

一、 99年會議記錄

Written by Administrator

二、 <<第八屆第五次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：99年2月26日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳偉光 會議記錄：林寶華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 上次會議決議案執行情形報告（如會議資料）：准予備查。

二、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

三、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 臨時動議：

案由：有關行政院農業委員會農糧署辦理年度「人道援外糧食公證」公開招標採購案。

決議：彙整有興趣會員公司集資由一家公司統籌招標採購案。

捌、 散會（19：45）

三、 <<第八屆第六次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：99年5月21日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳偉光 會議記錄：林寶華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 上次會議決議案執行情形報告（如會議資料）：准予備查。

二、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

三、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 提案討論：

一、案由：本會「保險公證人執業道德規範」暨「會員自律公約」合併訂定草案。

說明：一、「保險公證人執業道德規範」暨「會員自律公約」合併訂定乙份「保險公證人執業道德規範暨自律公約」。

二、「保險公證人執業道德規範暨自律公約」合併訂定草案，經第八屆第四次理監事聯席會同意備查在案，報請主管機關備查。

二、案由：本會會址因改建無法續租約，契約終止日歸還租賃房屋。

說明：授權總幹事積極尋找新會址報請理事長裁定。

捌、散會（19：45）

四、 <<第八屆第七次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：99年8月20日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：紅毛港餐廳（高雄市三多三路214號）

參、 會議主席：理事長 陳偉光 會議記錄：林寶華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

- 一、 上次會議決議案執行情形報告（如會議資料）：准予備查。
- 二、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。
- 三、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 提案討論：

- 一、 案由：本會訂定「保險公證人執業道德規範暨員自律公約」合併案。

決議：經第八屆第七次理監事聯席會通過，擬修正訂定草案乙份及修訂對照表乙份，報請主管機關備查。

- 二、 案由：請同意變更本會新會址案。

決議：經第八屆第七次理監事聯席會通過在案，依規定檢附會址使用同意書二份，補送主管機關完成備案手續。

三、案由：依行政院金融監督管理委員會保險局 99 年 6 月 2 日保局(理)字第 09902553310 號函辦理，保險公證人管理規則修正條文，有關第 34 條 第 2 項公會應於網站揭露事項：公司名稱、負責人、營業所在地、資本額、公證人、責任保險單或公債，修正條文規定。

決議：經第八屆第七次理監事聯席會通過在案，依規定辦理。

四、案由：本會會員公司「寶島公證有限公司」換發新公司名稱「寶島保險公證有限公司」；申請登記為一般保險公證人執業證書，是否需另繳交入會費案。

決議：經第八屆第七次理監事聯席會通過在案，依規定辦理。

- 五、 案由：本會網站久未更新，應予檢討案。

決議：經第八屆第七次理監事聯席會通過在案，同意網站更新與撰寫程式。

決議：經第八屆第七次理監事聯席會通過在案，依規定辦理。

六、 案由：檢討本會不堪使用財產，補蚊燈、電腦桌、掛鐘、信箱申請報廢准予報廢案。

決議：經第八屆第七次理監事聯席會通過在案，同意不堪使用財產，准予報廢案。

捌、散會（19：45）

<<第八屆第八次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：99 年 11 月 19 日（星期五）18：00 時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路 85 號）

參、 會議主席：理事長 陳 偉 光 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 上次會議決議案執行情形報告（如[會議資料](#)）：准予備查。

二、 會務工作報告（如[會議資料](#)）：准予備查。

三、 財務收支報告（如[會議資料](#)）：准予備查。

柒、 提案討論：

提案一

案由：本有關行政院金融監督管理委員會保險局研商「保險法部份條文修正草案」（保險輔人部份），其中第 163 條修正條文「保險代理人、經紀人、公證人須主管機關許可，繳存保證金並投保相關保險，領得許可證照後，始得執行業務，與現行制度不同。

說明：行政院金融監督管理委員會保險局 99 年 11 月 17 日研商「保險法部份條文修正草案」第二次會議（保險輔助人部份），本會理事長偕總幹事代表出席，目的事業主管機關口頭應允針對保險公證人部份會慎思及多方考量會員立場。

決議：有關「保險法部份條文修正草案」第八次理監事聯席會一致表達維持現狀，；如以現有制度責任保單保額額度不夠可提高責任保單額度，可考量執行業務範圍及規模等因素，極力向目的事業主管機關表達會員連署立場。

提案二

案由：為召開 99 年度會員代表大會

決議：經第八屆第八次理監事聯席會通過在案，授權理事長統一規劃辦理。

捌、散會（19：45）

六、 <<第八屆第三次會員代表大會會議記錄>>

壹、 會議時間：九十九年十二月二十八日（星期二）17：00時

貳、 會議地點：福華大飯店（高雄市七賢一路311號M3牡丹廳）

參、 會議主席：理事長 陳偉光 會議記錄：林寶華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 列席人員：如簽到表

陸、 主席報告：本次會議出席已達法定人數，本席在此宣佈開會。

柒、 來賓致詞：（略）

捌、 提案討論

提案一 提案單位：理事會

案由：請審議99年度歲入歲出決算案。

說明：本會99年度歲入歲出決算如附表，提請審議。

辦法：請准予通過，錄案備查。

決議：照案通過。

提案二 提案單位：理事會

案由：請審議100年度歲入歲出預算案。

說明：本會100年度歲入歲出預算如附表，提請審議。

辦法：請准予通過，照案執行。

決議：照案通過。

提案三 提案單位：理事會

案由：請審議 100 年度工作計劃案。

說明：本會 100 年度工作計劃如附表，提請審議。

辦法：請准予通過，照案執行。

決議：照案通過。

提案四 提案單位：理事會

案由：請通過「保險公證人執業道德規暨自律公約」修訂本草案。

說明：「保險公證人執業道德規範」暨「會員自律公約」依據「保險公證人管理規則」第 32 條第 2 項訂定規定本會「保險公證人執業道德規範」暨「會員自律公約」合併案，業經第八屆第七次理監事聯席會審議通過在案。

辦法：送請大會追認通過後，報請日第事業主管機關備查。

決議：照案通過。

提案五 提案單位：尼德蘭公證檢查有限公司

案由：建議建議港務局，中島區散裝碼頭供報關行，公證行現場理貨之臨時小木屋保持清潔以利使用。

說明：中島區由 48 號至 54 號碼頭邊設立之小木屋以供貨主或報關行、公證行人員使用船邊提貨之臨時作業場所，經常發現室內汙穢不堪，希能改進。

辦法：希望督促室外清潔人員無人使用時沖洗擦拭乾淨。

決議：行文建議高雄港務局希望能改進。

玖、 臨時動議

提案一 提案單位：台灣皇家公證有限公司

案由：高雄市、縣合併後針對法人機構補助，本會應開源極力爭取補助，行文高雄市政府社會局、副本高雄港務局，希望多方爭取經費補助。

建議：高雄市、縣合併後針對法人機構補助，本會除了節流應開源才不直接影響會務運作，本會應極力多方爭取經費補助。

提案二 提案單位：國豐公證有限公司

案由：本會會務難運作，建議往後理監事會議，餐會改吃便當方式

建議：理、監事本服務精神，建議往後理監事會議，餐會改吃便當方式。

拾、散會(餐會聯誼)