

台灣電力企業聯合會(TEPA)

「第一屆第三次理事、監事聯席會」會議紀錄

- 一、日期：中華民國 108 年 11 月 21 日(星期四)上午 10 時
- 二、地點：台北市忠孝東路二段 118 號 9 樓
- 三、主席：黃理事長重球 紀錄：陳淑梅
- 四、出席人員：
- 理事：胡耀祖、廖惠珠、陳國章、陳綠蔚、陳條宗
吳水在、蔡文豪、陳錦明、呂克甫、吳聰明
- 監事：朱文成、楊振通、李肖宗、張四立
- 五、請假人員：
- 理事：鍾炳利、張松鑛、陳正男、王耀庭、吳俊彥
張明杰、陳家榮、李定國、潘春天、洪穎怡
- 監事：歐嘉瑞、楊宏澤、賴文祥
- 六、列席人員：林德福、李清山、徐自生
- 七、主席致詞：(略)
- 八、報告事項：

(一)會務報告

1.自 108 年 7 月 20 日(第二次理監事會議)起至 108 年 11 月 15 日止新加入會員情形如下。

團體會員：7

個人會員：16

永久會員：2

總計：團體會員：58、個人會員 191(含永久會員)

2.TEPA 會員會費收繳情況。

會員類別	數量	已繳	未繳	達成率
團體會員	58	57	1	98%
個人會員*	191	180	11	94%
*永久會員	(42)	(42)	(0)	(100%)

3. TEPA 捐助款情況。

(1)108 年 7 月 20 至 108 年 11 月 15 日止，捐款金額\$92.7 萬

(2)108 年迄 11 月 15 日捐款金額共計 \$305 萬元整。

4. TEPA 網站。

108 年 5 月 15 日網站正式上線，網頁截至 11 月 15 止
共計刊登：電子報 17 期、最新消息 309 則、近期活動
25 則、活動花絮 39 則、網頁點閱人數已至 5,350 人次。

決議：洽悉。

(二)學術與產業發展委員會報告

1. 電子報

電子報為雙週報自 108.3.15 至 108.11.15 止，共發行 17 篇。

2. 108 年辦理 2 次研討會

(1)108.06.28 研討會：「台灣電業發展關鍵議題評析」

(2)108.10.08 研討會：「2019 智慧電網及智慧社區研討會」

3. 108 年度辦理 1 次座談會

中經院於 7 月 11 日在本會會議室辦理「**我國綠能科技與產業發展策略**」座談會，以蒐集業者關於我國綠能產業策略發展之觀點與意見，作為相關論述之基礎。

4. TEPA108 年度專刊規劃

(1)主題：「**我國傳統及新興電業現況與未來展望**」。

(2)論述架構：就國內有關法規制度、發展經驗、借鏡國際發展經驗與趨勢、未來可能面臨之挑戰等面向，探討分析未來臺灣傳統及新興電業發展策略與方向，並提出相關建議。

(3)邀請筆者：邀請本會智庫、學者、台電、IPP、業者等會員撰寫。

決議：洽悉。

- 1.配合出版時間在 109 年 3 月底，「108 年度專刊」改為「109 年度專刊」。
- 2.「109 年度專刊」尚無「儲能之專題探討」，請於「110 年度專刊」增納入。

(三)服務委員會報告

1.TEPA 拜會會員

- (1)從 108 年 7 月 10 日起至本月（11 月 20 日），已陸續拜訪了 5 家團體會員。
- (2)將繼續安排拜訪工程顧問公司，以進一步瞭解工程顧問團體會員對 TEPA 的期望，及希望本協會近期辦理活動的重點方向。

2.訓練

(1)108 年度辦理 4 場訓練班

- *108.04.18 訓練班：能源轉型之電力技術與諮詢
- *108.07.25 訓練班：再生能源併網及交易
- *108.10.09 訓練班：電力市場、系統轉型與因應
- *108.10.29 訓練班：非傳統機組輔助服務

