

國際青年商會中華民國總會第 60 屆監事會第一次預備會議紀錄

時間：100 年 12 月 06 日（星期二）下午 15 時整

地點：總會會議室（台北市南京東路四段 45 號 8 樓，02-27128960）

主席：常務監事 陳俊霖

司儀：秘書長 吳志仲

記錄：總會秘書處 李明倩

一、報告出席人數 應到 7 位，實到 4 位，已達法定人數

出席：

監事會	常務監事	監事	監事	監事	監事	監事	監事
	陳俊霖	趙世聰	楊承翰	陳家濬	何家鴻	徐世育	黃健信
第一次預備會議	V	V	V	V	請假	請假	請假

列席：

理事會	總會長	首席常務副會長	常務副會長	常務副會長	常務副會長	常務副會長	國際事務副會長
	張淵翔	呂忠穎	梁榮海	王威元	蔡承璋	郭輝鴻	邱元楷
第一次預備會議	V	請假	請假	請假	請假	V	請假

理事會	秘書長	財務長	法制顧問
	吳志仲	曾柏誠	黃崇敬
第一次預備會議	V	V	請假

二、主席宣布開會

三、朗誦青商信條

我們深信

We Believe

篤信真理可使人類的生命具有意義和目的

That faith in God gives meaning and purpose to human life

人類的親愛精神沒有疆域的限制

That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations

經濟上的公平，應由自由的人通過自由企業的途徑獲得之

That economic justice can best be won by free men through free enterprise

健全的組織應建立在法治的精神上

That government should be of laws rather than of men

人格是世界上最大的寶藏

That earth's great treasure lies in human personality

服務人群是人生最崇高的工作

And that service to humanity is the best work of life

四、青商任務 The JCI Mission

提供青年人創造積極正面的發展機會

To provide development opportunities that empower young people to create positive change.

五、通過本次會議議程 決議：通過

六、介紹來賓：2011 年總會長呂幸儀

七、主席致詞：

常務監事 陳俊霖：各位與會人員下午好，明年監事會議預計會在北、中、南區進行，邀請張總會長、吳秘書長及曾財務長列席參與。近期各區的交接就職典禮較多，鼓勵各位監事多出席參加。明年一月份的各國友好姊妹會就職典禮，請各位監事撥空參加一至兩個國家的就職典禮。

八、來賓致詞：

2011 年總會長 呂幸儀：很高興列席第 60 屆監事會第一次預備會議，時間過的很快一轉眼就要邁入第 60 屆，今天有很多案由，值得大家共同討論，明年還請監事會負起監督之職，並與理事會一起協調溝通工作，預祝今日的會議圓滿順利及明年大家都有個好的開始。

九、報告事項：

秘書長 吳志仲：今天要審核的有第一次到第四次理事會預備會議內容，明年度的理事成員大家都非常的認真，部分的案由仍在審核中，部分委員會的工作計畫尚未產生，希望能在 12/17 2012 年全國分會長預備會之前將所有案由及預算全部完成，還請監事會多多給予指導，謝謝大家。

財務長 曾柏誠：大家下午好，財務處最迫切的工作就是向各分會收取會費，就職典禮籌備會也積極在做財開，在此懇請監事所屬分會能夠盡速上繳交明年度的會費，以利總會的收支平衡及運作，就職典禮財開部分還請陳常監與各位監事能支持並循往例贊助能夠多協助幫忙，謝謝。

十、討論事項

案由（一）：第 60 屆監事會出席理事會會議輪值分配，請討論案。

（監事陳家濬 提案，監事黃健信 附署）

說明：於第 60 屆理事會會議中應有監事列席監督輔導。

辦法：

會議名稱	理(一)	理(二)	理(三)	理(四)	理(五)	理(六)	理(七)
日期	1/2	3/14	5/16	7/18	9/19	11/14	
時間	09:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	
地點	基隆	總會	總會	總會	總會	總會	總會
輔值監事	全員	楊承翰	何家鴻	陳家濬	趙世聰	何家鴻	全員
輪值監事		黃健信	陳家濬	徐世育	陳家濬	陳家濬	
輪值監事		陳家濬	楊承翰	何家鴻	楊承翰	楊承翰	

決議：照案通過。

案由(二)：第60屆監事會全國各區監督輔導分配，請討論案。

(監事楊承翰提案，監事趙世聰附署)

說明：建議以東區、北區、桃竹苗區、中區及南區分配。

辦法：比照100年度不分區輔導。

決議：照案通過。

案由(三)：第60屆監事會督導總會秘書處、財務，各委員會督導分配，請討論案。

(監事何家鴻提案，監事趙世聰附署)

說明：為監督輔導總會組織系統之運作。

辦法：各處安排兩位輔導監事，共計六人。

決議：照案通過。

處別	秘書處	財務處	委員會
輔導監事	何家鴻	楊承翰	陳家濬
	趙世聰	徐世育	黃健信

案由(四)：監事人員聘請監事助理人選，請通過案。

(監事黃健信提案，監事趙世聰附署)

說明：依據本會章程施行細則第五章第86條辦理。

辦法：

監事	陳俊霖	趙世聰	楊承翰	陳家濬	何家鴻	徐世育	黃健信
姓名 (分會)	吳家成 (半屏山)	楊承義 (北投)	江家慶 (金山)	李俊輝 (一德)	陳謝宗 (雨港)	曾唯易 (溪湖)	不需要
姓名 (分會)	蔡文成 (神岡)	趙啟村 (中山)	曹世勤 (龍山)	湯志群 (苗栗)	陳慶樺 (左營)	林明生 (和美)	不需要

