

中華民國企業經營管理顧問協會 函

地址：台北市大安區羅斯福路二段 91 號 23 樓

聯絡人：邱嘉儀

聯絡電話：(02)2367-8389 #21

E-MAIL：bmca_ad@bmca.org.tw

受文者：全體會員

發文日期：中華民國 102 年 8 月 12 日

發文字號：顧協(102)文字第 00044 號

速別：速件

附件：1020731 第十三屆第十次理監事聯席會議記錄 pdf.

主旨：第十三屆第十次理監事聯席會議於 7 月 31 日召開完成，詳如附件會議記錄，請查照。

說明：第十三屆第十次理監事聯席會議於 7 月 31 日召開完成，詳如附件會議記錄，請查照。

理事長 黃孝文

3. 國際委員會：

- 3-1 八月四日到八月十二日到上海開 TMCT 會議，有一些不錯的專案，協會可考慮接洽，到時會多了解及收集相關資訊，並隨時向協會報告。
- 3-2 積極做雲端系統，可多推廣企業綠色商機，建議協會多與此次瑞士顧問講師多交流。

八.其它專案報告(客委會專案、勞委會專案等)

1. 客委會專案：

- 1-1 目前北中南皆需舉辦一場座談會，共四場，目前已舉辦二場，至少需回來 250 份問卷，目前回收問卷作業，正在努力當中。
- 1-2 未來八月九月會各有一場，分別為花蓮與屏東。

2. 勞委會：

- 2-1 於八月十日有「服務業店長班」課程目前正在招生中，招生情況不如預期，如各位會員與理監事如有親朋好友符合「在職勞工理財投資補助案」，相關訊息，可以於職訓 e 網搜尋「中華民國企業經營管理顧問協會」，會有課程資訊可報名參與。
- 2-2 目前與「開南大學」有合作專案，需爭求顧問講師，如有顧問曾經輔導過 ERP，可主動與協會聯繫，請各位協助。

九.會務活動報告

(國際顧問節活動、軟協活動、cpc 活動、中小企業總會活動、博思會等)

1. 國際顧問節活動：

七月二十八日舉辦顧問節活動，超過 200 人參加，中小企業處處長及科長對協會也非常支持，並全程參與，希望未來任何活動皆能發揮最好效益。

2. 軟協活動：

將會在九及十月份，在北中南東將會有四場活動，有關於「雲端風啟雲湧」資訊之宣導活動，並與中小企業總會及青年創業總會....等等單位合作。

3. CPC 活動：

- 3-1 旗艦計畫：於八月四日有上海蘇州五天行程活動，有 14 家單位合作，預祝此計畫活動成功。
- 3-2 顧問博覽會：已於 7/26(五)下午，在台大醫院國際會議中心舉辦，參加人數約 150 人，攤位共有 25 個。

4. 中小企業總會活動：

- 4-1.近期，會舉辦顧問交流聯誼活動，約 100 人，最近會擬訂計畫，相關資訊會公佈。

5. 博思會

5-1.最近雲端活動啟動，在顧問節有展示攤位，活動產生之利潤會回饋給予協會。

參、討論提案

案由一：102 年度新會員入會資料審核案

提案人：秘書處

說 明：詳見新會員入會資料審核表 (共計兩位：賴炯文及曾麗珠)

理監事會決議：通過

案由二：協會網站免費帳號轉為付費帳號及資訊安全管理辦法

提案人：秘書處

說 明：

協會網站過去一年多來為了節省網站營運費用，採用谷歌(Google)帳號至今，惟登入者為陳岳朗個人，有部分理監事提出資訊安全及網站管理合理性之相關質疑，特提出此問題徵詢理監事之意見，以便廣納建言做出最佳之決議。

理監事會決議：

1. 雖谷歌不難，如續使用谷歌網站，需安排時間教導秘書處人員，授權人員可使用及修改。
2. 如不使用谷歌網站，就尋找適合其它網站，需考慮安全，也需授權給秘書處其它人可使用。
3. 增加會員交流平台，請陳岳朗協助。

案由三：協會網路管理系統提案

提案人：秘書處

說 明：詳如附件(一)

理監事會決議：

1. 管理問題及權責、流程需盡速建立完成。
2. 參考使用 EIP 系統，建立更完整的管理系統。

案由四：第十四屆之新任理監事選舉相關事宜提請討論

提案人：秘書處

說明：

協會今年第十三屆即將於年底屆滿，明年第十四屆之新任理監事必須於今年 12 月 14 日星期六會員大會中選舉產生，希望徵詢本屆理監事繼續付出服務之參選意願及相關選務事宜，提請討論。

理監事會決議：

1. 在九月份會選出召集人，並公告。
2. 十一月初通知，相關流程資訊，提前發佈通知，最晚十一月中截止，至少一個月讓秘書處準備。
3. 依照選舉辦法程序辦理，依正式選舉方式舉辦。

參、臨時動議

由旁聽會員分享，略。

肆、散會