



台灣鐵道觀光協會

TAIWAN RAILWAYS  
TOURISM ASSOCIATION

# 第三屆第5次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國113年7月12日

# 台灣鐵道觀光協會第三屆第5次理監事聯席會議紀錄

壹、會議時間：中華民國 113 年 7 月 12 日（星期五）上午8時40分

貳、會議地點：環島之星夢想列車2次

參、主席：周理事長永暉

紀錄：趙明珠

肆、出席人員：出席名單如附

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11名、監事4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4次理監事聯席會議紀錄及決議事項辦理情形：洽悉。

柒、本會秘書處報告：

一、會務組報告：

報告有關本協會於113年7月20日與一般社團法人日本民營鐵道協會簽署「台灣與日本鐵道觀光行銷協定書」一案籌備情形。

結論：請秘書處依報告內容執行，餘備查。

二、財務組報告：

本會財務狀況(截至113年6月30日)

(一) 收支餘絀情形(113年1月1日至113年6月30日)

1. 經費收入：\$188,889

2. 經費支出：\$273,972

3. 本期餘絀：-\$85,083

(二) 資產負債表

1. 資產總計：\$2,835,468

2. 負債總計：暫收款\$614,998(待確認收款之款項)

3. 基金暨餘絀總計：\$2,220,470

結論：備查。

捌、各委員會報告：

一、技術交流委員會辦理之「鐵道觀光技術交流座談會」活動，前次會議

決議以自給自足原則辦理，本次活動因技術交流委員會邀約及募款計新臺幣86萬979元，尚有不足金額新臺幣約7萬元，為使活動順利推動，擬請不足款項由協會支應。

結論：經會議決議同意由協會支應不足金額新臺幣7萬元辦理。

## 二、其他各委員會無補充事項。

### 玖、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，提請討論。

說明：

（一）一般會員申請共1件：

1. 林姿伶(總監)/易遊網旅行社股份有限公司

（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（提案單位：數位鐵道旅遊委員會）

案由：有關2024 ITF台北國際旅展辦理情形，提請討論。

說明：本次活動將透過展場及線下結合線上的數位整合與串聯，並推廣「第一屆鐵道旅遊節」活動

決議：

（一）本規劃內容與原構想不同，請參考各理監事發言意見再修正。

（二）本案所需經費請以去年參展支出經費預算為原則辦理，有關今年預訂展攤部分，請團體會員的台灣觀光協會協助提供優惠，並與臺鐵、高鐵、林鐵等相關攤位相鄰。期能藉ITF機會推廣鐵道旅遊，行銷臺鐵、高鐵、林鐵、捷運相關票券如Taiwan PASS等，亦可推出優惠價，吸引民眾利用鐵道從事旅遊，並成為各鐵道單位參展的平台。

（三）本協會的展攤請臺鐵、高鐵、林鐵及觀光署4單位各輪值1天，並請大會舞台協助提供時段，進行鐵道觀光分享或相關優惠票券介紹，如觀光列車、高鐵、台鐵假期、雙鐵周遊券、林鐵聯名產品等。

（四）請協會評估以暑假或寒假擇定「鐵道旅遊節」的期間或日期，透過本旅展包裝成鐵道旅遊假期推廣，以利於旅展宣傳旅遊節。

第三案（提案單位：技術交流委員會）

案由：辦理台灣鐵道觀光協會113年度會員大會活動預算合計96萬元，提請討論。

說明：會員大會預計113年11月15日於交通部運輸研究所B1國際會議廳舉辦。

決議：請籌備單位本權責辦理，並擲節經費以挹注114年度預算來源，另相關事項經綜合討論決議如下。

(一) 大會地點：交通部運輸研究所B1國際會議廳。

(二) 參訪地點：國家鐵道博物館籌備處（原台北機廠）。

(三) 大會主題：以「鐵道旅程，山海探尋」為主題。

(四) 專題演講：由林業署及臺鐵公司推薦主講人。

(五) 紀念品：選用「茶籽堂熱銷植粹組」及咖啡濾掛禮盒。

(六) 餐點：午餐(中式便當)、茶點(西式點心盒)。

拾、散會：上午10時30分