(2)未來訓練課程需求

儲能技術與服務、智慧電網、再生能源、電力市場、節能、IPP 未來發展與挑戰、微電網、電業與循環經濟、區域電網、電業與環保、與電業轉型。

3.參訪

(1)108 年度辦理 3 場參訪

- *108.06.20 參訪：TEPA 南台灣能源深度之旅
- *108.08.28 參訪：花蓮和平循環經濟場域參訪之旅
- *108.11.14 參訪：南台灣能源多元化之旅

4. 組團赴國外交流規劃

規劃明年 4 月左右參訪日本智慧電網、永續智慧城、智

慧家庭及健康照護。

決議：洽悉。

- 1.針對國內參訪活動，可保留數個名額予在校學生，採贊助、優惠方式，支持教育界為國家培養新血。
- 2.參訪活動、訓練班的規劃，需考慮經驗傳承，以提升參與者及作業的延續性。
- 3.可考慮提供學生入會會員方案。

九、提案討論：

案一：本會 109 年度工作計畫，提請審議。

- 說明：1.本會每年於會計年度開始前 2 個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表，提會員大會通過（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於會計年度開始前報主管機關核備。
- 2.本會 109 年度工作計畫。（詳如附件一）
 - 3.提請審議，審議通過後送內政部備查並提請第一屆第二次會員大會追認。

決議：同意照案通過。

案二：本會 109 年度經費收支預算報告，提請審議。

- 說明：1.本會每年於會計年度開始前 2 個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表，提會員大會通過（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於會計年度開始前報主管機關核備。
- 2.本會 109 年度經費收支預算報告。（詳如附件二）
 - 3.提請審議，審議通過後送內政部備查並提請第一屆第二次會員大會追認。

決議：同意照案通過。

案三：本會員工待遇表，提請審議。

說明：1.本會員工待遇表。(詳如附件三)

2.當年度員工個人薪資，由理事長衡量本會財務狀況、個人年資、能力等因素核定之。

3. 提請審議。

決議：同意照案通過。

案四：新申請團體會員 7 家、個人會員 16 位，提請審議追認。

說明：1.依本會章程第十六條第一款規定：理事會之職權：「審定會員(會員代表)之資格」辦理。

2.新申請加入之會員

(1)團體會員：錫力科技股份有限公司等 7 家。

(2)個人會員：江健智等 16 位。

(3) 新申請加入會員名單。(附件四)

3.經審查結果符合本會章程規定，由理事長同意先行入會，已收取相關會費。

決議：同意照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會(上午 12:00)

台灣電力企業聯合會 109 年度工作計畫

類別	項目	工作內容
一、 會議	召開會員大會	召開會員大會一次： 109 年 1 月 16 日召開「第一屆第二次會員大會」。
	召開理監事 會議	1.召開理、監事聯席會議二次： (1)109 年 7 月召開「第一屆第四次理監事聯席會議」。 (2)109 年 11 月召開「第一屆第五次理監事聯席會議」 (審查工作計畫及預算等)。 2.臨時會議(必要時召開)。
	各委員會會議	各委員會召開會議，召開時間 109 年 1~6 月。
二、 會務	會員會籍管理	1.招募及辦理新會員入會申請，並送理事會審查。 2.會員資料登記列冊並電腦建檔管理。 3.109 年 1 月通知會員繳交常年會費。 4.109 年 12 月辦理清查會員會籍工作。
	財務管理	1.109 年 10 月編製 110 年度預算。 2.依社會團體法辦理財務相關經費收支帳務。
三、 學術	電子報、 年度專刊	1.尋找主題並編輯 2.電子報每月 15、30 號出刊 3.年度專刊預計 109 年 3 月出刊之編輯工作
	研討會 3 場	1.就電業發展相關議題，擇定研討會主題，由本 聯合會主辦或與智庫合辦。 2..預定辦理月份 3 月、6 月、9 月
四、 服務	參訪活動 3~4 場	1.辦理參訪觀摩相關產業公司。 2.配合政府機關或民間單位舉辦之相關參訪活動。 3.預定辦理月份 4 月、7 月、10 月、12 月
	訓練班 3~4 場	1.因應電業發展趨勢，安排符合學員需求訓練課程。 2.協助會員了解其關心議題及尋找商機。 3.預定辦理月份 2 月、5 月、8 月、11 月
	國內外技術 交流	1.派員參加政府機關或民間單位舉辦之政策、法規、技術 等相關公聽會及論壇等會議。 2.適時邀請國際專家學者組團來台訪問交流。 3.組團赴國外考察(預定日本、大陸各乙次)

