



台灣鐵道觀光協會

TAIWAN RAILWAYS
TOURISM ASSOCIATION

第三屆第6次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國113年9月10日

台灣鐵道觀光協會第三屆第6次理監事聯席會議紀錄

- 壹、 會議時間：中華民國 113 年 9 月 10 日（星期二）中午12時30分
- 貳、 會議地點：交通部觀光署旅遊服務中心（台北市敦化北路240號2樓會議室）
- 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13名(含視訊3名)、監事4名(含視訊1名)，合計17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5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

(一) 本會截至113年8月31日止，個人會員215名、團體會員35名、永久會員55名，合計305名會員。

(二) 本會截至113年8月31日止，逾期未繳費個人會員40名、團體會員7名、永久會員1名，合計48名會員(會後持續催繳)。

二、 財務組報告(略)

結論：請臺鐵及高鐵公司鼓勵員工加入協會會員。

- 捌、 各委員會報告：

一、 技術交流委員會補充說明113年度會員大會辦理情形

結論：會員大會主題更名為「鐵道旅遊，山海探尋」，餘原則通過。

二、 旅遊推廣委員會報告辦理「113年推廣綠色旅遊深度體驗森林生態活動」

結論：全案通過，請理、監事踴躍報名參加共襄盛舉。

- 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、 永久會員申請共2件：

(一) 葉明琦(行銷企劃部顧問、企劃部經理)／和睦交通事業有限公司

(二) 張珣(科員)／交通部觀光署

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：秘書處）

案由：參加2024 ITF台北國際旅展策展案規劃情形，提請討論。

說明：本案所需費用估約新台幣58萬5,675元，較前(2023)年度31萬元增加27萬5,675元，主要是增加展攤設計、宣傳摺頁製作及志工誤餐費。細節如下：

- (一) 攤位租金：8.5萬元（標準攤位1個）
- (二) 攤位面積：36平方公尺(主辦單位提供標準攤位2個3*3平方公尺，另免費提供2個素地攤位，合計使用4個攤位)
- (三) 4個展攤設計製作費(含設備租賃)：33萬元
- (四) 製作協會5周年宣傳摺頁：16萬7,475元(中、英對照A5尺寸8摺，主題為「鐵道創新，觀光永續」)
- (五) 展攤志工誤餐費：每日4人次(2人次上午10:00-14:00、2人次下午14:00-18:00) 誤餐費每人次200元，4日計16人次，合計3,200元。

決議：

- 一、本案原則同意通過，請於預算金額(58萬5,675元)內撙節辦理。
- 二、有關展攤設計製作，請依理監事意見減作及綜整修正辦理。
- 三、為考量環保，摺頁不另製作，請於協會網站增設5週年專區以加強宣傳。
- 四、團體會員招募，請邀悠遊卡公司及台中捷運、高雄捷運加入本協會會員。
- 五、請秘書處聯繫臺鐵、高鐵、林鐵及觀光署，共同研商本協會參加2024 ITF台北國際旅展攤位策畫宣傳推廣、大會主舞台專題講座及展攤輪值等相關事宜。

第三案（提案單位：秘書處）

案由：台灣軌道工程學會邀請本協會協辦「2024國際鐵道科技與人才養成

研討會」案，提請討論。

說明：台灣軌道工程學會來函請本協會協助辦理「2024國際鐵道科技與人才養成研討會」，該協會目前已邀3位主講人，分別為JR西日本鐵道本部田淵剛副本部長、JR四國營業部松岡哲也室長及山陽電鐵鐵道事業增田隆治本部長擔任。

決議：原則同意通過作為協辦單位。

壹拾、臨時動議

第一案（提案人：理事長）

案由：秘書處人事更動。

說明：由交通部觀光署旅遊服務中心蔡明玲主任擔任副秘書長，會務組組長由張凱接任，請討論。

決議：本案審核照案通過。

拾壹、散會(13時50分)