

建造業議會（議會）
行政及財務委員會第二次會議進展報告

目的

本文件概述 2007 年 6 月 29 日行政及財務委員會第二次會議的
—— 討論重點。出席名單載於附件 A。

討論事項

2. 經詳細討論後，成員同意下列主要事項的未來路向。

(I) 招聘議會執行總監

3. 委員會備悉人事顧問公司已擬定初步入選名單，並會按要求蒐集候選人的進一步資料。遴選委員會成員包括議會及轄下各委員會的主席和工務科的代表，遴選程序將盡快進行。

(II) 執行總監的臨時辦公地方

4. 委員會備悉秘書處已致函建造業訓練局（建訓局）行政總監，尋求他協助騰空上環辦事處，以供新任議會執行總監及其支援人員使用。

[會後補註：在會議後，建訓局行政總監確認同意在 2007 年 8 月 1 日把上環辦事處移交議會使用。]

擬稿

5. 鑑於上環辦事處存有實際限制，委員會認為總監（工藝測試及培訓）的辦事處應另外設於香港仔訓練中心，讓辦事處的布局設計更具彈性。與會者同意在上環辦事處提供執行總監、另一名新任總監及其支援人員的辦公地方，以及一間會議室。一名成員答應免費為上環辦事處提供室內設計建議，以供委員會考慮。在製作設計建議時，他會顧及成員對設計草圖的不同意見。

[會後補註：在會議後，該成員於 2007 年 7 月 9 日到上環辦事處視察。]

6. 與會者同意於稍後時間以報價形式採購裝修服務。

7. 此外，委員會亦可能考慮提供一個更加寬敞的辦公地方。委員會可能會探討購買上環辦事處毗鄰辦公室單位的可能性。

[會後補註：在會議後，主席對鄰近的單位進行了一些背景研究。]

(III) 設立合併工作小組（合併小組）

8. 委員會備悉秘書處正為合併小組的高級行政經理職位進行招聘，並即將安排進行合併小組支援人員的招聘工作。

[會後補註：高行政經理的招聘工作已經完成。首批兩名高級行政經理已於 2007 年 7 月底上任，預計另一名高級行政經理將於 8 月中上任。秘書處已於 2007 年 7 月底進行支援人員的遴選面試。]

9. 與會者同意在匯豐銀行設立附有自動轉帳發薪功能的帳戶，以支付議會職員的薪金和強積金供款。此外，委員會亦已授權秘書處運作有關匯豐銀行網上帳戶的上述功能。

10. 委員會同意由議會以僱主身分，支付職員薪金的 5% 作為議會新聘職員的強積金供款。經考慮相關因素後，委員會同意選用匯豐銀行為強積金服務機構。

擬稿

[會後補註：在會議後，強積金協議已於 2007 年 6 月 29 日簽訂。]

11. 經考慮保費高低及其他相關因素後，與會者同意接納匯豐保險的保費建議，為與建訓局合併前的過渡期間投購僱員補償保險。委員會會在合併後，再檢討僱員補償保險事宜。

[會後補註：在會議後，保險協議已於 2007 年 7 月 10 日簽訂。]

(IV) 議會的保險保障

12. 經考慮保費高低及其他相關因素後，與會者同意接納匯豐保險就 2007 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期間的董事及員工合併責任及專業彌償保險所提交的保費建議。一俟合併後，委員會會考慮建訓局目前所投購的保險計劃，再審慎研究議會所需的保障範圍。

[會後補註：在會議後，協議於 2007 年 7 月 10 日簽訂。]

(V) 聘請核數師

13. 經考慮各有關核數公司的報價、規模及商譽後，與會者同意接納伍國棟會計師事務所就擬備議會於 2007 年 2 月 1 日至 12 月 31 日期間的核數司報告所提出的建議方案。一俟合併後，委員會會考慮議會須負責更廣泛的職務，而就相關因素進行檢討。

[會後補註：在會議後，有關聘書於 2007 年 7 月 10 日簽署。]

(VI) 聘請法律顧問

14. 經考慮各有關律師行的規模、商譽、法律服務費用及潛在利益衝突等因素後，委員會同意接納路偉律師行就於 2007 年 7 月至 2008 年 2 月期間為議會提供法律服務的報價。一俟合併後，委員會會考慮議會須負責更廣泛的職務，而就相關因素進行檢討。

[會後補註：在會議後，有關聘書於 2007 年 7 月 10 日簽署。]

擬稿

(VII) 撥款安排

15. 委員會備悉建訓局將於下月初轉撥 620 萬元予議會。與會者建議安排把資金存放於定期帳戶，以賺取最多利息。委員會會在委員會會議上審核每月的財務報告。

[會議補註：在會議後，該筆款項於 2007 年 7 月 3 日轉予議會，並於 2007 年 7 月 16 日敝做了 600 萬元為期一個月的匯豐銀行定期存款。]

(VIII) 設立網站

16. 委員會備悉機電工程營運基金現正為議會建立網站，經觀看網上示範後，委員會通過網站的擬議初步結構。與會者同意，除會議議程和文件外，亦應把議會的會議記錄（載錄機密資料的部分除外）上載網站，以提高議會的透明度。與會者建議與相關業界機構網站，包括前臨時建造業統籌委員會（臨時建統會）、工務科及《建造業議會條例》（《條例》）訂明的指明機構等，建立超連結。

其他事項

17. 委員會建議把已加入各成員對會議紀錄擬稿的意見的修訂會議記錄，與下次會議的議程和文件一同分發，以減少派遞文件次數。

議會及建造業訓練委員會（建訓會）的信頭和會徽

18. 委員會同意把議會信頭的暫定設計送交議會成員傳閱和通過。至於日後的建訓會方面，與會者建議聘請設計師設計建訓會的信頭和會徽，並應參考目前建訓局所發證書及相關文件的設計。

擬稿

提供獻詞等的要求

19. 委員會已達成共識，同意採納選擇性方案處理多間業界機構邀請議會主席提供獻詞及照片等予以刊登，以作紀念的要求。與會者同意只會考慮接納《條例》訂明的指明機構所提出的邀請。秘書處會就例外情況尋求委員會的進一步意見。

進一步行動

20. 成員同意採取下列的進一步行動：

- (i) 秘書處會跟進保險保障、強積金及聘請核數師和法律顧問的相關合約，以供主席簽署；
- (ii) 秘書處將於稍後時間，尋求承建商就裝修工程報價；
- (iii) 秘書處會擬備每月的財務報告；
- (iv) 秘書處會把議會信頭和會徽的暫定設計送交議會成員傳閱和通過。至於建訓會方面，秘書處將於稍後時間聘請專業設計師設計建訓會的信頭和會徽；以及
- (v) 秘書處會監察機電工程營運基金製作議會網站的進度。

發展局工務科
2007年7月

行政及財務委員會第二次會議

2007年6月29日下午4時
美利大廈 1124 號會議室

出席名單

出席者

簡基富先生	主席
黃永灝先生	
趙雅各先生	
麥齊光先生	環境運輸及工務局常任秘書長（工務）

列席者

秘書處

王榮珍女士	環境運輸及工務局副秘書長（工務）1
陳積志先生	環境運輸及工務局首席助理秘書長（工務）1
杜錕鏗先生	環境運輸及工務局總助理秘書長（工務）1
關婉菁女士	環境運輸及工務局助理秘書長（政策及發展）
黃真真女士	環境運輸及工務局總行政主任（政策及發展）
劉永豪先生	環境運輸及工務局高級行政主任（政策及發展）