

# 中華民國企業經營管理顧問協會 函

協會地址：103-41 台北市大同區延平北路一段  
47 號 8 樓

電 話：02-2556-9389 分機：287

傳 真：02-2556-2553

聯絡人員：邱嘉儀

受 文 者：顧問協會全體會員

速 別：最速件

密等及解密條件：

發文日期：中華民國 104 年 04 月 29 日

發文字號：顧協（104）文字第 0055 號

附 件：2015 年 CMC-Taiwan, ICMCI 認證委員會評審委員專家工作小組會議  
紀錄彙整、2015 年 CMC-Taiwan, ICMCI 認證委員會評審委員專家工作  
小組名單

主 旨：2015 年 CMC-Taiwan , ICMCI 認證委員會評審委員專家工作  
小組會議，分別已於 2015 年 02 月 16 日(一)以及 2015 年  
03 月 02 日(一)召開完成，會議紀錄彙整如附件，敬請參酌。

說 明：

- 一、2015 年 CMC-Taiwan , ICMCI 認證委員會評審委員專家工作小組會議，  
分別已於 2015 年 02 月 16 日(一)以及 2015 年 03 月 02 日(一)召開完成，  
中小企業處為上級指導單位，葉處長等共計 11 位專家委員參與會議，  
會議紀錄彙整如附件，敬請參酌。

理事長黃孝文

# 2015 年 CMC-TAIWAN , ICMCI 認證委員會

## 第一、二次評審委員專家工作小組會議紀錄彙整

會議時間：中華民國 104 年 2 月 16 日(星期一)下午二時三十分至下午五時及  
3 月 2 日(星期一)下午二時至下午五時

會議地點：台北市延平北路一段 47 號 8 樓

出席委員：

葉處長雲龍、王總經理添義、古教授永嘉、林秘書長天祥 Mikko、洪董事長璽曜、  
陳教授家聲、黃理事長孝文、黃教授啟瑞、廖專任副教授文志、劉董事長致堯、  
劉副理事長邦寧。(除了葉處長外，筆畫序)

主 席：中華民國企業經營管理顧問協會 黃理事長孝文

紀 錄：邱嘉儀

### 壹. 主席致詞

感謝各位百忙中參與今日的會議，ICMCI 國際組織授權給本會進行此 CMC 認證活動，對於本會 CMC 委員會的要求也都有極高的期待，今天也特別請到我們的上級指導單位共同參與，事實上本會舉辦 23 屆顧問培訓班以來，中小企業處有補助經費，所以我覺得也應該邀請到我們的長官，來了解及指導本會的國際顧問認證制度與系統，對於認證委員會以及未來的口試、筆試、認證的過程規範等，希望我們的上級指導單位中小企業處能夠對此部份多加了解，並給予我們指導與意見提供，今天非常榮幸能夠邀請到中小企業處-葉處長雲龍先生親自蒞臨指導，相信今天的會議將會收穫良多，待會將保留時間給葉處長，期望葉處長能夠給我們勉勵與指導。

接下來跟各位委員報告，CMC-Taiwan , ICMCI 評審委員會，有特別重要的意義，我們有 CMC 國際經營管理顧問認證，此為國際級的顧問認證。ICMCI 這個單位在全球經過近三十年來的努力，非常受到國際的矚目與肯定，以整體評價來說，如果你想考取全球認同的國際顧問認證，建議選擇 ICMCI 的 CMC 國際經營管理顧問認證，聯合國經濟及社會理事會 (ECOSOC, UN)，認為 ICMCI 是一個值得認同的認證單位，所以它是一個全球性認證，不但是 51 個國家共同矚目的一個認證做法，而且它的品質及品牌也受到聯合國以及全球的矚目與肯定，不只如此，最近還設立了一個課程認證計畫-AMCC，去年，國際主席認為 ICMCI 可以結合 ISO 認證，把 ICMCI 邁向標準化、制度化，能夠做到更加嚴謹，所以說在今天我們要跟各位報告新的 ICMCI 認證辦法，也是 ICMCI 建議我們的新做法及方向。

