**社團法人新竹市不動產仲介經紀商業同業公會**

**第九屆第3次定期理監事聯席會議紀錄**

一 時間：107年09月12日上午10：00分

二 地點：公會教育訓練敎室【新竹市自由路67號6樓之1 [**電話**](https://www.google.com.tw/search?rlz=1C1NHXL_zh-TWTW758TW758&q=%E8%8F%AF%E9%BA%97%E9%9B%85%E7%B7%BB%E9%A4%90%E5%BB%B3+%E9%9B%BB%E8%A9%B1&sa=X&ved=0ahUKEwiVmbHm1-fVAhUDi7wKHYetCuwQ6BMImQEwEA)**：**03-5317786】

三 主管機關代表

四 上級公會代表

五 出席人員：詳如簽到

六 列席人員：詳如簽到

七 主席：黃兆堂　　　　 司儀：徐友亮　記錄：劉旻

八 報告事項：

1. 理事會會務工作報告:

（1）理事會會務工作內容(詳如附件A)

（2）107年度06月~09月新入會會員經審查合格並繳交入會費、會務長期發展 基金、常年會費及退會會員名單如下:

新增會員名單：6月-大誠國際開發有限公司

7月-匯恆豐不動產仲介經紀有限公司

第五大道開發行銷有限公司

信安不動產仲介有限公司

8月-川騏不動產仲介有限公司 共計5家入會。

九 討論提案：

1﹒提案人：監事會

案 由：本會107年07月~09月10日收支月帳提請理監事共同審查。

說 明：本會107年07月~09月10日收支月帳明細表(詳如附件B)。請理、監事共同審查並追認。

決 議：照案通過。

2﹒提案人：理事會

案 由：108年度上半年勞動部產業人才投資計劃及退輔會就業輔導計劃。

說 明：勞動部勞動力產業人才投資方案，每個公會或協會每半年可申請上限30萬的訓練補助費，公會可用於輔導會員公司營業人員考取不動產經紀人證照。

退輔會就業輔導計劃，軍中退役官兵經公會訓練可分配至各會員公司就業。

提請理、監事共同討論是否參與產業人才投資計劃及退輔會就業輔導計劃並決議。

決 議：(1)108年度上半年勞動部產業人才投資計劃繼續辦理；

(2)退輔會就業輔 導計劃請總幹事再作評估；

(3)租賃專法考照班向會員公司進行意見調查，如大多數會員公司需要就開班。

3. 提案人：理事會

案 由：修定會員公司尾牙贊助辦法及婚喪喜慶費用出款辦法

說 明：因本會會員公司尾牙贊助辦法及婚喪喜慶費用出款辦法已制定過久，需修改制定。提請理、監事共同討論並決議。

決 議：品牌會員公司尾牙1~3家贊助1,000元，4~9家贊助2,000元，10家 贊 及以上贊助5,000元。婚喪喜慶致贈花圈花籃或禮品，不限用於會員公 公司， 授權由理事長決定。

4. 提案人：理事會

案 由：本會是否108年度紀念品製作工商日誌贈送會員公司

說 明：本會107年度紀念品製作工商日誌贈送會員公司，108年是否製作。提請理、監事共同決議。

決 議：請各理監事協助聯絡贊助廠商，印刷數量建議酌量減少。

5. 提案人：理事會

案 由：107年度會員公司代表考察觀摩暨自強活動

說 明：因決議之麗江行程報名人數不足無法成團，故重新討論替代方案。提請理監事共同討論並做成決議。

決 議：由理監事投票表決今年停辦自強活動，30萬元旅遊經費在中秋節及過年 年分兩次，以每家1,000元以內的禮金或禮品回饋給會員公司。

6.提案人：理事會

案 由：本會108年度不動產經紀人複訓，營業員初訓、複訓訓練計劃及擬定108年度訓練計畫KPI指標。

說 明：本會108年不動產經紀人複訓，營業員初訓、複訓訓練計劃及108年度訓練計畫KPI指標(詳如附件C)。提請理、監事共同討論並決議。

決 議：照案通過。。

7. 提案人：理事會

案 由：本會108年度訓練環境優劣分析及檢討本會短、中、長期經營目標。

說 明：本會為長期經營，分析108年度訓練環境優劣並檢討短、中、長期經

營目標(詳如附件D)。提請理、監事共同討論並決議。

決 議：照案通過。

8. 提案人：理事會

案 由：本會107年07月~107年09月不動產營業員初訓、複訓成果報告

說 明：本會107年07月~107年08月不動產營業員初訓、複訓成果報告(詳如附件E)。請理監事共同討論、改進建議。

決 議：照案通過，空調部分需要加強，講師時數部分可再做調整。

9﹒提案人：陳淑華理事

案 由：本會總幹事薪資調整

說 明：本會總幹事徐友亮目前薪資20000元。提請理監事共同討論調整總幹事薪資。

決 議：本會總幹事薪資調整為每月26,000元，工作加給4,000元；

本會秘書薪資調整為每月25,000元，工作加給4,000元；

(秘書取消每年增加1,000元的調薪)

(工作加給的部分:該月招收學員未達30人取消該項加給)

教育訓練人頭加給按照50%比例總幹事與秘書均分；

端午及中秋禮金為每人3,600元；

年終獎金為薪資一個月: 總幹事26,000元，秘書25,000元。

十　臨時動議：

提案人：宋文欽副理事長

說 明 : 個人資料的保護非常重要，建議公會帶頭響應，收集各會員公司需要銷 毀 毀的個資，統一做妥善處理，每個月需要5,000元費用。

決 議： 理監事投票未能通過，此議題保留再商議。

自由發言:

曾瑞燕理事: 按照勞基法規定，總幹事與秘書薪資調整的部分需要做成紀錄，並請兩位簽名存檔。

十一　散會(12:42)