



台灣鐵道觀光協會

TAIWAN RAILWAYS  
TOURISM ASSOCIATION

第三屆第 3 次理監事聯席會議  
會議紀錄

中華民國 113 年 3 月 19 日

# 台灣鐵道觀光協會第三屆第3次理監事聯席會議紀錄

壹、會議時間：113年3月19日(二)17時30分

貳、會議地點：台北花園大酒店2樓百合廳

參、主席：周理事長永暉

紀錄：趙明珠

肆、出席人員：出(列)席名單如附

伍、主席致詞

本次會議應出席人數理事21名、監事7名，實際出席人數理事14名、監事4名，理監事出席人數均超過法定人數，本席宣布正式開會。

陸、報告事項：

一、確認第三屆第2次理監事聯席會議紀錄及決議事項辦理情形。

二、本會秘書處報告：

(一) 會務組報告

1. 本會截至113年2月29日止，個人會員213名、團體會員33名、永久會員50名，合計296名會員。
2. 本會截至113年2月29日止，逾期未繳費個人會員41名、團體會員7名、永久會員1名，合計49名會員，將持續催繳。

(二) 財務組報告

113/2/17完成負責人的銀行印鑑變更。

三、各委員會報告(略)

柒、討論提案：

第一案（提案人：秘書處）

案由：本會新增會員入會申請資格審查，提請討論。

說明：

（一）個人會員申請共3件：

1. 蔡靜汶(總經理)／顏襄數位科技有限公司
2. 湯凱杰(秘書長)／彰化縣旅遊產業協會
3. 陳國分(電力維修/資深技師)／台灣高速鐵路股份有限公司

（二）團體會員申請共1件：

1. 交通部鐵道局／負責人：楊正君(局長)

（三）永久會員申請共2件：

1. 楊明諺(軌道維修/資深維修督導)／台灣高速鐵路股份有限公司
2. 李俊德(工安處處長)／桃園大眾捷運股份有限公司

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，俟本次理事、監事聯席會審核通過並繳納會費後成為會員，敬請審議。

決議：本案審核照案通過。

第二案：（提案人：秘書處）

案由：本會會址變更案。

說明：本會會址遷至台北市大安區忠孝東路四段290號7樓(產權所有人—財團法人中華顧問工程司)。

決議：同意辦理

第三案：（提案人：秘書處）

案由：本協會與日本民營鐵道協會簽署MOU一案，提請討論。

說明：本案將由理事長率隊前往日本簽署，歡迎各位理監事及會員前往參加，提請討論。

決議：

- (一) 本案同意辦理。
- (二) 「台灣與日本鐵道觀光行銷協定書」原第五條更正為第六條；新增第五條概括條款，文字授權秘書處修正後簽報理事長確認。
- (三) 簽署儀式之紀念品，授權秘書處選購。

#### 第四案：（提案人：秘書處）

案由：本會113年會員大會籌備委員會成立案，提請討論。

說明：依本會章程第二十五條規定，會員大會每年定期召開1次，本會113年度會員大會預定於9或10月辦理，將成立籌備委員會辦理後續事宜。

決議：

- (一) 感謝本會會員國營臺灣鐵路股份有限公司同意共同辦理113年度會員(會員代表)大會，相關分工請秘書處會後與台鐵公司擬定細節。
- (二) 後續將成立籌備委員會組織，理監事均為籌備委員，會員大會相關規劃，於下一次(第三屆第4次)理事及監事聯席會議進行說明。

#### 第五案：（提案人：秘書處）

案由：113年度工作計畫案，提請討論。

決議：

- (一) 113年度工作計畫原則通過，後續修正事項經簽報理事長同意後，報請主管機關備查後施行。
- (二) 有關推展活動第5項「台灣鐵道觀光協會藝術創作計畫草案」，邀請台灣高速鐵路股份有限公司、台北捷運公司、桃園捷運公司、日月潭國家風景區管理處、林業署林鐵處、國立臺灣博物館鐵道部協辦，於下次會議討論作品應用。
- (三) ITF台北國際旅展預計於113年11月1~4日舉辦，歡迎各位理監事參加。屆時將同步舉辦第一屆鐵道旅遊節，請技術交流委員會、旅遊推廣委員會、國際事務委員會共同辦理，於下次會議報告籌備情形。

## 捌、臨時動議

### 第一案：（提案人：秘書處）

案由：113年度「台日觀光高峰論壇」在高雄舉行，當日下午大會另辦理座談會，邀請本會派員參加，並擔任主持工作。提請討論。

說明：大會安排於5月31日下午13:30至15:00舉行「鐵道觀光座談會」，預定邀請JR西日本及日本小田急集團等與本會交流。

決議：

- (一) 同意辦理。
- (二) 活動時間確認為下午13:30至14:00，活動名稱建議為「鐵道觀光專題分享會」，主辦單位預定邀請JR西日本及日本小田急集團之專家進行演講，建議台鐵公司可參與該專題分享會，將台鐵相關軟硬體服務與日方分享。歡迎理監事踴躍參加。

## 玖、散會（18時55分）