

建造業議會

採購委員會

採購委員會 2010 年第一次會議於 2010 年 4 月 12 日 (星期一)
下午 2 時 30 分在九龍九龍灣德福廣場港鐵總部大樓 23 樓會議室
舉行。

出席者	：	周大滄先生	(TCC)	主席
		陳嘉正博士	(AC)	
		陳紹雄先生	(SHC)	
		何安誠先生	(TH)	
		何偉華先生	(WWH)	
		林煦基先生	(OKL)	
		林和起先生	(WHL)	
		紀建勳先生	(SGN)	香港鐵路有限公司
		劉鳴煒先生	(MWL)	華人置業集團
		莫華海先生	(WHM)	廉政公署
		潘嘉宏先生	(KP)	香港機場管理局
		唐錫波先生	(DT)	發展局
列席者	：	李耀華先生	(ELE)	土木工程拓展署
		李詠兒女士	(SNL)	建築署
		黃夢雲先生	(MWW)	房屋署
		羅尙平先生	(JsL)	〔代表余錦雄先生出任觀察員〕
		陶榮先生	(CT)	執行總監
		梁偉雄先生	(AL)	高級經理 (議會事務) 1
		李穎琛女士	(SrL)	經理 (議會事務) 1
缺席者	：	陳鎮源先生	(ThCN)	
		余錦雄先生	(KHY)	
		馮宜萱女士	(AF)	
		鄭溫綺蓮女士	(ICG)	房屋署
		關景輝先生	(AKN)	香港顧問工程師協會

進展報告

負責人

1.0 致歡迎辭

主席歡迎所有成員出席會議。

1.1 通過 2009 年第四次委員會會議的進展報告

成員備悉進展報告編號 CIC/PCM/R/004/09，並通過 2009 年 10 月 21 日舉行的上次會議的進展報告。

1.2 上次會議續議事項

第 4.3 項 – 《伙伴合作指引》在 2009 年 12 月 9 日舉行的第六次會議上獲建造業議會（議會）審閱及通過。待完成校閱程序、免責聲明和序言在議會法律顧問審閱後定稿，以及勞工處就此提出意見後，指引便可予以發表，擬訂日期為 2010 年年中或之前，即 2010 年 6 月 30 日。成員同意伙伴合作專責小組已完成所指派的工作，並感謝專責小組成員的努力。

第 4.5 項 – 香港地產建商商會的回覆已於 2009 年 10 月 23 日接獲，確認該會不提名人員加入甄選顧問公司及承建商專責小組。

第 4.6 項 – 來年的工作會於議程第 1.6 項討論。

1.3 委員會成員名單、職權範圍及會議規則

梁偉雄先生向成員簡述文件編號 CIC/PCM/P/001/10 的內容。

成員討論及通過載於附件 A 的建議增補委員名單，以供議會核准。該文件指出，增補委員的任期不超過兩年（今屆任期會於 2012 年 1 月 31 日屆滿），並可連任。此外，增補委員沒有投票權。

負責人

就香港測量師學會及香港機電工程商聯會的提名人選，有關覆函會發送予相關機構，告知委員會的決定及感謝他們的支持。

議會
秘書處

有成員建議私營界別的參與（如香港地產建設商會），對委員會來說十分重要。議會秘書處會擬備邀請函，以供採購委員會主席發送予地產建設商會。

TCC/
議會
秘書處

主席請成員表示是否有意加入委員會所設立的專責小組，並提醒有意的成員填妥回條，於 2010 年 4 月 30 日或之前交回秘書處。

全體人員
備悉

請成員遵從紀律守則，並在有需要時按《申報利益關係的指引》作出披露。有關確認書會發送予成員填寫。

1.4 私營界別建造合約價格調整制度專責小組 2010 年第一次會議進展報告

紀建勳先生向成員簡報文件編號 CIC/PCM/P/002/10 有關私營界別建造合約價格調整制度專責小組的進展。2010 年第一次專責小組會議於 2010 年 3 月 30 日舉行。

專責小組討論了多個合約價格調整制度的方案及建議，包括風險分擔方案、調整的生效日期、一次性／循序漸進的調整等。請專責小組成員諮詢所屬機構，並於 2010 年 4 月底前發送意見，以供制訂建議的指引時考慮。

紀建勳先生指出，地產建設商會對發出私營界別建造合約價格調整制度的指引持正面態度。

據報告，一名專責小組成員曾查問使用“指引”字眼是否恰當，就此會徵詢委員會或議會的指示。陶榮先生會就不同名稱的用法，包括指引／作業守則／操守守則等，徵詢議會的意見後供委員會考慮，並請向主席提供已發表指引一覽表，以供參考。就

CT

訂立主要表現指標量度指引的成效，成員指出，如指引不屬強制執行性質，則對業界採納的水平／程度表示關注。

有關中期付款時間表／按進度里程碑付款，紀建勳先生報告，專責小組成員已就採納有關方式發表意見，並會於下次專責小組會議上就此討論是否需要發出指引。據觀察所得，發展商及承建商均對採納有關方式不感熱衷，他們所關注的是主要是如何管理該付款方式。成員認為應訂立良好作業方式，以供業界參考及採納。

