



台灣鐵道觀光協會

TAIWAN RAILWAYS  
TOURISM ASSOCIATION

# 第三屆第10次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國114年6月25日

# 台灣鐵道觀光協會第三屆第10次理監事聯席會議會議紀錄

- 壹、 會議時間：中華民國 114 年 6 月 25 日（星期三）中午12時00分
- 貳、 會議地點：交通部觀光署旅遊服務中心2樓（台北市松山區敦化北路240號）
- 參、 主席：周理事長永暉  
紀錄：趙明珠
- 肆、 出席人員：出席簽名單
- 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15名(含視訊7名)、監事5名(含視訊3名)，合計20名，理事、監事出席人數均超過法定人數二分之一，本席宣布正式開會。
- 陸、 確認第三屆第9次理監事聯席會議紀錄及決議事項辦理情形：洽悉。
- 柒、 報告事項：  
一、秘書處報告：  
（一）會員數：  
1. 本會截至114年6月17日止，合計現有團體會員22個單位。  
2. 本會截至114年6月17日止，合計現有個人會員189名（包括永久會員56名、一般會員133名）。
- （二）財務狀況報告  
1. 收支餘絀情形（114年1月1日至114年6月15日）  
（1）經費收入：\$661,000  
a. 入會費：\$8,000  
b. 常年會費：\$593,000  
c. 贊助收入：\$60,000（2025台日鐵道觀光高峰論壇）  
（2）經費支出：\$313,746  
a. 續租中華電信網站租費、HINET網域名稱註冊費及郵電費：\$62,512  
b. 理監事聯席會議：\$53,409  
c. 2025 ITF展攤：\$85,000  
d. 台灣觀光協會捐贈支出：\$105,000（台灣觀光協會及台灣軌道經濟發展協會）

e. 文具用品及郵寄費等其他費用：\$7,825

(3) 本期餘絀：\$347,254

(三) 第三屆第9次理監事聯席會議重要決議事項執行情形：

1. 2025台日鐵道觀光高峰論壇籌備案，後續辦理情形請數位發展委員會報告進度。

結論：依報告進度內容執行。

2. 本(114)年度第三屆第2次會員大會暨第四屆理監事選舉籌備案，後續辦理情形請大會籌委會台灣觀光協會報告進度。結論：

(1) 協辦單位照慣例邀請軌道經濟協會協辦。

(2) 蘇昭旭教授因故無法進行專題演講，將邀請舊打狗驛故事館館長古庭維擔任講者。

(3) 主持人請妍言負責。

(4) 大會伴手禮採用麻布提袋、漫畫及麥芽糖，並另外準備排列成TRTA字樣的植栽，於大會結束後贈送給會員。

(5) 請秘書處發公文邀請中興工程顧問公司協助投開票流程。

(6) 是日監票負責人及公布選舉結果人選，由常務監事顏昭立擔任，或由司選小組會議另外指派。

(四) 選務時程報告：

本協會將於第三屆第2次會員大會同時選舉第四屆理事及監事，選務時程暫定如下，本次理監事會確認後公布：

項次	作業日期	內容	備註
1	114年6月25日	成立第四屆理事及監事選舉司選小組	
2	114年7月7日	公告第四屆理監事候選登記	公告期間3週
3	114年7月28日	第四屆理監事候選登記截止	
4	114年8月18日前	第四屆理監事候選人號次確定及造冊	建議依候選人姓氏筆劃決定號次(司選小組)

5	114年9月12日前	公告選舉候選人名冊 (於第三屆第11次理監事會議提案審定第四屆理監事候選人之資格，造具名冊，載明姓名、聯絡資訊後公告3週，供會員閱覽)	預定8月底9月初召開第11次理監事會議提案
6	114年10月3日	召開114年度第三屆第2次會員大會暨第四屆理事及監事選舉，並公告當選名單	由司選小組向會員大會報告選舉結果
7	114年10月 (會員大會結束後7至15日內)	推舉第四屆理事長及常務理監事 (第四屆第1次理監事聯席會議)	第三、四屆所有理監事共同與會，由第三屆理事長主持

