

中華民國企業經營管理顧問協會

第十四屆第一次 理監事聯席會 會議議程

會議時間：中華民國 103 年 01 月 22 日(星期三)下午三時三十分至六時三十分(3：15 報到)

會議地點：台北市大安區羅斯福路二段 75 號 9 樓

(中華民國品質學會-9 樓會議室) 捷運古亭 4 號出口。

應出席人員：所有理事、監事、候補理事、候補監事

列席人員：林祕書長天祥、章執行長鈿、林經理雪玉、黃會計妙玲

主 席：黃理事長孝文

議程：

壹. 主席致詞：

略 (頒給理監事當選人當選證書)

貳. 會務報告：

一. 損益表 (每月比較損益表) 略

二. 資產負債表 略

三. 現金流量表 略

四. 經營管理顧問班報告

1. 經營管理顧問班每三年需要一次招標動作，今年是新招標開始，今年不僅會安排服務化課程，在國際化、資訊化方面課程安排，會做加強，今年顧問班課程更會加入文創課程。
2. 以往顧問班都在台北班招生及開班，去年 22 期在台中也順利開班，今年除了原台北班招生外，也會在高雄班開班，協會會努力招生並順利開班。
3. 這星期日會在高雄開顧問班及 CMC 說明會，希望不管是理監事或會員，有意願報名者皆歡迎參與。

五. 國際顧問認證 ICMCI 報告

1. 今天 ICMCI 會議四月會在緬甸舉行，九月會在韓國舉行，韓國代表在去年 12 月 14 日於會員大會已與協會簽定友好協定，韓國代表希望九月份，台灣區 CMC 顧問皆能共同參與。
2. 今年的 1 月 5 日至 1 月 8 日，22 期顧問班及 CMC 顧問，走向國際化，授邀至香港參加貿發局舉辦的品牌授權展參訪，連同協會人員，共計 24 位參與。
3. 此次香港參訪行，CMC 顧問另與 ICMCI 香港區代表見面，香港區代表林會長、黃副會長表示，今年希望能與協會簽定友好協定。
4. 在韓國或香港 CMC 顧問，都各自有顧問案，希望未來台灣 CMC 顧問皆能與國外 CMC 顧問有進一步做企業診斷服務合作，或許不會有酬勞，不過確能夠增加國際合作之機會。
5. 去年第九屆在台北及台中順利招生開班，此次第十屆 CMC 希望能夠在高雄開一班，台北班今年度一樣兩次，上半年度一次(大約在四月至五月開課)、下半年度一次(大約在九月至十月開課)，今年繼續努力招生，願能夠與以往一樣，人數能夠更突破，順利開班。

六. 本會創新育成中心報告

目前育成中心並未獲得補助款，正向中小企業處申覆中，後續情形，於下次會議中報告。

七. 常設委員會報告

因今日會議才會產生主委，故此次省略。

八. 其它專案報告 (客委會專案、勞委會專案…等)

客委會:此次專案從五月份進行至十月份，目前已如期完件。

勞委會:

1. 102 年度下半年度的開課課程，也已在 11 月 30 日如期完成。
2. 103 年上半年度開課課程勞委會也已核可開班，上課日期 2 月 18 日至 5 月 13 日，每個星期二及星期四，上課時間為晚上七點至十點，共 72 小時，目前招生也已開始，會將招生資訊 mail 給理監事及所有會員，歡迎各位能多踴躍參與及協助推廣。
3. 103 年下半年度開課課程會於 3 月份送件，如理監事及所有會員，如有課程上之安排建議，歡迎提供。

開南大學:除了財務課程無法順利開課外，其它課程皆完成招生及授課。

博思會：

1. 去年舉辦十場活動，今年博思會活動，正與中小企業處及相關單位協調努力中。
2. 目前正建立平台，相關資訊及狀況，二月份再詳細做說明。
3. 博思雲之部份，如有意願合作之顧問，歡迎洽談。

九. 會務活動報告(包含上次會議決議事項之執行情形)

1. 在理監事臨時會議，有共識理監事需推薦兩位加入協會會員，目前有五位理監事達成，期望理監事能夠執行任務，歡迎帶領推薦加入協會會員之新朋友，參與協會所舉辦之活動。
理監事決議:理監事推薦兩位加入協會會員，延至6月30日止，屬性可為推薦參加顧問班及CMC課程學員。

參、討論提案：

案由一：103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

決議：

1. 此次共有8位新會員申請加入並審核通過，分別為林俊宏、田淑薰、唐士勛、謝進雄、陳瑞陽、詹景耀、宋佳樺、梁修崑。
2. 新會員入會申請的標準作業流程(SOP)，恢復由會員服務委員會主導負責，並交由王常務理事欽耀協助新任主任委員研擬出辦法，提交下次理事會審核通過。

