

社團法人中華卓越經營協會
第三屆第六次理監事聯席會 會議紀錄

時 間：民國 105 年 2 月 19 日上午 10 時

地 點：台北市中山區長安東路 2 段 99 號 10 樓（泰山企業國際會議室）

出席人員：會長—詹岳霖，常務理事—張家宜、陳興時，理事—許士軍、高辛陽、吳宗寶、
蘇錦夥、謝錦坤、劉惠珍

常務監事—黃盛郎，監事—王志成

請假人員：理事—鄭國祥，監事—洪冠予

列席人員：許文治、陳振昌、任忠敏、林俐婉、郭惠祝、徐錠基、孫琳鳳、楊育修
暨秘書處人員

主 席：詹岳霖

記 錄：王淑君

一、會議開始

二、主席致詞（略）

三、確認上次會議紀錄及決議事項執行情形

事 項 一：通過本協會 105 年度工作計畫。

執行情形：依據本協會章程第一章第五條辦理，分會務與管理、財務及業務三大類，包括工作項目、預計時程及相關負責辦理人員等，本案業已提報 104 年 10 月 30 日會員大會通過，並依工作計畫書、年度行事曆展開執行。

決 定：確認及洽悉。

事 項 二：通過本協會 105 年度收支預算表。

執行情形：105 年度本協會預算收入新臺幣 2,420,000 元；預算支出主要為考察觀摩費及業務推展費等，以量入為出及依「社團財務處理辦法」之規定辦理各項業務費用之支付，本案業已提報 104 年 10 月 30 日會員大會通過，目前執行進度正常。

決 定：確認及洽悉。

事 項 三：通過辦理 104 年 10 月 30 日「CEMA 卓越研討會」暨召開「104 年會員大會」。

執行情形：已邀請泰山企業詹岳霖董事長及臺大醫院王明鉅教授進行演講及分享，共同探討「食品安全、品質管理作法及預防醫療」之重要性，以增進國人「自主管理意識、預防勝於治療」正確觀念，會後召開 104 年會員大會，出席人數 120 位，過程順利圓滿並獲得參與者的好評（活動照片如附件一）。

決 定：確認及洽悉。

事項四：通過辦理「CEMA 卓越企業經營觀摩～欣興電子&祥儀企業」活動。

執行情形：已於 104 年 11 月 20 日舉辦，分別以農業技術「定期、定量、定質」以及精密機械如何提升製造服務化的價值為交流主題，當天參訪貴賓計 45 名，會場交流互動踴躍，活動圓滿成功（活動照片如附件二）。

決定：確認及洽悉。

四、報告事項

案由：秘書處報告各項工作情形，內容詳如會議資料。

決定：洽悉，請秘書處持續推動與有關國家級獎項聯誼會的合作事宜，並增進資訊互動連結。

五、討論事項

第一案

案由：本會 104 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，敬請公決。

說明：

- 一、依據本會章程第五章第三十二條「會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備」辦理。
- 二、工作報告詳參前列之報告內容。
- 三、其他有關書表詳列如后。

決議：

- 一、經全體出席理事同意通過。
- 二、爾後年度財務報表經理監事會議審議通過後，可於函報主管機關核備前，先將報表於官網公告。

第二案

案由：辦理 105 年 3 月 4 日「2016 企業經營策略座談暨新春聯誼餐會」，敬請公決。

說明：為凝聚會員共識，促進彼此交流聯誼，增進對協會的向心力，擬援例舉辦「2016 企業經營策略座談暨新春聯誼餐會」，假台北維多麗亞酒店，特別邀請前行政院副院長、前經濟部長，現任廣源投資林信義董事長專題演講，並邀請政府首長蒞臨指導，以及由淡江大學古箏社現場表演，預計參加人數約 160 名，已展開作業中，活動內容如后，提請討論。

決議：經全體出席理事同意通過。

第三案

案由：本協會擬於本(105)年 5 月 14~23 日辦理「美國海外交流研習」活動，敬請公決。

說明：本案業經 104 年 10 月 15 日第三屆第五次理監事會議同意通過，已依決議進行以美國為考察地點之接洽及安排，將觀摩擁有創新產業技術之卓越企業表現者，以作標竿學習；有關規劃及行程如后，主要係安排開放式創新、設計思考及產業新營運模式之見學，如蒙通過，擬據以執行後續相關事宜。

- 決議：1. 建議前往波特蘭(Portland, Oregon)的行程可以刪除。
2. 有關細部行程規劃、費用、餐食及服務的提升，後續請籌辦人員再進一步研商，並將參訪單位作更詳細的特色說明及介紹。
3. 經全體出席理事同意修正通過，請邀會員踴躍報名參與。

六、臨時動議

案由：全球華人品質峰會將於 105 年 7 月 8 日在香港城市大學舉辦，由品質學會參與協辦，請本協會保持密切聯繫並協助推廣。(高理事辛陽提案)

決議：建議拜訪品質學會新任劉理事長黎宗，接洽活動推廣事宜。

七、散會 (上午 11 時 40 分)