



# 新竹市旅行商業同業公會

## Hsinchu Association of Travel Agents

### 第九屆第三次理監事會議 會議記錄

會議時間：107年06月29日(星期五)下午16:30

會議地點：家欣樓時尚婚宴會館，新竹市經國路二段399號。

一、報告出席人數：應出席人數：13人，實際出席人數：9人。

二、出席人員：理 事 長:江百松

常務理事:洪憶欣

理 事:陳俊疆、張維孝、李佳彥、余家集

常務監事:羅素幸

監 事:曾惠玲

列席人員：總 幹 事:秦淵博

副總幹事:呂世傑

三、請假人員：劉邦奕、吳愛黎、趙怡光

缺席人員：邱義筌

四、會議記錄：蕭婷婷

五、主席宣布會議開始

六、報告事項：

會務報告(107年3月16日至107年6月28日)

1. 3月16日第九屆第2次理事監事會議，於本會會議室。

2. 3月22日日本航空說明會，由洪憶欣副理事出席於國賓飯店10樓。

澳門特別行政區政府旅遊局2018年春酒，由理事張維孝代表出席高雄晶綺盛宴。

3. 3月23日3/23-3/25中華民國旅行商業同業公會全國聯合會主辦，振興花蓮3天2夜旅行公會同業旅遊踩線團，由副理事長洪憶欣帶隊參加。

4. 3月26日國泰航空產品說明會，由理事長江百松代表出席於福泰飯店8樓吉祥廳。

5. 3月28日中華民國旅行商業同業公會全國聯合會方滿波拜會，由理事長江百松接待。

6. 3月29日中華航空說明會，由理事長江百松代表出席於國賓飯店11樓竹萱廳。

7. 4月12日金龍永盛旅行社說明會於家欣樓。

8. 4月18日和泰保險公司舉辦「107年度保險專案合作計畫說明會」於本會。

9. 4月20日高雄市旅行公會國際旅展，由張理事維孝代表出席高雄展覽館，並致贈花籃。

10. 5月3日ANA/UA舉辦2018年度說明會，由理事長江百松代表出席於國賓飯店11樓。

11. 5月4日2018台北國際觀光博覽會開幕典禮及2018臺北兩岸觀光博覽會開幕典禮，由理事長江百松代表出席於世界貿易中心展覽一館。

12. 5月7日旅遊新概念(中國)合作社2018集體赴台行銷會於國賓飯店10樓國際廳。

13. 5月9日2018年外國駐台觀光代表行程發表會於家欣樓時尚婚宴會館。

14. 5月11日台北市旅行商業同業公會第18屆第1次會員代表大會，由理事長江百松代表

出席並致贈花籃。

15. 5月22日凱旋旅行社瑞士鐵道之旅說明會於福泰飯店 8樓吉祥廳。

16. 5月25日 ATTA 臺中國際旅展開幕典禮由理事長江百松代表出席並致贈花籃。

17. 5月29日台灣省旅行商業同業公會召開第九屆第二次理監事會議，由理事長江百松代表出席於台東市米豆文旅。

18. 5月31日台新銀行 Link Pay 創新支付體驗說明會於本會訓練教室。

19. 6月14日 2018年台灣觀光發展協會第一屆第二次會員大會於台北京華城舉行，本會致贈花籃。

20. 6月15日花蓮縣旅行商業同業公會舉辦第十屆第一次會員大會暨第十屆理監事選舉，本會致贈花籃。

21. 6月19日世紀遊輪新竹業者說明會於本會訓練教室。

22. 6月28日觀光局 107年「第二代旅行業管理系統營運狀況填報暨資訊安全」說明會於本會訓練教室。

## 七、提案討論：

提案一：本會 107 年 6 月會員變更乙案。提案人：秘書處

說明：1、奇跡旅行社有限公司變更案(變更公司名稱、地址)

原哈瑪星旅行社有限公司變更名稱為奇跡旅行社有限公司

地址：新竹市高翠路 159 號

2、歡樂族旅行社有限公司變更案(變更公司地址)

地址：新竹縣竹北市環北路二段 119 號。

3、楓葉旅行社有限公司變更案(變更公司地址、電話、傳真)

地址：新竹市民富街 31 號

電話：03-5285959 傳真：03-5221056

決議：照案通過。

提案二：本會 107 年 1 月 1 日到 6 月帳目提請理監事共同審查。提案人：秘書處

說明：本會 107 年 1 月到 6 月現金帳、零用金帳、銀行存款、資產負債表及損益表明細如附件 1，請理監事共同審查。

決議：照案通過。

提案三：本會秘書異動及新聘案。提案人：秘書處

說明：本會秘書吳怡蓁因個人因素提出請辭，現由蕭婷婷擔任秘書一職，提請理監事決議通過。

決議：照案通過。

提案四：有關本會報廢物品及物品暫放至竹北僑新旅行社。提案人：秘書處

說明：本會財產中因交接時有些遺失、有些不勘使用，故報廢並丟棄。公會場地太小，整修後將公會物品暫放至竹北僑新旅行社之倉庫裡。報廢物品清單詳如附件 2，物品暫放清單詳如附件 3，提請理監事審查通過。

決議：將物品暫放清單之電腦主機所屬單位更正為亞瑪迪斯，並照案通過。

提案五：本會財產清冊重製。提案人：秘書處

說明：本會於交接時，是以清查現有物品點交方式，和原本財產清冊不符，經由理事長指示，如不勘使用或遺失，拍照存檔後報廢並重製財產清冊，詳如附件 4，提請理監事審查通過。

決議：照案通過。

提案六：本會整修明細及整修前後比對。提案人：秘書處

說明：因公會年久失修，冷氣老舊，場地雜亂，故將公會進行整修。明細費用詳如附件 5，整修前後照片比對詳如附件 6，提請理監事審查通過。

決議：照案通過。

提案七：有關租用場地申請表之規定辦法及費用遴定。提案人：秘書處

說明：因公會場地已隔間分為會議室及訓練教室，請理監事就時間、收費標準、會員及非會員有無優惠進行討論，初稿詳如附件 7。

決議：詳細內容依照附件 7，照案通過。

## 八、臨時動議：

提案人：

提案一：

決議：

提案人：

提案二：

決議：

## 九、散會(18：00 結束)