選舉須知如下：

1. 依本會章程第15條，應選出理事21人及監事7人，並依計票情形同時選出候補理事3人、候補監事1人。
2. 有意願參選下(第四)屆理監事之個人會員、永久會員及團體會員代表，應就理事、監事擇一參選，並請於本(114)年7月28日(星期一)前完成填寫候選人登記作業，以Email或郵寄(限時掛號/郵戳為憑)本協會，俾利辦理後續選務作業。
3. 欲參與第四屆理事、監事選舉者，必須是會員身份(含個人會員或團體會員代表)如有欲變更團體會員代表者，請於7月10日前公文函知本協會，以利後續確認。
4. 理事、監事選舉投票採現場投票，自動計票系統將以電腦畫卡計票方式進行，個人會員及永久會員均為1權，團體會員代表3人為3權，每1人僅能代理1張委託書。

結論：

- (1) 候選人號次，以姓氏筆畫數由少至多排列。如遇筆畫數相同情形，由姓名字數筆畫較少者及第二字筆畫數較少者優先。
- (2) 請秘書處於6月28日前函請團體會員推派參選人。

二、各委員會報告：無。

捌、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案，提請討論。

說明：

一、一般會員申請共11件（依登記時間序）：

1. 鄭宇成／土庫驛可可莊園農工部
2. 楊承翰／交通部簡任秘書
3. 蔡明玲／交通部觀光署秘書室主任
4. 陳玉秀／國營臺灣鐵路股份有限公司董事
5. 沈慧虹／交通部主任秘書
6. 楊正君／鐵道局局長
7. 洪維良／交通部觀光署旅遊服務中心課長
8. 史哲／高鐵公司董事長
9. 陳培祺／已退休
10. 李羿穎／阿里山林鐵文資處行政助理
11. 王昭堡／阿里山林鐵文資處處長

團體會員申請共2件：

1. 財團法人台灣敦睦聯誼會/圓山大飯店
2. 五鳳旗實業股份有限公司/礁溪老爺酒店

二、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，俟理監事聯席會審議通過並繳納會費後成為會員，敬請審議。

決議：審核照案通過。惟因本屆恰逢理監事選舉，本次申請通過會員有參選需求者，須於114年7月28日前完成會費繳納方可參選。

第二案（提案單位：秘書處）

案由：成立本會第四屆理事及監事選舉司選小組，提請討論。

說明：擬依例由常務監事擔任本會第四屆理事及監事選舉司選小組召集人，由其他6位監事擔任成員，負責共同審視第四屆理事及監事候選人資格及有效投票會員名單（遇有司選小組成員自行參選時，於審視當事人資格過程，當事人應予迴避）。選舉竣事當日，司選小組應向本會會員大會報告選舉結果。

司選小組應依選務時程需要，於選舉前至少召開一次會議。

決議：照案通過，惟司選小組召集人顏常務監事若無法出席10月3日會員大會時，請依照程序由司選小組會議指派選務監票等司選主持

人選。

### 第三案（提案單位：秘書處）

案由：理監事候選人號次登記順序，提請討論。

說明：候選人號次以姓氏筆畫數由少至多排列。如遇姓氏筆畫相同者，按全名第二字筆畫數較少者優先排序。

決議：照案通過。

### 玖、臨時動議

- 一、集集音樂會將於114年6月28日(星期六)下午3時30分於集集線車埕隧道前舉行，邀請理監事共襄盛舉。
- 二、協會公文系統Vital OD寄送之公文，因屬系統信件，故無人能收到回覆，已聯絡公文系統廠商加註警語，廠商表示日後會盡快安排時間處理。
- 三、感謝台灣觀光協會同意以1+1形式租借2025 ITF台北國際旅展展攤給本協會；另請數位鐵道旅遊委員會主政展攤內容規劃。
- 四、感謝台灣觀光協會（TVA）統籌規劃本(114)年舉辦的年會工作，也謝謝今天全體理監事百忙中與會。

### 壹拾、散會