



台灣鐵道觀光協會

TAIWAN RAILWAYS
TOURISM ASSOCIATION

第三屆第11次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國114年8月25日

台灣鐵道觀光協會第三屆第11次理監事聯席會議紀錄

- 壹、會議時間：中華民國 114 年 8 月 25 日（星期一）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8名)、監事5名(含視訊4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10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8月20日止，合計現有團體會員24個單位。
2. 本會截至114年8月20日止，合計現有個人會員198名（包括永久會員56名、一般會員142名）。
（二）第三屆第10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：已辦理完竣，感謝本次籌辦單位數位鐵道旅遊委員會及各位理監事的參與。
2. 本協會第四屆理監事選舉司選小組已於114年8月15日完成召開第1次會議，詳討論提案第二案。
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、永久會員申請共2件：
1. 黃昱凱／國立臺灣海洋大學海洋觀光管理系主任
2. 馮輝昇／國營臺灣鐵路股份有限公司總經理

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。惟因本次年會恰逢第四屆理監事選舉，本次申請通過會員有投票需求者，須於本(114)年10月3日上午11時前完成會費繳納方可投票。

第二案（提案單位：第四屆理監事選舉司選小組）

案由：第四屆理監事選舉選務相關事項確認案，敬請同意。

說明：

- 一、第四屆理事及監事選舉經114年7月7日公告候選人登記，至114年7月28日截止日計有22名登記參選理事、9名登記參選監事，共計31名，業經本會司選小組會議審查確認理監事候選人會員資格、號次並造冊（第四屆理事及監事候選人名冊）。
- 二、候選人名冊經本次理監事會議確認後，將依人民團體選舉罷免辦法第5條第1項規定，於大會15日前在協會官網公告，提供會員閱覽。
- 三、請司選小組顏召集人報告會議決議及相關須確認事項。

決議：

- 一、本案業經司選小組決議，並於本次理監事會議確認無誤，請依司選小組決議事項辦理（包括確認候選人序號依姓名筆劃順序）。請秘書處依規定在官網公告第四屆理監事候選人名冊。
- 二、本案因已公告受理候選人登記截止日期為7月28日，故舉辦年會時不接受現場報名。
- 三、衡酌第四屆候選理事登記者為22名，在本協會章程之規定下，第四屆理事及監事選舉將選出21名理事、1名候補理事，以及7名監事、1名候補監事。

第三案（提案單位：秘書處）

案由：第四屆理事及監事選舉有效會員數，敬請確認。

說明：考量部分會員習慣於會員大會當天現場繳交當年度會費，將開放會員於當天上午11點（會員投票截止時間）前繳交完成114年度

會費者投票；選票損毀或亂塗鴉視同無效票。

決議：

- 一、本案照案通過。
- 二、請秘書處洽年會選務工作中興工程顧問股份有限公司製作272張選舉人票，未繳費者，計為空白票。
- 三、請秘書處持續辦理催繳會費之事務工作。

第四案（提案單位：秘書處）

案由：本協會規劃與JR四國簽署MOU協定案，提請討論。

說明：

- 一、期透過本協會與日本JR四國簽署合作備忘錄（MOU）帶來多重效益如下：
 - （一）觀光客源互惠：透過聯合行銷吸引兩國旅客互訪。
 - （二）技術與經驗交流：共享觀光列車設計經驗、提升無障礙設施與多語言服務、合作開發低碳鐵道旅遊模式、沿線生態保育經驗交換。
 - （三）文化深度連結：主題列車共創(例如台灣原住民圖騰×四國和紙工藝)、歷史記憶整合(如台灣糖鐵與四國產業鐵道)。
 - （四）產業經濟效益：共同開發限定商品（例JR四國麵包超人列車×臺灣臺鐵便當盒）、車站商圈異業結盟。
 - （五）長期戰略價值：打造「台日鐵道聯盟」品牌，對接東南亞市場、共享極端氣候下的鐵道維運經驗（如颱風/地震應對）、建立旅客緊急支援通報機制。
- 二、本案如蒙理監事同意，擬交由第四屆協會秘書處協助辦理後續相關簽署事宜。