貳. 宣佈 2015 年度 IMC TAIWAN 評審專家工作小組聘任名單與頒發聘任證書  
以下宣佈 2015 年度評審專家工作小組聘任名單(11 人)：

經濟部中小企業處 (以下採字首筆畫序)	葉處長雲龍 先生(指導單位)
欣泰事業管理顧問有限公司	王總經理添義 先生(前理事長)
國立臺北大學商學院企業管理學系	古教授永嘉 先生
中華民國企業經營管理顧問協會	林秘書長天祥 先生
台鹽實業股份有限公司	洪董事長璽曜 先生(前理事長)
國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所	陳教授家聲 先生
國立臺北大學金融與合作經營學系	黃教授啟瑞 先生(前產發局局長)
中華民國企業經營管理顧問協會	黃理事長孝文 先生(現任主席)
台灣科技大學企業管理系	廖副教授文志 先生
雙向溝通管理顧問公司	劉負責人致堯 先生(前理事長)
中華民國企業經營管理顧問協會	劉副理事長邦寧先生

參. 介紹 ICMCI, CMC, IMC-TAIWAN 現況

肆. CMC-Taiwan 與 AMCC 認證簡介

伍. 委員會的任務與認證新作法

第參、肆、伍點由林秘書長天祥 Mikko 老師簡報說明報告整理如下：

各位大家好，我向各位介紹說明 CMC, ICMCI, IMC-TAIWAN 的認證，簡報中，英文縮寫的部分都有全名的介紹，各位看到簡報中的地球設點分布 ICMCI 影響範圍，遍及各個重要國家且包含多數先進國家，現在比較弱的地方就是南美洲及非洲，這兩個地方，非洲的話 2014 年在南非有舉行 CMC 國際大會，我有親自到南非參與那次的活動，各位也看到這個 IMC TAIWAN/BMCA。BMCA 是我們顧問協會的縮寫，我們也爭取到我們是 IMC TAIWAN 的稱號，雖然在國際網站上還是呈現 Chinese Taipei，但目前 ICMCI 接受臺灣代表為 IMC TAIWAN 的稱呼。

ICMCI 創立於 1987 年，很巧的是顧問協會也創立於 1987 年，現在已進入第 29 年，該組織目前有 50 個會員國，台灣算是一個國家或特別地區，所以這裡是寫 51 個會員國家，顧問協會 BMCA 是台灣唯一代表的成員，各位看到右邊一張，第二行有 BMCA，這是 ICMCI 給我們的一個資格肯定，ICMCI 同時也是聯合國經濟社會理事會所承認的國際組織，尤其在這一兩年聯合國方面極為重視，希望各個 IMC 會員國如有任何活動或事務，都可以主動和聯合國做聯絡，讓他們知道各個國家目前發展的情況。

在此部份，我先提出幾個重點：

第一點：ICMCI 希望持續提高每個國家顧問的水準及國際知名度、指名度。

第二點：對認證過程進行改進，實際的提升能量，這部份也是黃理事長此次邀請各位委員出席會議的重點，希望台灣的認證水準是維持在全球領先地位，讓我們能更有差異化的向上提升。

今天葉處長也出席此次會議，在此特別向葉處長報告，因為中小企業處補助顧問協會大概有 23 年高級顧問培訓班，其實有時候我們向評審委員報告時，中小企業處，一直提出一個疑問，中小企業處做了那麼久的一個補助的顧問培訓，到底有沒有效益呢？這個地方我們必須向委員報告一下，我是 3 年前來到我們的顧問協會秘書處，這幾年，我們一直向國際間每個國家的 IMC 宣傳我們臺灣的一些事蹟，我們就把經營多年高級顧問班的開課培訓情況，做了多次的專題報告，所以 ICMCI 總會認為台灣對於顧問的認證制度與學習系統等各方面的做法相對嚴謹也頗值得其他國家的觀摩參考。

第三點：經營管理顧問諮詢其實是可以成為一個受尊敬的行業，不過在台灣來講的話，顧問產業良莠不齊且欠缺整體整合發展的明確方向，大部分的企業業主，也並不一定尊重顧問這個行業，這與台灣民族性與文化有關，但在國外，大部份國家是非常注重的，ICMCI 也希望全球一起努力提升素質水準並進行跨國交流相關活動。

