



台灣鐵道觀光協會

TAIWAN RAILWAYS  
TOURISM ASSOCIATION

第三屆第4次理監事聯席會議  
會議紀錄

中華民國113年5月10日

# 台灣鐵道觀光協會第三屆第4次理監事聯席會議紀錄

壹、會議時間：中華民國 113 年 5 月 10 日（星期五）中午12時30分

貳、會議地點：交通部觀光署旅遊服務中心2樓會議室(含視訊會議)  
（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(列)席簽名單如附

伍、主席致詞

本次會議感謝大家撥冗出席，今日應出席人數理事21名、監事7名，實際出席人數理事16名、監事6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3次理監事聯席會議紀錄及決議事項辦理情形。

結論：

有關本協會與日本民營鐵道協會共同簽署合作備忘錄事，仍請秘書處邀請日方擇期來台簽署。

二、秘書處報告：

（一）會務組報告

截至113年5月6日止，個人會員216名、團體會員34名、永久會員51名，合計301名會員。經催繳會費後，逾期未繳費個人會員40名、團體會員6名、永久會員1名，合計47名會員。將持續催繳。

（二）財務組報告

113/4/29完成扣繳單位及扣繳義務人變更。

（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) 團體會員申請共1件：

1. 新北大眾捷運股份有限公司 / 代表：吳國濟(總經理)

(二) 永久會員申請共2件：

1. 台灣高速鐵路股份有限公司 / 陳國分(資深技師)

2. 經典國際股份有限公司 / 林宛玄(副總經理)

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：技術交流委員會）

案由：辦理台灣鐵道觀光協會鐵道觀光技術交流座談會活動及預算合計93萬元，提請討論。

決議：

(一) 本會通過「技術交流委員會」提案於本（113）年7月12日在花蓮辦理技術交流座談會，同時結合0403花蓮地震之觀光振興補助措施，多鼓勵本協會會員參加。

(二) 本協會各委員會舉辦活動，以自給自足原則辦理，本項活動所需經費由技術交流委員會統籌，若需向各界募款贊助，請另提供單位名單，再由本會秘書處書函函文協助之。

(三) 為擴大協會參與效果，本協會理監事聯席會配合於活動當日召開，請各位理監事踴躍參加。

### 第三案（提案人：技術交流委員會）

案由：辦理台灣鐵道觀光協會113年度會員大會活動及預算合計120萬5千元，提請討論。

說明：詳如附件四

決議：

(一) 會員大會改於11月間舉辦，全案請籌備單位規劃，並提報理監事會。

(二) 年會籌辦活動相關單位如下：

1、指導單位：交通部

2、主辦單位：台灣鐵道觀光協會

3、籌備單位：國營臺鐵公司

4、協辦單位：交通部觀光署、交通部運輸研究所、台灣觀光協會、台灣軌道經濟發展協會。

(三) 年會所提預算，務請考量各界贊助及結餘款實需。

## 捌、臨時動議

第一案：（提案人：秘書處）

案由：本會112年度收支決算表、資產負債表及基金收支表，提請討論。

說明：

(一) 依「社會團體財務處理辦法」第11條規定辦理。

(二) 112年度收支決算表、資產負債表及基金收支表等，經本次理事監事聯席會議通過，將提報會員大會追認後再報請主管機關備查。

決議：同意辦理。

## 玖、散會(13時45分)