



台灣鐵道觀光協會
TAIWAN RAILWAYS
TOURISM ASSOCIATION

第三屆第7次理監事聯席會議 會議紀錄

中華民國113年10月21日

台灣鐵道觀光協會第三屆第7次理監事聯席會議紀錄

壹、 會議時間：中華民國 113 年 10 月 21 日（星期一）上午11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17名(含視訊9名)、監事6名(含視訊3名)，合計23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6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、 本會秘書處報告

(一) 會務組報告

1. 本會截至113年10月17日止，團體會員34個單位，本(113)年度申請出會3個單位（交通部運輸研究所、客遊天下旅行社有限公司、宏祥旅行社股份有限公司），合計現有團體會員31個單位。

2. 本會截至113年10月17日止，個人會員272名，包括永久會員57名，一般會員215名。本年度清查失聯會員25名（電話無法連絡者11名，email無法寄送者12名，本人回應不續會者2名），合計現有個人會員247名。

(二) 財務組報告：(略)

二、 各委員會報告：無。

捌、 報告案：

第一案（報告單位：秘書處、林保署）

案由：報告參加2024 ITF台北國際旅展相關事宜。

決議：

一、 本協會理監事會議一致決議建請交通部觀光署推動2025為鐵道

旅遊年，並呈請總統於國際旅展宣布活動啟動。

二、啟動儀式請配合林業保育署作業，包括總統手拿板（車票），建議刪除斜線，並增加臺灣字樣，並請秘書處協助提供，以利媒體詢問。

三、理事提議團體會員可派員於協會展攤提供鐵道遊程現場販售服務，可同意於11月1日觀光日，其餘時間是否同意，請團體會員（雄獅）事先與當天值班負責單位協商。

第二案（報告單位：秘書處）

案由：報告本協會5週年成果網站專區及增加製作4頁協會中英文簡介摺頁。

決議：本案同意辦理，對經費追加9萬9,900元乙節照案通過。

第三案（報告單位：113年度會員大會籌備委員會）

案由：報告本(113)年度會員大會籌備進度（含大會手冊、媒體邀請）

決議：同意辦理，請臺鐵公司協助辦理相關募款事宜。

玖、討論案：

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9件：

1. 鄭佩怡(企劃處/副理)／台灣高速鐵路股份有限公司
2. 陳萱蓉(營業處/專員)／台灣高速鐵路股份有限公司
3. 姚尚榮(旅遊事業處/專員)／台灣高速鐵路股份有限公司
4. 呂沛澤(旅遊事業處/專員)／台灣高速鐵路股份有限公司
5. 王平宇(公共事務處/經理)／台灣高速鐵路股份有限公司
6. 徐逸叡(公共事務處/經理)／台灣高速鐵路股份有限公司
7. 林芸帆(公共事務處/課長)／台灣高速鐵路股份有限公司
8. 林宜羣(森林育樂組副組長)／林業及自然保育署
9. 黃怡平(旅遊推廣組組長)／交通部觀光署

永久會員申請共1件：

1. 徐銘謙(總監)／守謙國際股份有限公司

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(詳如附件三)，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：審核通過。

第二案 (提案單位：秘書處)

案由：本會會員會費及章程修正事宜，提請討論。

說明：

一、依本會章程第7條第2款及第30條第1款規定，團體會員推派代表1人行使會員權利及繳納入會費新臺幣1,000元(如表)，考量團體會員權益，擬修改團體會員可推派代表3人行使會員權利及團體入會費為新臺幣3,000元、常年會費仍維持為新臺幣3萬元。

台灣鐵道觀光協會

單位:新臺幣/元

	入會費(一次繳)	常年會費(每年應繳)
團體會員	1,000	30,000
會員代表(依章程) 1人		
個人會員	1,000	1,000
永久會員	10,000	無
贊助會員	贊助協會工作	無

二、另依本會章程第9條規定，會員連續2年未繳納會費視為自動出會。如重新依程序取得會員資格，擬請同意得免再次繳納入會費，以鼓勵會員重新入會。

三、有關本會章程108年7月13日經第1屆第1次會員大會通過，最近一次修正為111年9月16日。本次章程修正為配合行政院組織改造，修正第6條本會目的事業主管機關名稱為交通部觀光署，復配合第11條出會規定，修正第9條會員未繳納會費視為自動「出會」做文字修正；另為考量會員權益，修正第7條第2款團體會員推派代表行使會員權利之人數為3人，並修正第30條第1款團體會員繳納入會費之金額為新臺幣3,000元。又為鼓勵會員重新入會，擬免再次繳納入會費，因屬內部作業規範，故不列入章程修正。

決議：

- 一、 本案審核照案通過，將提交會員大會做最後審議。
- 二、 請於條文對照表第30條說明欄補充「現有團體會員不溯及既往」。

第三案（提案單位：秘書處）

案由：112年度工作報告，提請追認。

說明：

- 一、 依據「社會團體財務處理辦法」第11條辦理。
- 二、 俟本次理事監事聯席會議同意後，呈報主管機關，並提報會員大會追認，敬請同意。

決議：

- 一、 第四項第4條RegionalHub概念增加空格，修改為Regional Hub 概念。
- 二、 其餘照案通過，送會員大會。

第四案（提案單位：秘書處）

案由：113年度工作計畫及收支預算表，敬請同意。

說明：

- 一、 依「社會團體財務處理辦法」第 11 條暨本協會章程第三十二條規定辦理。
- 二、 俟理、監事同意後，先報請主管機關內政部核備，並於113年度會員大會進行追認事宜。

決議：本案審核照案通過，送會員大會。

壹拾、臨時動議

第一案（提案單位：秘書處）

案由：為邀請會員參加台北國際旅展，本協會提供15張入場券就現有會員現場抽獎。

決議：經蘇成田監事執行公開抽獎。第一輪得獎名單如下：

1. 莊茹清
2. 王梅
3. 李宜修

4. 梁育裕
5. 酷遊天國際旅行社股份有限公司
6. 林宛玄
7. 肯驛國際股份有限公司
8. 章倩儀
9. 鄒衡蕪
10. 葉天倫
11. 曾桂香
12. 財團法人台灣觀光協會
13. 楊佳芬
14. 廖一光
15. 台灣高速鐵路股份有限公司

李宜修理事、財團法人台灣觀光協會、台灣高速鐵路股份有限公司自願捐出所得獎項；另財團法人台灣觀光協會榮譽會長葉常務理事菊蘭額外加碼5張，總計共8張進行第二輪抽獎，由蘇成田監事公開執行。得獎名單如下：

1. 胡詠芝
2. 戴欣怡
3. 李俊德
4. 肯驛國際股份有限公司
5. 張珺
6. 陳榮欽
7. 飛行家旅行社股份有限公司
8. 新亞旅行社股份有限公司

後續將由秘書處以限時專送方式寄給中獎者。

拾壹、散會（12時55分）