什麼是 CMC 呢？CMC 是一個很專業的國際證照認證，在臺灣我們的英文名稱是：CMC TAIWAN，ICMCI 這個機構的理事會，此會特別重視 CMC 顧問的一個職業倫理，如果代表 CMC 的顧問，行為不檢道德不佳，或者是從事的顧問服務沒有達到一定的品質，這個會危害到全球整體的形象，所以 ICMCI 希望要求每個國家都要成立一個委員會，本委員會是成立在顧問協會(BMCA)組織之下，由 BMCA 授權成立了一個 CMC-TAIWAN，ICMCI 認證委員會-評審委員專家工作小組。

ICMCI 認證除了要求道德規範，而且要求如何讓顧客能夠相信你的專業，這是非常重要的！CMC 的顧問要一直精進，一直成長，不能只是為了拿這張證照就滿足了，我在此簡短介紹說明一下證照版本及名稱，台灣的發照單位對外稱做：IMC TAIWAN，CMC 的證照有中文版及英文版，英文版右邊是現任的 ICMCI 國際主席簽名，目前主席為澳大利亞籍。剛有提到顧問協會一樣成立於 1987 年，到今年是 29 年，那什麼是 BMCA 呢？BMCA 為顧問協會簡稱，全名為 BUSINESS MANGEMENT CONSULTANTS ASSOCIATION OF REPUBLIC OF CHINA，那什麼是 IMC 呢？IMC 全名是 INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTANTS，是與 ICMCI 在一起，所以我們的英文名稱就是 BMCA 同時又稱為 IMC TAIWAN。

黃理事長為 IMC-Taiwan 現任主席，顧問協會是台灣的委員會辦公室，今年組成的評審專家小組包含產官學界共計十一位，而委員會的工作是甚麼呢？

第一：就是需要協助 ICMCI 的認證工作，因為既然我們 IMC TAIWAN 是 ICMCI 承認的專業單位，ICMCI 就授權讓我們擔起認證的責任，第二，我們的評審專家小組要負責 CMC 資格評審或答辯評審或其他審查事項等，第三，對於行為管理、職業倫理、道德規範之要求與提升，未來如果顧問與業者發生糾紛或不滿意，是可以投訴到我們的委員會辦公室，所以我們必須建立這些機制。

第二：ICMCI CMC 的認證跟顧問班的進行其實是不同的，高級顧問班是你有顧問的相關專長技能，而在顧問界的經驗可能較不足，所以參加顧問班兩百多小時的培訓，培訓測驗通過後才會頒給你經濟部中小企業處的結業證書，但是 CMC 就不是這樣的思維，CMC 認為你本來就是一個專業、專精的顧問，所以上課並非主要

的重點，而是後面所提到的認證辦法，ICMCI 設立一個門檻，即報名時你必須要在前三年，每一年的管理顧問諮詢服務時間必須是一千兩百個小時以上，此條件很多個國家認為是很難達到標準的，台灣 CMC 經過跟 ICMCI 總會的協調努力，有部份資歷是可以納入時數計算的，舉例來說我們台灣 CMC，有一些教授，平常除了承接專案以外，大多是在學校教書或進行相關研究，ICMCI 是容許把研究或是在教學的時候，把自己當成是顧問，可算是一件案子，故可計算是在這時數裡面，還有你必須要提出三個案例(證明具有實務輔導的成功經驗)，兩個推薦人，所以是比較嚴謹的，當然在我們認證的過程中，最重要也是要看顧問的個案，顧問的簡報能力，因為既然你是專業的顧問，你一定有輔導案例，你一定有辦法將你的報告在一定的時間內完整的陳述，在口試當天會有四至五位評審委員，顧問必需做好準備。

至於 CMC 課程主要要分成哪幾個重點呢？首先，申請者條件要符合資格，尤其 ICMCI 希望認證單位開的課程要重視顧問倫理道德規範，其二，必須要具備專業能力，第三，要了解商業趨勢且顧問必須要有三年實務輔導個案報告。基於上述重點所以認證課程目前我們規畫如下：

第一堂:專業技巧的輔導課程。

(此堂課為 4 個小時，讓顧問了解要如何符合 ICMCI 的報告方式與規範)