案由二：常設委員會主任委員推薦及聘任案

提案人：黃孝文

說明：

上次會議通過常設委員會組織設立決議如下：

1. 設立三個委員會如下：
 - A. 會員服務委員會(分為會員服務暨組織發展小組及教育訓練小組)
 - B. 知識管理委員會(分為科技管理小組及知識管理小組)
 - C. 國際交流委員會(分為兩岸交流小組及國際交流小組)
2. 委請常務理事協助各個委員會之發展，分工如下：
 - A. 會員服務委員會由王常務理事欽耀協助。
 - B. 知識管理委員會由黃常務理事任佑協助。
 - C. 國際交流委員會由劉副理事長邦寧協助。
 - D. 專案委員會由曾常務理事曼麗協助。(臨時性的特別審查委員會)
3. 主任委員及其他幹部，建議人選名單如下：(志工)
以下名單為黃孝文個人主動推薦，人選考量其專業屬性及忙碌程度較低者，有些名單並未徵詢當事人意願，或許不挺準確的！也或許有疏漏！敬請見諒！(採筆畫序排列)
 - A. 會員服務委員會(分為會員服務或組織發展小組及教育訓練小組)
建議名單：
李佳蓉、余勝博、周哲安、林雅慧、胡江燕、張仰賢、張芝綺、張意良、廖泰宏、蕭啟宏等共計10位，也歡迎其他本會會員自我推薦加入。
 - B. 知識管理委員會(分為科技管理小組及知識管理小組)
建議名單：
宋發章、胡權定、袁文島、游淑玫、黃鼎、陳采葳、蔡東諺、薛中誠等共計8位，也歡迎其他本會會員自我推薦加入。
註：黃常務理事任佑研擬完成一份知識管理委員會任務分工建議說明，如附件。
 - C. 國際交流委員會(分為兩岸交流小組及國際交流小組)
建議名單：
王薔惠、邱立基、張凌芝、黃紹敬、陳玟錡、陳素秋等共計6位，也歡迎其他本會會員自我推薦加入。

決議：

推薦主任委員並通過名單如下：

1. 會員服務委員會：由協會會員－余勝博 顧問 擔任 主任委員。

2. 知識管理委員會：由協會會員－黃鼎 顧問 擔任 主任委員。

3. 國際交流委員會：由協會會員－黃紹敬 顧問 擔任 主任委員。

此三位主任委員，由負責協助常務委員會之常務理事詢問當事人意願，並確定擔任意願，並主動通知協會發佈各個委員會組織及任務介紹，協會協助公開徵求會員加入各個委員會擔任相關職務，副主任委員及組長、副組長等職務，由主任委員聘任並發給聘書。

案由三：延續討論並確定明年會務及業務的推展方針及策略的討論案

提案人：黃孝文

說明：

1. 會務發展方針及策略：

(會員服務、會員福利、會員擴展、會員合作、跨業合作…等)

2. 業務發展方針及策略：

(顧問師班、國際證照、政府專案、委外專案、其它合作…等)

上次臨時會理監事共識記錄：(上次會議時間有限並未有明確具體的辦法)

1. 會務發展方針應注重於會員服務及會員福利，讓會員了解並確實感受加入協會之好處。

2. 可多舉辦相關活動，推廣協會理念，增進有心付出的會員人數。

3. 將常設委員會發佈給所有會員，並讓會員登記，建議於新春活動貼至會場，吸引新會員入會，可讓新會員選擇加入，增加參與感。

決議：重要方向及目標為四個方向：

一. 顧問師班：服務業國際化、資訊科技化及創新元素的融入，班數及人數的成長。

二. CMC 認證：國際化深化加強、外語能力加強及集體參與口試觀摩學習等新風貌。

三. TTQS 提升：開班品質標準化及優化加強，爭取銅牌為目標。

四. 會員服務提升：提供優質會員服務、政府專案合作機會及其他新增會員福利項目。

案由四：加強顧協服務效率，建議成立顧協 Line 粉絲團兩團。

提案人：劉邦寧

說明：

加強顧協服務效率，建議成立顧協 Line 粉絲團兩團：

團一)純公務宣達/業務商機(含增募新會員入會)/業務討論，

團二)顧協聯誼平台 [附註:除非緊急事務，否則要求訊息傳達盡量集中時間 9:00~21:00]

決議：通過，除 line 外，正式公告及屬於秘書處訊息發送，需配合漢益康之一等一公司提供的軟體，由相關人員協助處理及教導。line 區分為:業務區及聯誼區。

案由五、建立(會員資料收集作業辦法)SOP

提案人:鄭立高

說明:

1, 以往任由會務人員自行設計格式，且不定時要求會員填寫資料；內容繁簡不一，回收效果不彰；又因不限用途，呈現重點難以掌握，以致會員無意填寫或延宕填交，甚至減低對本會事務作業品質的信任感與向心力。

2, 《個人資料保護法》已於 101 年 10 月 1 日施行；我會文件應予慎重處理，以免觸法。

3, 事務型作業需要「建立作業標準(SOP)」，納為「制度管理」，持續檢討改善，週延且有效率，不致因人廢事。

辦法:

1, 建議委由「會員服務委員會」組成專案小組，「研擬訂定作業細節」後，建立「會員資料蒐集作業辦法」，交由秘書處遵照執行。

2, 個人主動草擬「顧問及會員人才庫-(填寫表格+參考範本)」及「個人資料使用告知事項暨授權同意書_顧問協會(鄭立高代擬稿)」檔案計兩式，提供採用/調修之參考。

[註]會議時可簡介設計理念

決議：通過。

肆、臨時動議

伍、散會