

台北市雜誌商業同業公會 第七屆第二次會員大會

會議紀錄

- 一、 **大會時間：**105 年 1 月 29 日（五）13:30 報到，會議時間：14:00-17:00
- 二、 **大會地點：**市長官邸藝文沙龍（台北市徐州路 46 號）
- 三、 **大會主席：**台北市雜誌商業同業公會理事長 王文靜
- 四、 **主持人：**商周編輯顧問(股)公司顧問 林秋寶
- 五、 **出席人員：**應到 108 家（一般 89 家、贊助 19 家）、實到 74 家（一般 69 家、贊助家 5），已達法定人數。
- 六、 **紀錄：**陳宜婷
- 七、 **大會議程：**
 - (1)大會開始：主持人開場(略)
 - (2)主席致詞：今天的大會大會，主角是大家，我特別希望雜誌公會可以挑一個有質感的
地方來款待大家，無論是從活動或成本去考量，顯現價值才是我們的最大關鍵，
感謝相關同仁讓我們齊聚一堂，我在此向大家拜個早年，祝大家猴年好事連連。
 - (3)新會員介紹：(103 年 12 月至 104 年 12 月入會，共 11 家)
一般會員：
三立電視華流出版社、大石國際文化、全華圖書、全國媒體集團、多維傳媒、字畝
文化創意、忻世紀資訊數位、親子天下、聯經出版事業
贊助會員：
我愛數位科技、碩亞數碼科技
- 八、**104 年度工作報告 暨 105 年度工作計畫：**(請詳見大會手冊第 5-18 頁)
 - 1.兩岸交流委員會召集人/副理事長 遠見天下文化出版副社長兼總編輯楊瑪利
 - 2.國際事務委員會召集人/副理事長 UDN 聯合線上總經理李彥甫
 - 3.媒體宣傳設計委員會召集人 尖端出版集團發行人兼首席執行長黃鎮隆
 - 4.產業法務委員會召集人 TOM 集團台灣營運中心總經理/
城邦媒體控股集團財務長龔汝沁
 - 5.數位內容委員會召集人 康軒文教事業集團董事長李萬吉
 - 6.專業技能委員會召集人 大石國際文化執行長兼總編輯李永適
 - 7.會員推廣服務委員會召集人 三立電視/華流出版社社長張正芬
 - 8.產業發展委員會召集人 動腦雜誌社社長王彩雲
 - 9.產學合作委員會召集人 天下雜誌總管理處社務顧問陳亦珍
 - 10.閱讀公益委員會召集人 空中英語教室文摘雜誌社副總經理蔡介士

九、提案討論：

【第一案】會務人員管理辦法修訂案

提案人：秘書長

說明：『會務人員管理辦法修訂案』，已於第7-2及7-6次理監事會審核通過，報請會員大會追認，並送主管機關核備。〈詳見P.22-25〉

決議：議決通過

【第二案】一〇三年度經費收支決算書審查案(含會計師報告)

提案人：理監事會

說明：本案因103年12月理監事改選，當時僅報告至11/7，因此本次需提報整年度決算。『一〇三年度經費收支決算書審查案』已於第7-2次理監事會審核通過，並由會計師查帳審核，報請會員大會追認，並送主管機關核備。〈詳見P.27-36〉

決議：議決通過

【第三案】一〇四年度經費收支決算書審查案(含會計師報告)

提案人：理監事會

說明：本案包括104年度收支決算表及財產清冊已於第7-6次理監事會審核通過，報請會員大會追認，並送主管機關核備。〈詳見P.38-48〉

決議：議決通過

【第四案】一〇五年度工作計劃書（草案）審查案

提案人：理監事會

說明：本案包括各委員工作計劃已於第7-5次理監事會審核通過，報請會員大會追認，並送主管機關核備。〈詳見P.50-52〉

決議：議決通過

【第五案】一〇五經費收支預算書（草案）審查案

提案人：理監事會

說明：本案已於第7-6次理監事會審核通過，報請會員大會追認，並送主管機關核備。〈詳見P.53〉

決議：議決通過

【第六案】公會購買永久會址案

提案人：理監事會

說明：

1. 本會自成立以來，今年年底將邁入第20年，早年因無固定會所，每三年因應理事長改選必需隨之搬遷，本會曾在第四屆期間，由理監事提議並決議為公會購置固定辦公會址，亦成立專案小組處理，但此案因未覓得適當場所故並未成行。
2. 公會現址於民國98年租用至今，但因房租即將調整、倉庫儲藏室被收回致使用空間頓縮，再加上現址志清大樓因國民黨黨產一案，於今年1月4日由高等法院二審判決須返還國產署，現址未來充滿諸多變因，勢必搬遷。
3. 本會在歷任理事長及理監事們的努力協助下，存款至今有一千多萬，經本屆理監事再次討論認為，存款價值未來會漸無意義，為免公會再次搬遷、居無定所、無法建立固定服務處，建議仍應購買固定會址資產，除可為會員固定聯絡服務之功能外，若尚有空間亦可朝展示會員雜誌、租借會員場地使用之方向，擴充使用功能。
4. 本案於本屆(第七屆)第二次理監事會(104.2.12)同意由產業法務委員會召集人、城邦集

團總經理兼財務長龔汝沁擔任專案召集人，並於第七屆第三次理監事會(104.5.15)決議通過：「在不超過\$2,000 萬的額度內購置雜誌公會辦公室，資金來源為自有資金及銀行貸款」。

- 5.依上述，本案預計在 2000 萬元額度內進行，其中頭期款預計以公會現有定存 1200 萬元支應，餘 800 萬元以銀行貸款 20 年，1.8%利息計算，預計每月約 4 萬元貸款費用支出。後續授權理監事聯席會議決議確切的購買標的及資金安排，並依主管機關規定之程序辦理。本案已於第 7-6 次理監事會審核通過，報請會員大會審核表決並呈主管機關核備。

決議：有表決權為一般會員69票，統計共同意66票，不同意3票，超過三分之二，議決通過

十、臨時動議：

案由：有關立法院未發給雜誌媒體採訪證一案

提案人：副理事長/遠見天下文化出版副社長兼總編輯/楊瑪利

說明：

1. 多年以來，立法院均不開放雜誌記者取得立法院採訪證，雜誌媒體雖可申請臨時記者證，但僅能在民眾區旁聽，無法到議事現場採訪。此為立法院舊規定，現為新媒體時代，應有不同思維。
2. 雜誌也是媒體，不應被剝奪採訪權，目前全台灣只有立法院不給雜誌媒體採訪證，實在說不過去。
3. 建議以雜誌公會名義發函立法院，請立法院開放讓有意到立法院採訪的雜誌社可以取得採訪證，至少要開放時事類政治與財經等雜誌可以進立法院議事現場採訪。

附議：會員 1 人以上附議

決議：議決通過

十一、會員聯誼交流 tea time

十二、主題演講：國際期刊聯盟 FIPP 多倫多年會內容分享 (略)

➤ 演講主題一：數位文化的挑戰

台北雜誌公會顧問 暨 空中英語教室文摘雜誌總經理 洪善群

➤ 演講主題二：Mobile & Innovation

台北雜誌公會副理事長 暨 聯合線上總經理 李彥甫

十三、結語：非常感謝兩位講師花這麼多的心力幫我們重新整理 FIPP 年會的重點與分析，如果大家有需要 PPT，歡迎大家向秘書處索取，今天非常感謝大家參與，祝大家平安健康，我們明年見。

十四、散會：下午四時十分散會