第二堂:顧問職業倫理道德的課程。

第三堂:策略創新相關課程。

第四堂:其它專業課程。

第五堂:簡報與口試。

顧問對於市場的敏感度很重要，現在的趨勢是國際化、服務化，所以開設的課程都是朝此方向及參考 ICMCI 的建議。

在簡報與口試的部份，調整為參加認證的顧問必須全程出席，因為這樣才能觀摩到其他顧問的表現方式、內涵及輔導手法…等，我們目前訂定簡報時間只有 12 分鐘，簡報口試內容就是針對顧問的輔導個案，必要時也可以請業主或推薦人來分享與見證，簡報檔我們要求大約 12 頁至 18 頁(如有提供參考的附件必須為 10 頁以內)，另加上 3 張的自評表為原則，簡報檔的架構內容包含：綱要彙整、個案議題、個案目的、範圍、完成的工作、顧問手法、分析、具體輔導效益、發現、結論、建議…等，及三張自評表，這大概是所規定的基本架構。

接著我來解釋 AMCC 的意思，CMC 是認證「人」，AMCC 是認證「課程」，今年協會要來準備這樣的課程，你只要有了 CMC 的資格，我們可以讓你來參與這樣的計畫，但是最後的認證是由顧問協會來做把關，這樣的話，可以讓擁有 CMC 國際經營管理顧問師認證的顧問有更多的機會發揮，AMCC 是一個有關於教育訓練課程方面的認證模式，這種模式是新的一種認證概念，是以單位組織加上課程為主題的認證，就是某單位組織開設專業課程進行標準化驗證及推廣，並以課程系統作為認證標準，再以個人的結業成績作為認證通過與否的資格模式，這個課程系統認證模式以國家做申請跟爭取，我們台灣是這麼多國家申請跟爭取當中的第一家授權通過的 AMCC 認證單位，這項認證國際總會也非常期待，ICMCI 對於台灣過

去執行顧問培訓經驗是有所肯定的，他們為什麼會肯定，因為在設計整個課程結構的時候，我們加入了 TTQS 這樣的概念與方法，把這樣的精神融入進去，加上我們已經具有二十多年的實務課程操作經驗，所以會獲得總會的肯定，這是一個新的認證商品，有待大家共同努力推廣。

接著再向各位簡單的報告另外一個「ACP」的認證說明，ICMCI 總會希望我國未來也能評估執行 ACP 認證的可行性，什麼是 ACP 認證呢？就是對於傑出的院校、研究機構或傑出的顧問公司…等進行認證工作，這項認證簡稱為「ACP」(Accredited Consulting Practice)，目前美洲、歐洲的部分國家已實施多年，他們大多是大型顧問公司或大型學術單位等來申請這項認證，亞洲地區據我所知尚未有國家申請，因為條件及門檻極高，如果委員對於此部份有任何建議，也歡迎提出，我們希望未來或許能讓這張國際證照發揚光大，謝謝各位。

#### 肆. 委員討論與交換意見

今年台灣 CMC 聘請 11 位委員，二次委員會議討論重點彙整紀錄如下：

一、確認經濟部中小企業處目前是 BMCA/IMC-TAIWAN, ICMCI 國際認證的上級指導單位。

二、經濟部中小企業處葉處長指導及建議：

第一：過去我大概了解協會的運作，那我很冒昧的提出幾個看法，或許建議可做修改，例如你們對於業者的效益，顧問協會為企業經營管理顧問協會，我想你們主要就是企管，當你們要制定市場跟定價的策略時，你的市場定位及方向如何？你們對於評分的效益所訂的 30% 會不會訂太少？我認為要提高為 40% 或以上，我的看法是比較以市場角度來看整個局面，質疑訂定的百分比是否能正確的使個案有價值，顧問是否正確呼應到市場所需求的，建議是否提高百分比來增加個案的價值。

第二：證照政策意涵好像比較缺少，顧問的知識領域與知識範圍是否能與市場趨勢做結合，質疑還有哪一部份是顧問協會未包含及需要追蹤的層面呢？細項的部份包含哪些呢，建議擬訂完整的市場策略，顧問產業需要有市場趨勢走向的研究與分析。

三、欣泰事業管理顧問有限公司王總經理添義委員說明及建議：

在去年至高雄擔任 CMC 評審委員後，發現，高雄的顧問事實上超乎優秀，是值得學習的部份。

ICMCI 為聯合國所承認的組織，CMC 是顧問證照的專業認證。

中小企業處可不可以有計劃地協助創造價值，那麼顧問協會能夠創造出多少價值出來？在這邊我提出兩個觀點讓大家供參考。

第一：像我了解的貿協有一個課程認證，很難報名進去，就算報名進去，也不好考，但是我所了解，當報名課程時，尚未畢業，就有許多貿易公司預約人才，此部份還蠻值得顧問協會學習的部份。

