

台北市葬儀商業同業公會

第十五屆第四次理監事聯席會議紀錄

時間：114 年 4 月 24 日 17:00

地點：台北市葬儀商業同業公會（台北市大安區臥龍街 188 巷 11 號 2 樓）

出席人員：理事長吳宗穎、常務理事：李中立、高洧承、郭憲鴻、林彩玉、
理事：鄭翔任、吳嘉瑜、陳國榮、陳彥謙、陳雅李、俞凱皓、
江至洲、翁國卿

常務監事：李美嵐、監事：李世民、陳昶翰

列席人員：台北市葬儀花藝產業發展協會黃政仁榮譽理事長、台北市葬儀花
藝產業發展協會蘇瑞滿榮譽顧問

請假人員：蘇程升理事、翁誠宏理事、陳璽年監事、陳威全監事、黃政仁榮
譽理事長、蘇瑞滿榮譽顧問

主席：吳宗穎理事長

壹、報告事項

一、宣布事項：此次會議理事會應到 15 名，實到 13 名；監事會應到 5 位，
實到 3 位（詳簽到表），人數過半會議開始。

一、主席報告（略）

二、常務監事報告：本會 113 年度收支情形報告（詳見常務監事說明及 113
年綜合損益表）。

討論一：關於 113 年 3 位工作人員（總幹事、幹事、會計）超額領取之年終
獎金是否討還，請 討論。

說明：

（一）依本公會會務工作人員服務規則第 15 條：「會務工作人員按薪給發給
一個月至二個月年終考核獎金。考核獎金發給標準，由理事會核定
之。」

（二）113 年發給之年終獎金為：總幹事朱鎮 6 個月(計 21 萬元)，幹事高添
貴 4 個月(計 12 萬元)，會計林玟萱 4 個月(計 12 萬元)。三人超額領
取之年終獎金計 26 萬元。

決議：經表決，全數通過討還 3 位工作人員超額領取之年終獎金。

討論二：關於 111 年會計唐品琪離職時未依規定而發給之退職金 205,000 元是否討還，請 討論

說明：

- (一) 依本公會會務工作人員服務規則第 26 條第 2 項：「會務工作人員服務滿五年以上而申請退職者，按服務年資，每滿一年發給一個月退職金。」
- (二) 唐品琪 111 年 3 月申請退職時，年資為 3 年 3 個月未滿 5 年，且在職期間本會均有為其提繳勞保退職金。
- (三) 第 14 屆第 3 次理監事聯席會未依規定而發給唐品琪退職金 200,500 元。

決議：經表決，全數通過討還發給唐品琪之退職金。

貳、提案討論

提案一

案由：關於 114 年 4 月 25 日與臺北市殯葬管理處座談各項議題本會分工事宜，提請 討論。

說明：本次座談會各提案與建議案詳見附件一，關於各提案與建議案負責發言報告之理監事人選，請討論。

決議：表決通過，發言分工如下：

- 一、提案一，關於本會建議解決台北市殯葬業者執行業務停車問題乙案，請陳彥謙理事代表發言。
- 二、提案二，關於允許禮儀業者車輛陪同接體車進入 B2 停車場乙案，請高洧承常務理事代表發言。
- 三、提案三，關於各禮廳第一場提前開放業者使用時間，請陳國榮理事代表發言。
- 四、提案四，關於開放櫃台提升禮儀業者以死亡證明書換取帳號密碼效率乙案，請李中立常務理事代表發言。

提案二

提案人：陳國榮理事

案由：草擬「台北市懷愛館公告禮廳使用時間與現行交換場時間之解決草案」

(附件二)，提請 討論。

說明：

- 一、依據 114 年 4 月 14 日第三次理監事聯席會議決議，禮廳交換場事宜保留至本次會議討論。
- 二、依現況分析並參考新北市板橋殯儀館現行禮廳使用時間及交換場實務，提出交換場之解決草案，詳見附件二。

決議：

- 一、因目前懷愛館禮廳依使時數 2 小時收費，若改為 3 小時會增加 1 小時費用。為避免家屬增加負擔，建議公告仍以 2 小時為主。
- 二、開門時間與公告時間，建議依現行實際作業時間修改。
- 三、4 月 25 日與台北市殯葬處座談會，本會僅建議提早開放時間，關於使用時數，不列入討論。

提案三

提案人：李美嵐常務監事

案由：關於本會支應理監事至外縣市公務差旅費乙事，提請 討論。

說明：因本屆理監事會會務基金有限，關於至外縣市公務差旅費之規定及額度，請討論。

決議：公會差旅費補助額度及範圍，請監事會討論後提出建議方案後再議。

參、臨時動議

一、提案人：郭憲鴻常務理事

案由：關於本公會新社群(台北市葬儀商業同業公會(佈告欄))之管理事宜，提請 討論。

說明：

- (一) 創建本社群時已訂定名稱、頭像規定。明日會將規定再次公告，並於下週一開始執行。
- (二) 如社群成員有修改名稱之問題，請總幹事協助修改。
- (三) 同公司最多 2 個帳號加入社群，下週一開始請總幹事通知各公司自行決定留在社群之帳號。

決議：依說明內容，下週一起開始執行社群規定，無論於公司擔任職務為何，均應遵守名稱、頭像規定。

二、提案人：江至洲理事

案由：建議將參與學校所辦之相關學術研討會者，納入差旅費補助範圍，提請 討論。

說明：相關學術研討會多採免費參加。仁德醫護管理專科學校預計 114 年 6 月 15 日將辦理殯葬相關研討會，該校期望本公會能踴躍參加。

決議：

- (一) 請仁德醫護管理專科學校來函說明相關時程及研討會內容。
- (二) 研議通知會員相關資訊，或可由公會包車組織報名會員一同出席。

三、提案人：高洧承常務理事

案由：建請台北市殯葬管理處移除景仰樓禮廳固定花台布置櫃，提請 討論。

說明：景仰樓禮廳因固定式花台布置櫃限制告別式布置彈性。

決議：會同臺北市殯葬花藝產業發展協會行文，建請台北市殯葬管理處參照景行樓模式移除固定花台。

四、提案人：翁國卿理事

案由：建議外縣市公會辦理大會時，總幹事可出席交流。

說明：

- (一) 外縣市辦理大會時，總幹事出席可與其他縣市交流開會內容與會務運作。
- (二) 總幹事出席之差旅費由會務經費支應。

決議：照案通過，請總幹事自行安排。

肆、散會 (19:05)