



台灣鐵道觀光協會

TAIWAN RAILWAYS
TOURISM ASSOCIATION

第四屆第4次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國115年5月7日

台灣鐵道觀光協會第四屆第4次理監事聯席會議紀錄

壹、會議時間：中華民國115年5月7日(星期四)下午6時30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：楊純馨

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13名、監事4名，理事、監事出席人數超過法定人數二分之一，同時感謝財務委員會主任委員及顧問與會，本席宣布正式開會。

陸、確認第四屆第3次理監事聯席會議紀錄及決議事項辦理情形(如附件二)：洽悉。

柒、本會秘書處報告：

一、會員數：

(一)本會截至115年5月7日止，合計現有團體會員30個單位。

(二)本會截至115年5月7日止，合計現有個人會員142名(包括永久會員59名、一般會員83名)。

二、財務狀況報告：

(一)收支餘絀情形(115年1月1日至115年4月30日)

1.經費收入：\$207,898

(1)入會費：\$9,000

(2)常年會費：\$98,000

(3)贊助收入：\$100,000(台灣鐵道觀光手遊劇本設計大賽)

(4)利息收入：\$898

2.經費支出：\$187,514

(1)捐贈支出：\$105,000(捐贈台灣觀光協會5,000元及台灣軌道經濟發展協會10萬元)

(2)第四屆第三次理監事聯席會議費用：\$25,279

(3)協會租用易達網網站服務費：\$22,950

(4)印製證書及名片設計費、郵寄費等其他費用：\$34,285

3.本期餘絀：\$20,384

(二)資產負債表(截至115年4月30日)

1.資產總計：\$1,903,486

(1)銀行活存：\$1,091,722

(2)定期存款：\$739,731

(3)預付款項：\$72,033(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：\$1,903,486

三、網站更新：已於115年3月11日於官網上公告【數位委員會之組織簡則】。
結論：備查。

捌、各委員會報告：

一、國際事務委員會按原計畫訂於115年5月27日至115年6月6日前往瑞士雷蒂亞、馬特洪哥塔、高納葛拉特等3條鐵路考察交流，而臺鐵公司與瑞士「馬特洪哥塔鐵路公司」及其所屬的「高納葛拉特鐵路」為姊妹鐵道，如有需要協助聯繫或轉達資訊，國際事務委員會亦可協助。
結論：洽悉。

二、數位鐵道旅遊委員會辦理「以數位鐵道旅遊為主題的手遊設計競賽」活動。
結論：頒獎典禮改於「2026年ITF台灣國際旅展」辦理。

三、其他委員會無補充事項。

玖、討論提案：

第一案（提案單位：秘書處）

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/劉瑞卿(樂齡教師)/嶺東科技大學。

(二) 一般會員/吳潔萍(退休人員)

(三) 一般會員/林奕廷(規劃師)/鼎漢國際工程顧問股份有限公司

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（詳如附件三），俟理事、監事聯席會審核通過並繳納會費後成為會員，敬請審議。

決議：本案照案通過。

第二案（提案單位：秘書處）

案由：新增技術交流委員會之委員名單1名，提請討論。

說明：

(一) 各委員會主任委員已提報委員會委員名單及執行秘書，並於115年3月13日台灣鐵道觀光協會第四屆第3次理監事聯席會議通過。

(二) 技術交流委員會會後補正說明，請新增1名委員為黃清信(總經理)/臺北大眾捷運股份有限公司。

(三) 俟本次理事、監事聯席會同意後，更新技術交流委員會名冊(附件四)。

決議：本案照案通過。

第三案（提案單位：秘書處）

案由：成立115年台灣鐵道觀光協會年會籌備委員會，提請討論。

說明：

- (一) 本次籌備委員會由鐵道局楊局長正君擔任主任委員，將請各理監事擔任籌備委員會委員，共同提供建議與協助推動各項事務，名單如下：
- | | | |
|----------|----------|----------|
| 顏副理事長昭立、 | 葉常務理事菊蘭、 | 林常務理事華慶、 |
| 陳常務理事玉秀、 | 馮常務理事輝昇、 | 蘇理事成田、 |
| 林理事信任、 | 李理事厚慶、 | 陳理事登欽、 |
| 沈理事志藏、 | 鐘理事逸寧、 | 林理事祥生、 |
| 黃理事怡平、 | 楊理事承翰、 | 黃理事信川、 |
| 張理事雅琇、 | 蕭理事冠群、 | 朱理事來順、 |
| 楊理事慶煜、 | 沈常務監事慧虹、 | 鄭監事光遠、 |
| 陳監事信雄、 | 黃監事勢芳、 | 王監事昭堡、 |
| 陳監事奇正、 | 賈監事凱傑。 | |