附件二

台灣電力企業聯合會
收支預算

中華民國109年1月1日至12月31日止

單位：新台幣元

第 1/2 頁

款項	科目	名稱	預算數		109年度與108年度預算比較 明(109年度編列)
			109年度(1)	108年度(2)	
1		本會收入	6,486,000	4,511,000	1,975,000
		經費收入	6,485,000	4,510,000	1,975,000
		入會費	60,000	770,000	(710,000)
		常年會費	1,380,000	1,140,000	240,000
		永久會費	45,000	351,000	(306,000)
		會員捐款	2,950,000	2,000,000	950,000
		會員服務收入	480,000	300,000	180,000
		業務服務收入	1,570,000	300,000	1,270,000
		其他收入	-	-	0
		利息收入	1,000	1,000	0
2		利息收入	1,000	1,000	0
		本會支出	6,486,000	4,511,000	1,975,000
		經費支出	6,421,140	4,465,890	1,955,250
		人事費	2,289,040	1,942,800	346,240
		員工薪資	1,308,000	1,042,800	265,200
		獎金	381,000	300,000	81,000
		其他人事費	468,000	300,000	168,000
		保險費	50,000	200,000	(150,000)
		退休金	82,040	100,000	(17,960)
		辦公費	1,807,600	1,435,250	372,350
		文具用品	40,000	30,000	10,000
		印刷費	227,000	41,000	186,000
		旅運費	178,200	74,000	104,200
		郵電費	216,000	268,250	(52,250)
		說明	參酌108年度預算調整編列。		
			預計增收團體會員5個單位(10,000元/個)、個人會員20人(500元/人)。		
			預計增收團體會員60個單位(20,000元/個)、個人會員180人(1,000元/人)。		
			永久個人會員5人(9,000元/人)。		
			*108年度捐款305萬元。		
			參訪(\$3萬元/場×4場)/訓練班(\$9萬元/場×4場)。		
			年度專刊廣告刊登(\$85萬元/次×1次)/研討會廣告刊登(\$24萬元/場×3場)。		
			秘書長及專任職員共3人依會務需要編訂。		
			秘書長及專任職員共3人依會務需要編訂。		
			顧問3位。		
	祿平險、二代健保費\$700元×12個月、勞健保\$2372元×12個月。				
	秘書長及專任職員3人依會務需要編訂。				
	影印紙(墨水)、垃圾袋、印泥...等。				
	研討會3場印刷(通知單)、理監會/次;2次/大會手冊、訓練班講義...等。				
	赴國內考察觀摩業務(含住宿、車資、膳食...等)。				
	郵寄通知書、電話費、網站管理...等。				