※ 監事助理的義務：1. 監事助理不能同時兼任委員會主委。

2. 監事助理須參加總會會務執行人員講習會。

3. 監事助理須經其所屬該會會長簽署同意書。

決議：照案通過。

案由（五）：第 60 屆監事會會議時間、地點，請討論案。

（監事趙世聰 提案，監事楊承翰 附署）

說明：由秘書處於每次監事會召開一星期前另行發文通知。

辦法：

會議名稱	監(一)	監(二)	監(三)	監(四)	監(五)	監(六)
日期	2/15	4/18	6/20	8/15	10/17	另行通知
地點	總會	桃竹苗區	南區	中區	總會	

決議：照案通過。

案由（六）：第 60 屆監事會自律公約辦法，請通過案。

（監事楊承翰 提案，監事黃健信 附署）

說明：如附件(預 1-1)-第 60 屆監事會自律公約。

決議：照案通過。

案由（七）：第 60 屆監事會婚喪喜慶互助辦法，請討論案。

（監事徐世育 提案，監事楊承翰 附署）

說明：如附件(預 1-1)-第 60 屆監事會自律公約。

決議：照案通過。

案由（八）：第 60 屆監事會聘任總幹事、財務人選，請通過案。

（監事黃健信 提案，監事趙世聰 附署）

說明：基於本會重視人才培養，合作分工及個人意願配置。

辦法：由監事陳家濬擔任總幹事，財務由監事楊承翰負責。

決議：照案通過。

案由（九）：101 年度各委員會工作計畫及預算，請討論案。

（監事何家鴻 提案，監事徐世育 附署）

說明：依據第 60 屆理事會第四次預備會議決議辦理。

辦法：如理事會第四次預備會議記錄附件

決議：照案通過。

建議：

常務監事 陳俊霖：秘書處組織改革是立意良善，請張總與幾位前總會長討論並深思這五個處別的未來方向，是不是不管基金會成立與否，都請協助青商會五處未來的發展。

監事 陳家濬：合作意向書內容跟今年呂幸儀總會長提出的草案想法很像，但此份意向書內容只符合張總說的五處組織變更中的三點(秘書處、十傑、財開)，建議在簽定前需經過會員大會與理事會的同意，於內容字眼部分還請張總再做修正，但是否簽立合作意向書持保留態度。主務副總職務的恢復，請張總做更長遠的規劃，如未有合適人選

將委由總會長特助來協助，則實質的監督權力是歸於總會長還是特助呢？還請張總深思，謝謝。

監事 楊承翰：建議於簽立時，籌備處的資金應轉存納入青商會財務預算表中，更加有憑有據。

案由（十）：101 年度財務預算，請討論案。

（監事陳家濬 提案，監事趙世聰 附署）

說明：依據第 60 屆理事會第四次預備會議決議辦理。

辦法：如理事會第四次預備會議記錄附件

決議：照案通過。

十一、臨時動議：無

十二、自由發言：

常務監事 陳俊霖：謝謝常務副會長郭輝鴻辛苦的來台北開會，請給大家勉勵幾句。建議於其他區開會時可邀請該區理事列席參與監事會，會議結束後也可邀請資深前輩一同參加會後餐敘，由該區的監事負責邀約。郭副總全心全力支持青商，青商非常需要這種會友，請大家大力支持郭副總。就職典禮是青商的一大盛世，還請各位監事可提早到場多加協助參與。

常務副會長 郭輝鴻：各位與會人員大家好，第一次參與總會監事會深感榮幸，聽見許多監事對理事會的期許，也因為對青商會有更多的目標願景，所以才會提出各式各樣的意見，這也是需要大家一起去努力的，相信明年在張總會長及優秀的理監事的帶領下可以讓明年的會務更加圓滿成功，也謝謝對於總會的支持，有任何問題都可以互相討論，謝謝大家。

總會長 張淵翔：謝謝今日與會的各位，在未來大家於公為青商付出，於私我們是一起努力付出的好朋友。在此要誠懇的拜託大家，於 1/1 是我們優秀的總會理監事的就職典禮，將在基隆舉辦，本次就職典禮是三天的系列活動，為求慎重在此巨細靡遺的把三天活動向大家報告，詳細資料會請秘書長與籌備會的總幹事提供日程表給每位監事。就職典禮彩排時間預定為 1/1 早上九點開始，還請各位監事務必出席彩排。以上三天的活動食宿與住宿都由兩港分會承辦，還請常監與各位監事可以給我們一些贊助，這些贊助費用將全部用於就職典禮上，比照理事會分擔方式，常務級分擔三萬元，監事分擔兩萬元，還請各位多加協助，所有費用會委由就職典禮籌備會財務長公開。最重要的是要請大家動員參與近幾年台灣青商舉辦的大型活動，籌備委員會也會努力做到最好，讓各位覺得贊助是值得的，這不僅是淵翔的光采，也是各位理監事的光采，以上請大家多多支持，謝謝。

秘書長 吳志仲：12/13 是第一次常務理事會，所有委員會都會到場報告，邀請各位監事列席。12/17-18 由梧棲分會舉辦的全國分會長當選人講習會，隔天會召開全國分會長第一次預備會議，邀請各位監事列席蒞臨指導，謝謝。

財務長 曾柏誠：就職典禮印製了就職特刊，請各位監事於 12/12 前將廣告頁提供給總會秘書處，廣告頁內容除了以自己的職位、工作內容外，建議可找顧問、廠商、合作企業體財開，常務級刊登費用是三萬元，一萬元刊登於理監事通訊錄中，另外兩萬元刊登於

就職典禮特刊，以上建議提供給各位參考，謝謝。

十三、散會—17:20