第二：貿協這幾年積極推動台商產品，推動的方式，大部份使用辦會展的方

式進行，許多台商都有參與此會展，辦的確實也是相當不錯，東西在會展當中即可交易完成，在這兩三年左右，其實，我一直有陸續接到產業希望可參加貿協的會展，因為認為能夠參與到此會展，就表示產品在中國是有市場及歡迎度的。

雖然如此，但是貿協尚無對於中國市場的規定考量有周全的認知，例如說食品上架要改簡體字以及相關的食品認證，貿協並未做的很好，可能只考量到展覽辦的成功即可！由以上兩個論點來說，其實 CMC 認證與此兩論點是有相關連的，推廣 CMC 認證的時候，當顧問擁有 CMC 證照的時候，到東協去的話，是否可以為顧問加分。另外顧問在取得 CMC 認證後，是否可獨立接輔導案，是值得思考。

#### 四、國立臺北大學金融與合作經營學系黃教授啟瑞委員說明及建議：

我大概了解葉處長的意思，在此說明，過去在台北市政府做這些產業公告，我非常佩服中小企業處以及工業局，這麼多年以來，對於顧問業包括 CMC、中衛中心，或者是我們顧問協會，大家都希望培養很多種子，可以培養出很多優秀的顧問，那當然學校也有很多類似企業管理相關的科系，也有很多的課程，當然跟產業類顧問業又很不一樣，顧問業的有國內、國外，國外其實也有很多類似這種大型的機構，會計師所屬的會計業也一直有注重這一塊，當然也有他們另一套系統，對政府來看或對業界來說這些都是好事，誰的系統可以幫助我業界比較多的忙，那當然大企業不需要，大部分都是中小企業，還有經濟部一直在推的現在也有很多的明星產業，希望大家的創業成功率是越來越高，那這些都是需要顧問的一個目標。

剛才葉處長所提的是哪些目標是真的符合企業真正所需求的，當然有很多，那大企業他們有他們需要的特殊部分，或者是包括這些大企業，所謂的上市公司需要企業倫理與企業責任，以目前來說，國內目前有三大世家，國外也慢慢進來，都是教導企業倫理責任的部份，因為供應鏈的關係，中小企業到後來也都會慢慢需要，剛才葉處長所提的產銷人發財以及企業分工需求的部份，其實現在日新月異的都進入網路時代，這其實都是非常基本款，每一家企業都需要的，那剛才葉處長是說不管是用職業別去導入，還是用傳統的功能別去導入，或者實施新的法規，其實顧問各顯神通，很少顧問會特別專精網路或某個領域等等，所以就是說各個顧問業進出非常平凡，葉處長的意思是在我們規模有限的情況下，如何能運用 ICMCI 國際化組織的 CMC 國際經營管理顧問師認證來變成一個契機，這些是大家都能知道與了解的事情，那問題是其他的顧問業呢？比如說 CPC 等等。

那我們在這樣的一個定位情況下，要如何能夠殺出一條血路，然後再回過頭來透過這些顧問業來達到平衡，能夠真正幫助這些被我們輔導的企業，那這樣的國際認證才會吸引大家願意來報名，那才能成長我們的顧問人數從 179 人變到 379 或至 579 人，再來所謂的 Fellow CMC 才有意義，如果要做到這一點，那剛剛葉處長也有提到的，很多傳統產業都已經在做了，現在可能可

以運用哪些不一樣的工具來達到每個企業想進來，不管是明星企業或傳統企業，這也是政府為什麼想給預算給這幾個不同的顧問業或輔導業，那我們需要看看可以達到哪幾個不同的效益，才能進一步進行。

五、雙向溝通管理顧問公司劉負責人致堯委員說明及建議：

今年我們的亞太會議是辦在澳洲，我想說我們這個訊息要發給所有 CMC 的會員，我們當然希望有人會去，中國大陸和韓國都會有人去，所以我想說希望有人去。3/26~3/28 已經確定了，那麻煩秘書長林天祥 Mikko 老師可以將此訊息發佈出去。那站在台上演戲的跟在台下看戲其實會有著不一樣的感覺，我想王前理事長跟我一樣，體驗過這種心情，但總是再怎麼辛苦還是要挺過去，因為每一任都有每一任的辛苦，這真的是各種滋味過來人都清楚，大概就是這樣子。