決議：

- 一、感謝各位常務理事及理監事們的全力支持，本案照案通過。
- 二、有關MOU簽署合作內容建議可再具體化，以明確呈現實質成效，包括盤整協會相關資源，以呈現「台日鐵道觀光聯盟」之品牌。
- 三、本案事涉第四屆理監事會議研商，有關簽約時間建議考慮在2025 ITF期間，惟需再與JR四國共同研商，請納入交接事項辦理。

第五案（提案單位：秘書處）

案由：本會章程修正事宜，提請討論。

說明：

- 一、依內政部意見，本協會章程第9條有關出會要件，因人民團體法已有明文規定，事涉會員權益，不得於章程增訂法律所無之限制，故擬將內文之「自動出會」修改為「自動退會」，並配合本協會章程第12條作補充。
- 二、依內政部人民團體法修正本協會第12條內容。
- 三、修正協會章程第17條，增設副理事長職務及相關權利。

決議：

- 一、有關條文對照表建議修正條文第17條最後一項，請刪除「副理事長出缺時應於1個月內補選」之規定，至其他修正條文，經討論無其他意見。
- 二、本案審核通過，請依程序提交會員大會審議辦理。

第六案（提案單位：秘書處）

案由：有關2025 ITF台北國際旅展，規劃情形說明如下，提請討論。

說明：

- 一、旨揭活動訂於114年11月7-10日在南港展覽館一館舉辦。
- 二、本案所需費用細節如下：
 - (一) 攤位租金：8.5萬元（標準攤位1個）
 - (二) 攤位面積：18平方公尺（標準攤位1個3*3平方公尺，主辦單位另免費提供1個攤位，合計使用2個攤位）
 - (三) 展攤設計製作費（含設備租賃）：比照前（2024）年以35萬元為原則。
- 三、攤位預計展示「2026年鐵道觀光月曆製作案」之六幅畫作。

決議：

- 一、本參展案審核照案通過，請依前次會議賡續辦理。
- 二、有關鐵道旅遊之月曆推廣案，感謝臺鐵公司願意參與合作共同推廣。請本協會統籌受委託畫作之行政工作，並辦理2026雙月曆印製平台，

相關費用以不超過30萬元（製作2000份月曆），由協會支應，並為鼓勵授權推廣應用之單位，本協會提供各100份免費月曆運用。

玖、臨時動議

- 一、本協會114年度年會暨會員大會預計於10月3日舉辦，相關重要議程請盡速轉知會員，在大會中同時頒發感謝狀給籌辦單位財團法人台灣觀光協會及相關協辦單位。
- 二、林華慶常務理事兼旅遊推廣委員會主任委員所提，林業署與澳洲Zigzag礦業鐵路簽署合作協議一案，預計114年12月9日在嘉義舉辦，歡迎理監事撥冗出席。至後續該澳洲礦鐵與臺鐵的「柴油機關車」交流案，本協會樂觀其成。另外，東武鐵道公司也預定為慶祝台日鐵道交流10周年，將在12月18日起於臺北車站東側展出東武鐵道觀光特急「日光詣SPACIA」列車車頭，相信對鐵道交流具正面意義，屆時再請臺鐵公司邀請各位理監事前往參觀。
- 三、針對林信任理事報告所提印尼舉辦台灣觀光推廣會，策展主題有臺鐵海風號，大受歡迎，建議臺鐵公司研議增加平日班次一案，會後請秘書處洽詢臺鐵公司。
- 四、有關諸位理監事所提「台日32同名車站」活動系列成功，由本協會致函感謝觀光署及臺鐵公司。另請評估邀請主辦單位與台灣方參加學員或工作人員於2025 ITF分享活動心得。
- 五、再次感謝本（第三）屆各位理監事的全力相挺與協助，讓協會事務工作持續進行，謝謝大家。

壹拾、散會（下午1時30分）