



台灣繩索技術協會

第四屆第四次理監事會議記錄

日期：2022年4月16日 PM 13:30

地點：新北市土城區永和街 27-8 號

主席：理事長-蘇祐正

出席人員：理事應出席 9 人，實到 7 人，請假 3 人(吳宗憲、張明敏、杜明達)。監事應出席 3 人，實到 3 人(線上參與葉垠宏)，請假 0 人。列席 0 人(詳會議出席簽到表)

會議內容：

一、 會務報告

1. 2/28 線上投票議決通過「REG-001_裝備、訓練、證書與評核_4.0」。

同意：7 人，不同意：0 人，未投票：1 人

2. 2/28 線上投票議決通過「REG-002_會員_5.0」

同意：6 人，不同意：0 人，未投票：2 人

3. 2/28 線上投票議決通過「REG-003_訓練場所_1.1」

同意：6 人，不同意：0 人，未投票：2 人

4. 2/28 線上投票議決通過「REG-004_訓練課程_1.1」

同意：6 人，不同意：0 人，未投票：2 人

5. 3/20 線上投票議決通過「工程訓練公司年度聲明書 TRAA form_100」

同意：7 人，不同意：0 人，未投票：1 人

6. 3/22 線上投票議決通過「REG-006_考官_1.1」

同意：8 人，不同意：0 人，未投票：0 人

7. 3/24 線上投票議決通過邀請考官名單

同意：8 人，不同意：0 人，未投票：0 人

8. 3/27 線上投票議決通過會員公司入會

「擎天工程有限公司」同意：6 人，不同意：0 人，未投票：2 人

「繩登國際工程有限公司」同意：6 人，不同意：0 人，未投票：2 人

「富竹工程行」同意：6 人，不同意：0 人，未投票：2 人

9. 4/2 線上投票議決通過取消會員亞陞國際工程有限公司於本會之訓練公司資格，因其招生行為影響並損害本會權益重大。

同意：8 人，不同意：0 人，未投票：0 人

4/14 以函件通知亞陸公司，並於協會官網、臉書粉絲頁同步公告。

二、 議題討論：

- 議題一、110 年度資產負債表、收支表決議。

決議：資產負債表會計科目放置有誤，修正後再送確認表決。

表決：理事 贊成 5 人，不贊成 0 人，同意通過。

- 議題二、111 年度工作計畫。

決議：於下半年舉辦對繩索技術員有助益之活動或課程，採收費制並補助會員，詳細月份日期將另公告。

表決：理事 贊成 5 人，不贊成 0 人，同意通過。

- 議題三、會員張議等 2 人申請個人入會，是否同意?

決議：同意會員張議等 2 人申請個人入會。

表決：理事 贊成 5 人，不贊成 0 人，同意通過。

- 議題四、第四屆第二次會員大會時程?

決議：預計於十月份召開，詳細日期將另由理事長公告召集。

表決：理事 贊成 5 人，不贊成 0 人，同意通過。

- 議題五、協會網站更新建置。

決議：依需求洽詢三家網頁製作公司比價，以最符合協會日後需求且有價格優勢之廠家為優先。

表決：理事 贊成 5 人，不贊成 0 人，同意通過。

三、 臨時動議：

- 提案一、聘請協會法律顧問，本會會員如有訴訟需求可由顧問協助。

決議：請理監事推舉有認識且合適本會需求之律師。

表決：理事 贊成 5 人，不贊成 0 人，同意通過。

- 提案二、協會及訓練公司是否申請 TTQS。

決議：請潘理事志傑了解申請流程，再由協會設法優先取得資格。訓練公司是否申請由訓練公司決定，如有意願可評估是否能一起辦理輔導及申請。

表決：理事 贊成 5 人，不贊成 0 人，同意通過。

- 提案三、協會證照小卡舊卡已用罄，新卡背面將取消會址、連絡電話等可能變動之項目，改採 QR 碼連結到協會網站方式製作，日後僅須維持協會網址不變，會址等資訊可於官網上更動。

決議：同意辦理。

表決：理事 贊成 5 人，不贊成 0 人，同意通過。

散會 PM 4:30