六、國立臺北大學商學院企業管理學系古教授永嘉委員說明及建議：

我們所做的事情都要做，也都應該做，但是反過來講，臺灣的經濟與產業的發展，政府單位給我們補助，失業率有沒有降低？企業有沒有成長？創業能不能夠成功？對不對！投資金額有沒有增加？是不是都有個 KPI 指標，政府單位一定是這樣想，那如果我們來認證顧問師，認證以後，有沒有什麼好處啊？認證以後能不能因為有認證，然後產生同等的身價？這個身價能不能讓我去公司提高價值？如果以目前企管顧問協會的話，到底現在台灣需要的產業為何？哪些行業需要企管顧問業的幫助？餐飲？百貨？連鎖通路？加盟？還有顧問協會應該要知道北東南中到底哪些行業需要我們顧問協會？那我們就可以利用到這些認證，認證後給擁有 CMC 的顧問去執行，這樣就可以有很大的幫助。

七、中華民國企業經營管理顧問協會劉副理事長邦寧委員說明及建議：

我補充說明 ICMCI 的題材，其實是對政府有幫助的，我們去年參加於緬甸舉行的亞洲會議，他們的首相，從 9 點到 12 點全程參與，而且三個大臣，就是我們的部長級三個大臣也都全程參與，所以說它其實是有魅力的。這種國際的交流合作機會是難得且值得重視。

八、中華民國企業經營管理顧問協會林秘書長天祥委員說明及建議：

補充說明認證 CMC 顧問至少要有 5 年的實務經歷，這樣才算是較成熟、專業的顧問。也必須要有幫助過 3 家企業的經驗，這部份我們也會寫信去企業確認的，並要有推薦人的推薦。也會有考試，不過最重要的是簡報，簡報口試只有 12 分鐘，但是評審提問的時間有 13 分鐘。今年黃主席表示改成口試的部分可以請你的推薦人來做分享個案或做見證，我想這是正面、有意義的。這樣我們中小企業聽到也會覺得我們顧問是具有實務成功經驗的。而簡報的內容並不多，大概就 10 幾頁而已，最後一定要有 3 張的自評表，內容包括



你的價值行為、專業技術、商業觀察力，合計最多 18 頁，這樣就夠了。報告的個案大概要以這樣的方式呈現，要整理出顧客是發生了什麼問題？自己發現到什麼問題？是如何完成這項專案輔導？成效如何？最後做出了什麼分析跟結論？還有你要為你的顧客做出什麼策略性的建議…等。

九、中華民國企業經營管理顧問協會黃理事長孝文主席說明及建議：

對於 AMCC 的定位，我個人的看法是跟 CMC 的嫁接有個方法，比如說把 AMCC 這樣的課程拆成很多部份，每部份都有幾小時，不然就是像 Milkko 老師剛剛講的 54 小時，就訂在 54 小時為一個模組的參考標準。但這就是一個概念、一個模組、一個專業領域，可以採取任選各種不同的模組或是領域，你只要取得 4 至 6 張 AMCC(建議)，就可以換一張國際 CMC，那也不是說直接換，4 至 6 張 AMCC 是你有進入門檻的資格了，換的過程中還包含著口試還有其他條件。那如果大家覺得 OK，我們就從這幾個大方向來列出幾個模組來，並進行細部的規劃。

目前我們做了 10 年的 CMC 認證，因為我們的顧問是各行各業，只要你品質夠好，不管是什麼產業顧問都能輔導，不過我覺得顧問欠缺客觀精準大數據資訊做為輔導客戶的參考依據是我們未來有待努力的目標。除此，發展通識型陪伴顧問搭配專業型分科顧問再加上各種 ICT 技術或輔導工具等的後勤支援，這是一個未來較為理想的發展目標。目前或許應該可以從平台揭露進行分類看看，雖然台灣的顧問都沒有太多規範，但如果我們這種認證可以成為唯一一個高品質標準又能分類的話，或許會讓那些達人型顧問、青創顧問或連鎖加盟顧問成為我們的團隊之一。