台灣電力企業聯合會
收支預算表

中華民國109年1月1日至12月31日止

單位：新台幣元

第 2/2 頁

款項	科目	目	名稱	預算數		(1)-(2)	109年度與108年度預算比較	
				109年度(1)	108年度(2)		說明	(109年度編列)
6152015			租賦費	780,000	780000	0	65坪，65,000元x12個月。	
6152016			公共關係費	180,000	135000	45,000	交際費、會員大會紀念品 200份。	
6152017			水電燃料費	58,000	30000	28,000	洗手間用紙x12個月+118號水電(6個月)+120號水電(6個月)。	
6152018			大樓管理費	86,400	50000	36,400	118號(12個月)、120號(12個月)。	
6152019			其他辦公費	12,000	7000	5,000	印名片、刻印章等。	
6152020			修繕費	30,000	20000	10,000	燈泡、影印機、電腦...等。	
6153000			業務費	2,251,500	1059000	1,192,500		
6153011			會議費	145,000	143000	2,000	理監事會2場/會員大會(含出席費、茶水、場地費...等)。	
6153012			業務推廣費	470,000	110000	360,000	赴國外考察觀摩業務(含住宿、車資、膳食...等)。	
6153013			年度專刊費	684,500	261000	423,500	編輯年報/撰稿費/資料搜集分析費、印刷費(內頁彩色、封面彩色)...等。	
6153014			業務服務費	927,000	100000	827,000	研討會3場/訓練班4場(含講師費、膳食...等)。	
6153015			開辦費	-	430000	(430,000)		
6153016			教育訓練費	20,000	10000	10,000	學習/研討會/參訪。	
6153019			手續費	5,000	5000	0	各項收入匯入手續費。	
6154000			購置費	73,000	28840	44,160	辦公室其他臨時購置用品。	
2 6165000			其他支出	64,860	45110	19,750		
6165001			提撥基金	64,860	45110	19,750	依預算總收入之1%提列。	
3			本期餘絀	0	0	0		

台灣電力企業聯合會(TEPA)員工待遇表

職 稱	薪資建議
辦事員	2.5 萬元/月~3.5 萬元/月
專 員	3.0 萬元/月~4.0 萬元/月
秘 書	3.5 萬元/月~4.5 萬元/月
秘書長	4.0 萬元/月~6.0 萬元/月
兼任人員	1.0 萬元/月~3.0 萬元/月

當年度員工個人薪資，由理事長衡量本會財務狀況、個人年資、能力等因素核定之。

TEPA 新加入團體會員 (108.07.20~108.11.15)

編號	團體名稱	負責人	代表人
1	錫力科技股份有限公司	張淑娟董事長	黃治文總經理
2	靖宜工程有限公司	吳桂靖董事長	吳桂靖董事長
3	公益國際開發股份有限公司	許軒豪總經理	許軒豪總經理
4	大同股份有限公司	林郭文艷董事長	陳威霖總處長
5	宏泰電工股份有限公司	陳世怡董事長	黎文斌事業總經理
6	加雲聯網股份有限公司	廖佑晟總經理	廖佑晟總經理
7	新桃電力股份有限公司	吉賀博董事長	吉賀博董事長

TEPA 新加入個人會員 (108.07.20~108.11.15)

編號	姓名	性別	現職
1	江健智	男	翰可國際股份有限公司經理
2	鄭智文	男	義電智慧能源(股)公司資深事業發展經理
3	洪向民	男	安能亞太有限公司專案開發總監
4	季振興	男	碩成電子股份有限公司總經理
5	劉俊宏	男	台灣易力軟體有限公司總經理
6	邱垂賓	男	瓦錫蘭股份有限公司董事總經理
7	王韻輝	女	普華國際財務顧問股份有限公司副總經理
8	胡誌麟	男	國立中央大學副教授
9	廖政立	男	台灣電力公司副研究員(已退休)
10	楊明坤	男	節能屋能源科技股份有限公司董事長
11	許來旺	男	龍門技術服務有限公司董事長
12	柯侑寬	男	國立臺灣海洋大學電機系助理教授
13	范聖孟	男	Wpd 達德能源股份有限公司法務經理
14	洪紹平	男	台電綜研所所長(已退休)
15	藍光照	男	華電聯網副總經理
16	鍾思思	女	台灣電力公司業務處副處長

TEPA 新加入個人永久會員 (108.07.20~108.11.15)

編號	姓名	性別	現職
1	柯侑寬	男	國立臺灣海洋大學電機系助理教授
2	范聖孟	男	Wpd 達德能源股份有限公司法務經理