎金案。

說明：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，提請討論。

決議：照案通過。

第五案

案由：本會會務人員明年調薪案。

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，經考量整體社會經濟發展及物價漲幅，建議以調幅 5% 額度編入預算，會務工作人員具體調薪金額，建議比照往例，授權理事長及秘書長考核處理，提請討論。

決議：照案通過。

第六案

案由：本會 112 年度工作計劃及 112 年度收支預算表案。

說明：有關 112 年度公會工作計劃(附件 8)及 112 年度收支預算表(附件 9)，為求周延，本件業已於 9 月 27 日經常理常監為初審修正，並經各委員會主委確認，提請討論。

決議：照案通過，並提報會員大會審議。

第七案

案由：本會 110 年度結餘經費運用具體計畫書案。

說明：本會 110 年度收支決算表結餘款計新台幣 7,529,840 元，擬申請保留 110 年度經費結餘款，留用計畫為「購置會館計畫」，110 年度結餘經費運用具體計畫書及詳細之使用計畫書，詳附件 10、附件 11，提請討論。

決議：照案通過，並提報會員大會審議。

第八案

案由：本會第五屆第二次會員大會及晚宴議程案。

說明：本會第五屆第二次會員大會及晚宴，預定 12 月 9 日假台大集思國際會中心國際會議廳舉行；晚宴場地：曉鹿鳴樓，相關事宜如下：

1. 本次會員大會議程如附件 12。
2. 本次會員大會採取電子報到系統，以減少報到所需時間。
3. 往年會員大會之贈品全家禮物卡，會員未領取的部份，將作為本次會員大會結束前抽獎禮品。
4. 今年會員大會的會員贈品擬購買「全家禮券 500 元」

項目	折扣方式	折扣	
7-11 禮券 500 元	30-50 萬以上	0.5%	100 元面額
全聯禮券 500 元	50 萬以上	0.5%	
家樂福禮券 500 元	20-30 萬	1.5%	
全家禮券 500 元	不論額度	3%	

提請討論

決議：照案通過。

第九案

案由：審定本會會員名冊案。

說明：依「督導各級人民團體實施辦法」第4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，茲造具名冊如附件13，將報請主管機關備查，提請討論。

決議：照案通過

第十案

案由：表揚本會在職進修活動績優會員案。

說明：本年度會員積極參與在職進修活動，經統計前50名績優會員，名冊及時數（採計至10月31日止）如附件14，提請討論。

決議：照案通過。

第十一案

案由：本會章程修正案。

說明：

1. 本會設置各委員會推動業務，現行規定已施行數年，迄未修正，為配合整體社會發展，及會務需求，本會經歷屆理監事聯席會議決議，已先後增設數個委員會，茲為符現況及考量各委員會未來運作發展，爰予增修相關委員會。
2. 另為配合工商團體財務處理辦法於106年6月19日修正，爰修正部分文字，以符實際。（附件15），請討論。

決議：刪除福利委員會，其他照案通過，因應章程修正，官網「各實務委員會之職務分工及職掌內容」配合進行更新。

第十二案

案由：月池股份有限公司申訴案(111專紀字第001號)，請討論。

說明：關於111年2月15日月池股份有限公司申訴案，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，經本會成立調查小組進行調查程序，案經調查完竣，報告書如附件16，請討論。

決議：經全體理監事表決，贊成依照「專利師執業倫理規範」第29條第四款「情節

重大，移送專利師懲戒委員懲戒會」處分者有 5 票，贊成依照「專利師執業倫理規範」第 29 條第三款予以「告誡」處分者有 15 票。故依照多數決，決議予以「告誡」處分。

第十三案

案由：本會明年度繼續委任勤敏聯合會計師事務所辦理相關業務案。

說明：

1. 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。
2. 該所明年度的報價單金額為 61,500 元，如附件 17，調漲幅度為 2.5%。明年是否繼續委任該所辦理 112 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，提請討論。

決議：照案通過。

第十四案

案由：本會明年度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案。

說明：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。該公司提供 112 年度網頁續託管委任書，金額維持為 39,375 元，如附件 18（含 SSL 安全憑證）。明年是否繼續委任，提請討論。

決議：照案通過。

第十五案

案由：有關尚未繳納 111 年度常年會費之本會會員之處分案。

說明：

1. 111 年 7 月 22 日第五屆第四次理監事會議提案通過，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 7 月中，寄發警告處分書及以雙掛號方式寄出第三次函催公文通知催繳，如於當年度 10 月 1 日前未繳納，即屬遲延繳納 9 個月，經查尚有簡靖峰專利師尚未繳納常年會費。

2. 截至目前為止，簡靖峰專利師尚未繳納常年會費，擬依據「常年會費開徵及催收作業時間、流程及執行準則」規定，提請理監事聯席會議決議，進行停權處分。

決議：照案通過。

第十六案

案由：本會會員證書改版事宜案。

說明：本會會員證書改版設計如附件 19，提請討論。

決議：會員證書改版通過以篆書為最新會員證書。

第十七案

案由：本會研習證書改版事宜案。

說明：本會研習證書改版設計如附件 20，提請討論。

決議：以篆書版本作為新研習證書之版本。

第十八案

案由：專利師法修正草案第二次研商會議案。

說明：專利師法修正草案第二次研商會議預計於 2022.11.11（五）早上 9:30 假智慧局 19 樓簡報室召開，公會針對修正草案的回應如附件 21，並請確認當天研商會議公會代表出席人員，提請討論。

決議：

1. 有意參加 11/11 修正草案第二次協商會議之理監事會議，請向秘書處登記報名，彙整後提交出席名單給智慧局。
2. 公會全力爭取商標業務及無形資產技術評價業務，關於專利師執業認定方式，建議以「入會即執業」方式。

第十九案

案由：感謝新會館贊助者之感謝獎狀及獎座事宜案

說明：大額捐贈獎座(設計稿附件 22，參考樣式材質附件 22-1 至 22-3)、小額捐贈獎座(設計稿附件 23)，提請討論。

決議：授權理事長全權處理。

第二十案

案由：明年(112年)理監事聯席會議開會時間

說明：明年度理監事聯席會議開會日期如下，請討論

1. 第六次理監事聯席會議：1月13日(五)下午14:00
2. 第七次理監事聯席會議：4月28日(五)下午14:00
3. 第八次理監事聯席會議：7月28日(五)下午14:00
4. 第九次理監事聯席會議：10月27日(五)下午14:00

決議：照案通過。

九、臨時動議：

第一案

案由：建議修改本會「專利師執業倫理規範」案

說明：黃崧洺理事提案，林宗宏理事長交議：因應本次倫理紀律案件，建議針對本次發現不足之處進行修正，以維持專利師執業品德操守應有高標準規範。

決議：同意修正「專利師執業倫理規範」，因事關重大，請秘書處研議「專利師執業倫理規範」修正草案後，再提理監事聯席會議審議。

第二案

案由：建議公會製作「【英文版】台灣專利介紹簡報」案。

說明：劉育彬監事提案，林宗宏理事長交議：有鑑於與國外單位交流頻繁，建議可由公會製作【英文版】台灣專利介紹簡報，以提供給國外人士參考。

決議：本案因讀者層面不同，其製作內容不應相同，擬於發明實務委員會及設計專利實務委員會討論，如何推動較為妥適；如有相關完整規劃後，另行再提理監事聯席會議進行討論。

十、下次理監事會議時間：112年1月13日14:00

十一、散會17:07