十、國立臺北大學商學院企業管理學系古教授永嘉委員說明及建議：

第一：我覺得 AMCC 分成構面是 OK 的，那也會涵蓋葉處長所期待，那我是建議我們開的課，在實作方面要再加強，課程雖然有實作跟實務，但兩者還是不一樣的，用個案操作來實際輔導，如果可以加入到 AMCC 的話，就可以變成一個專業。

第二：關於葉處長有提到的比例問題，我覺得我們要的是顧問的輔導技巧，而不是結果，我們本質是要確認顧問師的能力，而不是直接看結果，因為有時候結果我們很難去控制。

第三：就是顧問要適時的幫助晚輩一下，來創造一個連結，以上為我的三個意見。

十一、中華民國企業經營管理顧問協會黃理事長孝文主席說明及建議：

我想詢問一下您提的先進帶後進的過程，是說如果顧問來認證的話，然後他有帶後進的背景就可以加分，是可以如此做法嗎？OK，那我們就把這個部分記錄在會議紀錄裡面。再來葉處長建議的部分，我是覺得還是要確認一下，口試簡報評分表之分數比重在敘述這方面，30%不變，成

效這方面，30%改成40%，再來其他就改成15%、15%。如果大家同意的話，我們就決議改成30、40、15、15。(全數通過)

再則，對於顧問行為的管理，除了要求顧問能主動了解並遵守「自律公約」(28條)之外，如果中小企業覺得這個顧問能力不行，品質不佳，他們應該要有一個申訴管道，過去的經驗告訴我們，當了解事實的真相後，經常是羅生門各說各話是非難斷！其實有時候顧問是無辜的，那我們也會努力還給顧問一個公道，顧問良莠不齊常造成業者的傷害也是經常耳聞，建議應該成立一個顧問資訊揭露平台，包含已認證及未認證顧問的資訊揭露、商機媒合、知識交流以及申訴、投訴中心等。

不論是功能別還是產業別，各種認證的聚焦，能夠在認證完之後投入到產業上，能夠直接提供企業優質的顧問服務是我們的期待，並能協助政府，完成一些政府可能比較做不到的事情，我們最近才剛認證過一些顧問，事實上我們發現許多顧問被產業綁的很深，也就是說顧問本身就是產業某個職位的人，例如：執行顧問、駐廠顧問或兼任副總經理之類的職務，你要期待這些顧問認證完，還會有時間服務其他企業的可能性並不高！除此，服務同產業有時不見得可行，因為有些產業很封閉很保密、很擔心顧問會造成企業資訊外流等。

十二、 中華民國企業經營管理顧問協會林秘書長天祥委員說明及建議：  
其實我們也一直很希望說，可以帶更多深入的東西到企業診斷裡面，那我們今年也希望說可以特別分出一個企業診斷的模組，做起來難不難是另外一回事，主要是看大家願不願意。

十三、 台灣科技大學企業管理系廖副教授文志委員說明及建議：  
我們規劃的重心，要變成知識領導，而不是階級領導。先是先進帶後進，慢慢形成後再把知識拉上來，這是我們以後專業領域要修正的部分。

十四、 台鹽實業股份有限公司洪董事長璽曜委員說明及建議：  
剛剛教授也有提到顧問要成為典範、要成長的一些相關的要求，這些都是非常重要的，尤其是知識的改變跟環境變化的非常快速，所以我的一些想法會跟廖老師剛剛所講的有些接近。比如說我們以前在學校學習的經驗，很多都還只是知識的基礎，可是顧問的話，就像理事長剛剛提到的，成熟度很重要，是熱情的成熟度而不是知識的成熟度，要做到這樣的特質，我相信不是上幾門課就可以做到的。變成我們的課程是不是可以有一些實作的體驗，那這樣認證過後的結果我們就比較能夠去遵循，所以 AMCC 的課程要比較特別一點的話，我們就要考慮到是否要以專業領域為基礎的一種課程規劃，是以機構為主的，這是兩個不一樣的層次。

既然我們叫做顧問協會，這部分我們可不可以自己解決，不然中間會有

很多問題。其他部分就是青創的，我們自己部分可能就是做顧問的訓練，這也是協助自己擴展很重要的一個部分。如果我們那個成熟度很重要的話，我們就要訓練他們人格的養成，是能夠做傳承，變成我們一種鼓勵性的交換。那我覺得如果我們這樣走的話，那我們顧問不只在國內，在國際上也可以比較得到尊重，這是非常需要去走的一條路。