- (二) 籌備委員會之執行秘書由鐵道局陳慧君主任秘書與本協會葉秘書長文健共同擔任；副執行秘書由鐵道局規劃組謝金玫組長與本協會黃副秘書長玉梅共同擔任，以負責統籌規劃與執行協調工作；工作小組包含會務組、活動及場務組，分別由本協會秘書處及鐵道局負責行政聯繫、會議安排及資料彙整等活動安排，詳如附件五第14頁。

決議：本案照案通過，惟尊重籌備委員會籌備實需，除上述理監事擔任委員外，建議請籌備委員會廣邀相關單位及各界人士共襄盛舉，擴大辦理。

第四案（提案單位：115年台灣鐵道觀光協會年會籌備委員會）

案由：有關第四屆會員大會暨JR四國簽署MOU協定籌備規劃，提請討論。

說明：由交通部鐵道局報告今(115)年度會員大會籌備進度，簡報資料詳見附件五。

決議：

- (一) 本案訂於115年8月19日(星期三)上午9時30分至下午15時30分假新板希爾頓3樓圓滿B廳舉行，指導單位為交通部，感謝交通部鐵道局支援籌備工作。
- (二) 今年會員大會主題為【鐵道建設與城市觀光:打造城市觀光門戶】，其相關活動內容皆緊扣本協會核心理念，推動鐵道觀光行銷。
- (三) 各項活動授權籌備委員會主任委員邀集委員召開會議，確認其規劃與執行內容。

第五案（提案單位：秘書處）

案由：擬辦理第二屆「2026台日鐵道觀光高峰論壇」，以增進台日鐵道觀光交流，提請討論（參考附件六）。

說明：

- (一) 為強化本協會與日本民營鐵道協會之交流，擬於2026年10月假交通部運輸研究所國際會議廳續辦「台日鐵道觀光高峰論壇」。
- (二) 建議本協會、交通部運輸研究所、財團法人中華顧問工程司共同主辦，建議協辦單位為日本民營鐵道協會、台灣軌道工程學會及台灣軌道經濟發展協會。

(三) 建議請技術交流委員會承辦。

決議：

- (一) 本案由本協會技術交流委員會籌辦，主題論壇日期暫訂為10月15日（再請與日本民營鐵道協會確認），本屆以鐵道旅遊之行銷推廣及人才培育為主題方向，援例邀請交通部運輸研究所所長擔任論壇主持人，並邀台日雙方進行專題演講及綜合討論會，促進台日鐵道觀光合作發展。
- (二) 由本協會、交通部運輸研究所、財團法人中華顧問工程司共同主辦，協辦單位除原先三單位外，新增臺灣鐵路公司為協辦單位。
- (三) 相關論壇海報(DM)，邀請函及經費籌措，請秘書處協處之。

第六案（提案單位：秘書處）

案由：2026年ITF台灣國際旅展參展規劃，提請討論。

說明：台灣國際旅展(ITF)訂於2026年11月6日至9日假台北南港展覽館1、4樓舉辦，擬循往例報名1+1個攤位，另設計費以35萬為原則。

決議：

- (一) 本案所需經費請以去年參展支出經費預算為原則辦理。
- (二) 今年預訂展攤部分，請團體會員的台灣觀光協會協助提供優惠，並建議規劃與臺鐵、高鐵、林鐵等相關攤位相鄰。藉ITF機會推廣並行銷鐵道旅遊，也感謝中華文化總會贊助本協會LED電子看板，於參展攤位推播鐵道旅遊訊息。
- (三) 請秘書處承辦相關規劃設計，並比照過去模式以台鐵日、高鐵日、林鐵日分配之，商請三個團體會員派員輪值。

第七案（提案單位：秘書處）

案由：本會章程第二十四條修正事宜，提請討論。

說明：針對「名譽理事長」敦聘程序擬修正本協會章程第二十四條，原為經會員代表大會通過，參考其他協會條文，修正為「理事會三分之二理事」通過，現行條文與修正條文對照如下。

修正條文	現行條文
本會得視實際需要聘請名譽理事、顧問若干人，由理事長提名，經理事會通過敦聘之；歷屆卸任之理事長對本會會務有重大貢獻者得經 <u>理事會三分之二理事</u> 通過敦聘為本會名譽理事長。其聘期與理監事任期同。	本會得視實際需要聘請名譽理事、顧問若干人，由理事長提名，經理事會通過敦聘之；歷屆卸任之理事長對本會會務有重大貢獻者得經 <u>會員（會員代表）大會</u> 通過敦聘為本會名譽理事長。其聘期與理監事任期同。

決議：本案照案通過。

玖、臨時動議：下期理監事聯席會議暫訂於第四屆會員大會結束後召開。

壹拾、散會（19:50）