

台灣永續供應協會

110 年度會員大會 會議紀錄

一、時間：一一〇年三月三十日（星期二）PM 14：00~16：00

地點：高雄蓮潭會館-國際會議 2 廳（地址：813 高雄市左營區崇德路 801 號）

二、出席人員：應出席人數 165 名，實際出席人數 90 人（含委託 6 人），請假 75 人。

三、列席人員：簡又新董事長/台灣永續能源研究基金會、楊柏耕處長/經濟部加工出口區管理處、曾于哲執業會計師/安永聯會計師事務所、蒲樹盛總經理/英國標準協會

四、主席：理事長-賴樹鑫

記錄：劉軒彤

五、主席致詞：今日是台灣永續供應協會 110 年度會員大會之日，非常感謝各位會員的支持及鼓勵。協會將本著以「建立一個整合供應管理、運籌流程與資訊共享的永續發展標準」為宗旨推展永續供應專業，我們期望能以此為根基創造與會員共享的成果。

六、來賓致詞：簡又新董事長/台灣永續能源研究基金會

楊柏耕處長/經濟部加工出口區管理處

七、報告事項：秘書處工作報告

工 作 事 項	備 註
1.組織與章程	1). 維持原組織章程，未變動
2. 2020 年 TASS 主辦活動時程進度	1). 已於 2020/7/23 舉辦 TASS 會員大會與理監事改選 2). 2020/9~2020/12 第二屆永續供應專業認證課程已進入最後階段 3). 已於 2020/12/2-12/4 TASS2020 亞洲永續供應+循環經濟會展
3. 2021 年 TASS 主辦活動時程規劃	1). 規劃於 2021/01 舉辦第二屆 Green Circular 創新技研競賽活動 2). 規劃於 2021/02,04,06,08,12 舉辦 TASS Talk 專業會談活動 3). 規劃於 2021/03 舉辦第三屆 CSSP 永續供應專業認證課程台北班 4). 規劃於 2021/03/30 舉辦 TASS 會員大會暨理監事會議 5). 規劃於 2021/05 舉辦第一屆 ISO22301 營運持續管理系統主導稽核員認證課程 6). 規劃於 2021/07 舉辦台灣永續供應循環經濟論壇 7). 規劃於 2021/09 舉辦第四屆 CSSP 永續供應專業認證課程高雄

	<p>班</p> <p>規劃於 2021/11/10-11/12 TASS2021 亞洲永續供應+循環經濟會展</p>
4.會員及會務發展委員會	<p>1). 截至 12/31 止，會員總數：115 (公司團體)</p> <p>TASS Talk 以每雙月份邀請永續供應與循環經濟政/產/學/研等領域專家座談分享，以國際趨勢/政府法規/企業策略/研究方向/技術發展/人才培育等為主軸進行議題設定發表專業觀點，每講時間約為 20 分鐘。</p>
5.產業人才發展委員會	<p>1). 第二屆永續供應專業認證學程已展開</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 已於 109/9/19 開課，共 20 名學員。 ● 課程地點：高雄班—國立高雄科技大學 ● 110 年 1 月將完成認證口試 <p>2). ISO22301 營運持續管理系統主導稽核員課程與 BSI 英國標準協會合辦，合作模式及課程規劃報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 課程時間：5/17~5/26，共會有 5 天課程(包含認證筆試) <p>1). 課程地點：高雄蓮潭會館 R108 會議室</p>
6.專案委員會	<p>Green Circular 創新技研競賽活動</p> <p>1). 第一屆已於 109/12/2~12/4 於會展成果發表及頒獎</p> <p>a. 第二屆將於 110 年 1 月展開籌劃中</p>
7.專業會展委員會	<p>TASS2020 亞洲永續供應+循環經濟會展 成果報告</p> <p>1). 會展效益、展商滿意度、展商分析狀況報告</p> <p>2). 財務收支、媒體效益、報導彙整報告</p> <p>TASS2021 亞洲永續供應+循環經濟會展 規劃報告</p> <p>1). 招商目標規畫報告</p> <p>收支預算試算報告</p>
8.財務報表	<p>1). 109 年度「工作報告」、「收支決算表」、「現金出納表」、「資產負債表」。</p> <p>2). 四、110 年度「工作計畫」、「收支預算表」。</p>

八、討論提案：

【提案一】

提案者：賴樹鑫理事長

案由：109 年度工作報告及財務決算，理監事會提請 討論。

說明：1.本案業經理監事會審查、討論後，提請大會通過後報主管機關核備。

2. 財務 109 資產負債表、109 收支決算表。

決議：經向當日出席會員代表報告並經討論後，照案通過。

【提案二】

提案者：賴樹鑫理事長

案由：110 年度財務預算、110 年度工作計畫，理監事會提請 討論。

說明：1.本案業經理監事會審查、討論後，提請大會通過後報主管機關核備。

2. 110 經費收支預算、110 年度工作計畫。

決議：經向當日出席會員代表報告並經討論後，照案通過。

【提案三】

提案者：賴樹鑫理事長

案由：110 年度「TASS2021 亞洲永續供應+循環經濟會展」收支預算及專戶調整事宜，2021 年展會金流交由安益集團茵康國際會議顧問公司專案負責，開立新專戶，關閉舊專戶。管理及簽核流程維持現行制度，由賴理事長及涂董事長同意簽署，始得執行，並於工作會議中隨時更新資訊。理監事會提請 討論。

說明：本案業經理監事會審查、討論後，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：經向當日出席會員代表報告並經討論後，照案通過。

九、臨時動議：無

十、專題演講：(一) 簡又新董事長/台灣永續能源研究基金會

演講主題：淨零排放對供應鏈的挑戰

(二) 蒲樹盛總經理/英國標準協會

演講主題：全球風險遽增下的永續供應策略

(三) 曾于哲執業會計師/安永聯會計師事務所

演講主題：ESG 新啟示:綠色金融 2.0 與資本市場的最新永續趨勢

十一、 散會 (16:30)