我們現在有很多顧問都很棒，可是都是個別的，可能就看我們會裡的CMC有哪一些認證，把那些人做成目標，鼓勵他們共同一起走這未來的10年路。因為十年前跟協會接觸，就有感覺出發展會很受限制。

#### 十五、 其它決議事項：

會議決議，規劃成立分為2組，1組為策略規劃組，1組為課程認證規劃組。策略規劃組暫不分工：暫由洪董事長璽曜委員及陳教授家聲召集，研擬或修訂策略方向及相關的回饋機制辦法，提供意見給委員會參考。課程認證規劃組部份：由廖副教授文志委員為召集人，古教授永嘉委員為協同召集人，協助林秘書長天祥有關課程認證規劃等相關事宜。

#### 十六、 歸納會議重點整理如下：

1. 評審對於被受評者的表現評分有4個領域，其中一個領域叫做個案對業者協助的效益，原為30%，遵照葉處長的建議提高為40%，配比決議改成30、40、15、15。
2. 葉處長建議我們在不同的領域分類中，做到所謂的產業聚焦，能夠朝哪方面去作證照的施行，我們今年就計畫開始執行，自動產生專長分類、產業別分類及其他分類。
3. 對於原本179位已經通過CMC認證的這些顧問，必須思考如何透過交流或聯誼或其他機制，產生協同合作、國際合作、知識學習與分享、商機創造及其他效益，並期待能帶動新加入的CMC顧問成員，形成一個良善文化。
4. 顧問產業平台的建立與執行推動，包含顧問資訊揭露、分類、知識交流與申訴管道提供…等。
5. AMCC的定位採取模組化培訓及認證，並可以嫁接CMC認證。

#### 伍、散會

# 2015 年 CMC-TAIWAN , ICMCI 認證委員會

## 評審委員工作小組名單

※除了經濟部中小企業處葉處長外，其餘委員依照姓氏筆劃順序排列

編號	照片	姓名	現職	專長
1		葉雲龍	經濟部中小企業處 13 職等處長(101.07~迄今) 中小企業處 目前是 -BMCA/IMC TAIWAN 國際認證的上級指導單位	企業管理 企業資金融通 公共政策管理
2		王添義	欣泰事業管理顧問有限公司 總經理 中華民國企業經營管理顧問協會前任理事長 (92.12~96.12)	投資規劃、市場行銷 國際貿易、外匯管理 海關運作、人力資源 企業文化、企業傳承 永續經營
3		古永嘉	國立臺北大學商學院 企業管理學系 專任教授	財務管理 高等財務研究 研究方法 企業診斷
4		林天祥	中華民國企業經營管理顧問協會現任秘書長 創新育成中心主任 中華品牌協會 現任理事長	品牌策略經營 智慧財產權 新事業與創新經營
5		洪璽曜	台鹽公司董事長 中華民國企業經營管理顧問協會前任理事長 (84.12~88.12)	中小企業脫胎換骨經營 企業活性化組織 跨國經營 企業行銷策略 中小企業翻身之道

編號	照片	姓名	現職	專長
6		陳家聲	國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所 專任教授	知識管理 人力資源管理 組織設計與發展 創新與創業管理
7		黃孝文	中華民國企業經營管理顧問協會現任理事長 (101.12~迄今) 博思雲國際股份有限公司 執行長	企業文化、企業形象 組織再造、經營策略 行銷策略、品牌策略 資源整合等
8		黃啟瑞	國立臺北大學金融與合作經營學系 專任教授 臺北市政府產業發展局 前局長	企業社會責任 公司治理 金融機構管理
9		廖文志	台灣科技大學企業管理系 專任副教授	人力資源管理 組織管理 經營策略
10		劉致堯	雙向溝通管理顧問公司 負責人 中華民國企業經營管理顧問協會前任理事長 (97.12~100.12)	企業診斷與經營諮商 企業創新及流程再造 經營策略規劃與實踐 行銷規劃與溝通策略 企業文化及識別體系
11		劉邦寧	中華民國企業經營管理顧問協會現任副理事長 (102.12~迄今) 台灣亞太理財規劃協會 秘書長	風險管理與租稅規劃 財富管理 社會福利與勞工保險 勞動基準法與勞工退休金條例 生涯規劃與目標管理及行銷管理