



台灣鐵道觀光協會

TAIWAN RAILWAYS
TOURISM ASSOCIATION

第四屆第3次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國115年2月13日

台灣鐵道觀光協會第四屆第3次理監事聯席會議紀錄

壹、 會議時間：中華民國115年2月13日(星期五)中午12時00分

貳、 會議地點：臺灣港務股份有限公司臺北辦公室

(臺北市中山區南京東路三段188號8樓)

參、 主席：周理事長永暉

紀錄：王惠玄

肆、 出席人員：出席簽名單(如附件一)

伍、 主席致詞：

本次會議感謝大家撥冗出席，今日出席人數理事18名、監事5名，合計23名，理事、監事出席人數超過法定人數二分之一，本席宣布正式開會。

陸、 第四屆第2次理監事聯席會議重要決議事項執行情形：會議紀錄如附件一。

決議：洽悉。

柒、 報告事項：

一、 本會秘書處報告：

(一) 各委員會主任委員已提報委員會委員名單及執行秘書，名冊如附件二。

(二) 會員數：

1. 本會截至115年1月31日止，合計現有團體會員25個單位。

2. 本會截至115年1月31日止，合計現有個人會員197名(包括永久會員56名、一般會員141名)。

(三) 財務狀況報告

1. 收支餘絀情形(115年1月1日至115年1月31日)

(1) 經費收入：\$32,000

a. 入會費：\$ 0

b. 常年會費：\$32,000

(2) 經費支出：\$12,973

a. 台灣觀光協會捐贈支出：\$5,000

b. 郵寄費等其他費用：\$7,973

(3) 本期餘絀：\$19,027

2. 資產負債表(截至115年1月31日)

(1) 資產總計：\$1,901,231

a. 銀行活存：\$1,129,905

b. 定期存款：\$742,841

c. 預付款項：\$28,485(預付公文系統及會計系統使用費)

(2) 負債總計：\$ 0

(3) 基金暨餘絀總計：\$1,901,231

決議：洽悉。

二、 各委員會報告：目前尚無資料，如有請於臨時動議提出。

決議：洽悉。

捌、報告案

第一案（報告單位：秘書處）

案由：114年工作成果報告，將依章程第32條規定送主管機關備查。

說明：詳如附件三。

決議：洽悉。

第二案（報告單位：秘書處）

案由：114年度會員大會結案報告。

說明：詳如附件四。

決議：洽悉。

玖、討論案：

第一案（提案單位：秘書處財務組）

案由：本會114年度財務報表，提請討論。

說明：

一、依「社會團體財務處理辦法」第11條規定辦理。

二、114年度收支決算表、資產負債表、基金收支表及財產目錄，請參見附件五。

三、俟本次理事監事聯席會議同意後，並提報會員大會討論後再報請主管機關核備。

決議：照案通過。

第二案（提案單位：秘書處會務組）

案由：本會新增會員入會申請資格審查，提請討論。

說明：

一、一般會員申請共3件：

（一）楊慶煜(校長)／國立高雄科技大學

（二）高傳凱(行政副總經理)／臺灣港務股份有限公司

（三）魏碩良(副處長)／臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

二、永久會員申請共1件：

（一）宋鴻康(研究員)／台北科技大學

三、團體會員申請共2件：

（一）臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司／負責人：宋益進(總經理)

（二）廣運機械工程股份有限公司／負責人：謝清福(董事長)

四、恢復會籍申請共1件：

（一）團體會員/台灣觀巴協會

五、依本會章程第七條規定，前揭申請入會名單，業經秘書處完成初步審查(詳如附件六)，俟理事、監事聯席會審核通過並繳納會費後成

為會員。

決議：照案通過。

第三案（提案單位：秘書處）

案由：各委員會名單，提請討論。

說明：詳如附件二。

決議：照案通過。

第四案（提案單位：秘書處）

案由：115年工作計畫(草案)，提請討論。

說明：詳如附件七。

決議：

- 一、國際事務委員會工作計畫表，全數照案通過。
- 二、數位鐵道委員會工作計畫表，手遊設計競賽請委員會後續提供活動規模及期程安排，為擴大本次活動競賽規模，建議邀請學生及老師共同參加，另視需要可由協會發文函請鐵道九兄弟共襄盛舉贊助。
- 三、旅遊推廣委員會工作計畫表，同名車站等案將視需要提請臺鐵公司及觀光署協助辦理。
- 四、技術交流委員會工作計畫表，全數照案通過。
- 五、財務委員會工作計畫表，全數照案通過。
- 六、115年度工作計畫配合調整。

壹拾、臨時動議

第一案、加強印尼鐵道觀光交流，提請討論。

東西跨度長達5000公里，鐵道歷史發展悠久，臺灣有40萬印尼人口，觀光署亦將派員至印尼設辦事處，未來市場發展可期，後續加強雙邊交流機會。

第二案、115年會員大會請交通部鐵道局籌辦，提請討論。

建議上午辦理會員大會，下午辦理國際研討會，並邀請日本民營鐵道協會專家共同參與。

壹拾壹、散會（13:10）