1.5 甄選顧問公司及承建商專責小組 2009 年第二次會議及 2010 年第一次會議的進展報告

潘嘉宏先生向成員簡報文件編號 CIC/PCM/P/003/10 及 CIC/PCM/P/004/10 有關 2009 年 11 月 12 日及 2010 年 1 月 21 日分別舉行的第二次及第三次專責小組會議的進展，並口頭報告 2010 年 4 月 8 日舉行的上次專責小組會議所討論的主要事項。

在第二次及第三次專責小組會議上，專責小組繼續蒐集業界的經驗，包括香港大學、醫院管理局、市區重建局等，並開始檢討根據香港顧問工程師協會及香港建造商會的代表分別整理對於本地現行作業方式，在甄選顧問公司及承建商上的主要事項及關注事項。本地現行作業方式已經撮錄，據觀察所得，他們均遵從一般良好作業方式，而主要事項大部分與推行細節有關。

在 2010 年 4 月 8 日舉行的上次專責小組會議上，中華電力有限公司的代表就所屬公司甄選顧問公司及承建商的制度進行簡報。甄選顧問公司工作小組及甄選承建商工作小組的主席及成員名單亦已討論及同意。鑑於當中並無地產建設商會的代表，專責小組成員建議主動邀請更多私營界別的代表，擴闊小組的業主代表的涵蓋範圍。

鑑於有關事項屬敏感性質，專責小組在會上同意就重要／具爭議性的事項進行報告，以供委員會及／或議會進一步討論。

工作小組的首次會議會安排於 2010 年 4 月底進行，以檢討工作小組的時間表及制訂工作計劃。

[林和起先生於下午 4 時 15 分離席。]

1.6 2010／2011 年度工作計劃

梁偉雄先生介紹文件編號 CIC/PCM/P/005/10 有關採購委員會的 2010/2011 年度建議工作計劃。

私營界別建造合約價格調整制度專責小組及甄選顧問公司及承建商專責小組的建議工作時間表，分別於所屬專責小組的上次會議上討論，並會定期檢討及更新，以供委員會通過。

成員通過載於附件 B 的委員會年度工作計劃及相關的時間表。

主席請成員就其認為對業界至關重要而與委員會相關的任何其他工作，向議會秘書處提出建議。 全體人員

1.7 2010 年會議的暫定時間表

成員備悉文件編號 CIC/PCM/P/006/10。

1.8 其他事項

1.8.1 《伙伴合作指引》

成員討論了推廣指引的方式，包括把資料納入大學學位課程綱要等。基於委員會的職權範圍，成員同意應由議會決定指引的推廣計劃。陶榮先生會修訂議會的傳訊計劃，以供議會討論。主席認為議會的傳訊計劃應於議會而非本委員會內討論。

負責人

至於在業界推行指引的主要表現指標，陶榮先生會與伙伴合作專責小組主席謝仕先生聯絡，訂立程序釐定指引的成效。

**CT/
Colin Jesse**

1.9 下次會議

2010年6月22日於九龍九龍灣德福廣場港鐵總部大樓23樓會議室舉行。

**全體人員
備悉**

至此別無其他事項，會議於下午4時25分結束。

註：在採購委員會會議上討論的上述文件，可應議會成員要求由議會秘書處提供。

**建造業議會秘書處
2010年4月**

建造業議會

採購委員會

建議的增補委員名單

	姓名	機構
1	紀建勳先生	香港鐵路有限公司
2	潘嘉宏先生	香港機場管理局
3	劉鳴煒先生	華人置業集團
4	關景輝先生	AECOM；香港顧問工程師協會主席
5	鄭溫綺蓮女士	房屋委員會
6	唐錫波先生	發展局
7	莫華海先生	廉政公署

		採購委員會2010/2011年度工作計劃																																				現況	備註
工作編號	工作	2009					2010												2011																				
		7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
C. 甄選顧問公司及承建商																																							
C. 1	擬備職權範圍及成員名單，供採購委員會通過，並邀請名單上的持份者加入專責小組																																					完成	職權範圍及成員名單於2009年7月9日獲採購委員會通過
C. 2	討論甄選顧問公司及承建商的關注事項、方法及準則																																					完成	成員在2009年11月12日舉行的專責小組會議上討論了甄選制度的事宜及關注事項
C. 3	整理獲認同的原則，並徵詢持份者的意見																																					進行中	在2009年10月5日、2009年11月12日、2010年1月21日及2010年4月8日舉行的專責小組會議上均蒐集了有關經驗，並成立工作小組繼續討論。
C. 4	建議未來路向及完成制訂指引的工作																																						
C-a: 甄選顧問公司工作小組																																							
C-a. 1	討論甄選顧問公司的關注事項、方法及準則																																						
C-a. 2	整理獲認同的原則，並徵詢持份者的意見																																						
C-a. 3	草擬指引																																						
C-a. 4	徵詢持份者對指引擬稿的意見及予以改進																																						
C-a. 5	尋求採購委員會及議會通過以便公布																																						
C-b: 甄選承建商工作小組																																							
C-b. 1	討論甄選承建商的關注事項、方法及準則																																						
C-b. 2	整理獲認同的原則，並徵詢持份者的意見																																						
C-b. 3	草擬指引																																						
C-b. 4	徵詢持份者對指引擬稿的意見及予以改進																																						
C-b. 5	尋求採購委員會及議會通過以便公布																																						

圖例： 原定時間表(基線)
 實際進展

----- 截至2010年3月31日