

# 臺中市旅行商業同業公會 函

會址：40654 臺中市北屯路 360 號 8 樓之 2

電話：04-22464888 傳真：04-22434663

網址：www.atta.org.tw

電子信箱：atta@atta.org

受文者：本會全體會員

發文日期：中華民國 110 年 12 月 27 日

發文字號：中旅字第 110067 號

主 旨：檢送本會第四屆第一次臨時理事會、第一次臨時監事會聯席會議紀錄乙份，請 查照。

正 本：臺中市政府

本會全體會員

理事長馮國豐

# 臺中市旅行商業同業公會第四屆第一次臨時理監事 聯席會議紀錄

時間：110年12月23日(星期四)中午14:00正

地點：本會會議室

主席：馮理事長國豐                      司儀：賴秘書長耀村                      記錄：高莉莉

出席理事：馮國豐、陳基源、涂極東、孫上惟、楊明峯、楊宏文、吳蕭明、林慶、曾雪君、鍾秀惠、吳燕京、翁朝騰、許鳳釵、林碧玲、黃梅湏、劉邦中、黃世銘、江銘德、林士傑、陳盈如、蕭世華、杜政男。

出席監事：邱志銓、譚荷清、魏維義、張文姬、蕭佳聖、游世吉、林雄峙、陳淑貞。

請假：張端容、孫木郎、鄭志偉、張維孝、張世揚、沈其憲。

列席：廖信斌、賴耀村、路淑芬、林碧真、侯彥丞、洪英萍。

一、報告出席人數：理事出席22人，監事出席8人，已達法定出席人數。

二、主席宣佈開會

三、主席致詞：略。

四、監事會召集人致詞：略。

五、通過議程：通過。

六、討論事項

1、討論2022年會務工作計畫(行事曆)。

決議：通過。

2、聘任會務人員案(委員會主任委員、秘書長、副秘書長)。

決議：1、通過陳常務理事基源、涂常務理事極東、孫常務理事上惟、楊常務理事明峯、楊常務理事宏文擔任本會副理事長，對內襄助理事長處理會務，對外代表本會出席各項會議。

2、通過本會設置18個委員會及主任委員。

(1)緊急救援委員會-馮國豐主任委員

(2)協調委員會-邱志銓主任委員

(3)文康委員會-吳燕京主任委員

(4)教育委員會-黃世銘主任委員

(5)資訊委員會-賴耀村主任委員

(6)長程委員會-蕭世華主任委員

(7)票務委員會-鍾秀惠主任委員

(8)東北亞委員會-杜政男主任委員

(9)東南亞委員會-涂極東主任委員

(10)大陸委員會-曾雪君主任委員

(11)國民旅遊委員會-江銘德主任委員

- (12)郵輪委員會-張維孝主任委員
- (13)公關發展委員會-許鳳釵主任委員
- (14)法制紀律委員會-楊宏文主任委員
- (15)觀光接待委員會-游世吉主任委員
- (16)旅展招商委員會-杜政男主任委員
- (17)旅展場地委員會-張文姬主任委員
- (18)旅展接待委員會-陳淑貞主任委員

3、通過聘任賴耀村會員代表(遊山玩水)擔任本會秘書長，陳長棋先生(誠品國際)、路淑芬會員代表(路元)、林碧真小姐(上億國際)、侯彥丞會員代表(夢生活)、洪英萍小姐(豪得國際)、蔣智榮先生(儒懋)擔任本會副秘書長。

4、討論 2022 年度春酒晚會案。

決議：(1)本會將於 111 年度回饋會員中秋節禮金新台幣陸千元整。

(2)因新冠肺炎疫情影響及配合政府防疫政策，2022 年度春酒晚會暫停辦理。

(3)111 年度本會暫停發送會員代表生日蛋糕。

5、討論公會會館使用辦法。

決議：基於會員公平原則及使用者付費，(公會自行舉辦各項教育訓練等活動除外)各相關旅業租用會館均收取每區段新台幣 2000 元租借費。

公會會議室設定為二個區段使用時間如下列；

第一區段使用時間 上午 09:00~上午 12:00

第二區段使用時間 下午 14:00~下午 17:00

七、散會