

國際青年商會中華民國總會第 60 屆監事會第二次會議紀錄

時間：101 年 4 月 18 日(星期三)下午 15 時整

地點：中壢分會會館（桃園縣中壢市明德路 280-3 號 4 樓，03-4920342）

主席：常務監事 陳俊霖

司儀：監事 陳家濬

記錄：秘書處 李明倩

一、報告出席人數 應到 7 位，實到 6 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
第一次會議	√	√	√	√	√	√	√
第二次會議	√	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
第一次會議	√	√	請假	√	請假	√	√
第二次會議	√	√	√	請假	√	√	√

理事會	組務副會長	秘書長	財務長	法制顧問
	楊明麟	吳志仲	曾柏誠	黃崇敬
第一次會議	√	√	√	請假
第二次會議	√	請假	√	√

二、主席宣佈開會

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：中壢分會 2008 年會長 沈祿集、副會長 林明正、副會長 鍾武紘、秘書長 林筱菁、法制顧問 張新豐、常務監事 葉碧雯、理事 江子煜、理事 羅玉玲、主委 葉奕奴、邱盈愷、宋杰穎。

七、主席致詞：各位與會人員大家好，很高興大家踴躍參與監事會第二次會議，也感謝中壢分會提供會館供會議使用。感謝常務級成員今天的列席，今天的出席率是最好的，各位的出席能讓監事會更了解各區狀況。請各位監事參閱會議資料中的理事會第二次會議紀錄，如有任何意見歡迎提出來討論。

八、來賓致詞：

中壢分會秘書長 林筱菁：非常歡迎總會長官蒞臨中壢分會召開總會監事會議，本會會長因出國無法出席會議，請各位長官見諒。桃園縣縣長吳志揚全力支持中壢分會競取 2013 年年會，各位桌上的伴手禮就是由縣長贈送的，由於中壢市市長魯明哲人在花蓮無法出席致意，但是晚餐由魯市長設宴招待各位長官，謝謝。

九、報告事項：

※宣讀上次會議記錄：無誤。

※上次會議決議執行情形報告：無誤。

※第 60 屆理事會第二次會議記錄：無誤。

※其他報告：

首席常務副會長 呂忠穎：大家好，南區會務報告如下：

1. 4/22 古都分會舉辦 Achieve 訓練課程、博愛分會舉辦會議規範講習會。

2. 4/28 為南區分會長第二次會議。

3. 5/20 由鳳山分會舉辦副總盃壘球比賽，地點：鳳山壘球場。

4. 5/25 由古都分會舉辦南區高爾夫球賽。

5. 7/15 南區大會地點改為蓮潭會館，晚宴地點：大八餐廳。以上活動歡迎各位長官踴躍參與，謝謝。

常務副會長 梁榮海：各位與會人員大家好，東區大會原定 8/4，由於與許多活動撞期，區域大會時間將改期，目前仍再商討中，待確切時間敲定會公告給大家知道，謝謝。

國際事務副會長 邱元楷：大家好，近期的國際事務活動為香港亞太大會，目前總會理監事已全員註冊，再此煩請監事會可以全員到場參加活動，此次總會會議團有兩個方案，將會提供亞太活動日程表給大家參考，希望各位長官可以儘早決定行程，謝謝。

組務副會長 楊明麟：各位與會人員大家好，組務工作委員會共有 11 個，各委員會活動進度如下：1. 奧瑞岡及金口獎比賽已於各區陸續展開，針對比賽辦法如需詳細說明，煩請告知組務團隊，將會派人至各區說明。

2. 會擴委員會：已協助女青商委員會製作專屬會擴 DM，另外有再設計一款會擴 DM(公版)，目前在校稿中，如完成後將會印製發送給全國各分會，也會將電子檔 PO 上總會網站。
3. 公關委員會：請總會秘書處協助公關拜訪事宜。
4. MDGs 委員會：目前極力推廣蚊帳募捐活動，已將募捐信封掛號郵寄給全國各分會 (30 個/分會)。
5. 運動推廣委員會：3/29 青商單車環台活動圓滿成功，接著 6/3 將舉辦「基隆市外木山海上 4000 公尺長泳」活動。
6. 急難救助委員會：埔里分會前會長陳清龍告別式將由委員會中撥款包白包致意。
7. 出版委員會：青商雙月刊目前在校稿中，將印製 5000 份發送至全國圖書館、全國黨代表及全國各分會。
8. 女青商暨社會關懷委員會：目前推廣兩個公益活動，愛心輪椅捐贈及聽障活動。以上活動煩請各位長官多加協助支持，謝謝。

十、討論事項

案由(一)：總會一至二月份財務報表，請審查案。

(監事 趙世聰提案，監事楊承翰附署)

說明：依據章程第 6 章第 35 條辦理。

辦法：請參閱理事會第二次會議記錄附件 (2-1)。

決議：照案通過。

案由(二)：第 60 屆監事會對理事會之建議事項，請討論案。

(監事 陳家濬提案，監事 何家鴻附署)

說明：依據章程第 6 章第 35 條辦理。

決議：1. 監事會成員都看到各區副總很努力的輔導各區活動，尤其中區副總郭輝鴻特別辛苦，雖然公司位於南部，但盡心盡力的輔導中區，幾乎已中區為家，請大家給他鼓勵。(常務監事 陳俊霖)

2. 總會財務部分只有報表及細項可審核，請財務長針對大項目提供單據供監事會審核。選務保證金退還部份請財務長盡速處理。(監事 黃健信)

3. 今年度理監事通訊錄至今尚未拿到，已有許多分會詢問，請總會盡快處理。財務報表應增列常務監事蓋章處，希望於下次會議可以拿到修正後的報表。

(監事 陳家濬)

4. 財務報表中的 e 化推動項目，請網站站長提供摘要明細，以利大家了解經費的支

出方向。(監事 楊承翰)

5. 財務報表中列出支付 100 年 11 月及 12 月份的勞健保費用，請於下次理事會中討論是否依循往例支付此費用。(監事 徐世育)

案由(三)：監事會參加 2012 年香港亞太大會，請討論案。

(監事 徐世育提案，監事 黃健信附署)

說明：1. 依據總會年度工作計劃並配合國際事務機會組辦理。

2. 亞太大會於 6 月 7 日至 6 月 10 日假香港舉行。

3. 重點活動：6/7 開幕式，6/8(暫定)合同會議-韓國，6/9(暫定)合同會議-日本、馬來西亞，6/10(暫定)合同會議-蒙古等會議活動謹請監事會派員參加。

辦法：總會會議團：6/6~6/11，請參閱附件(2-2)。

住宿：大會 COC(L Hotel Nina Et Convention Centre 如心海景酒店暨會議中心)。

決議：監事會全員參加。

案由(四)：監事會第三次會議時間、地點，請討論案。(監事 趙世聰提案，監事楊承翰附署)

說明：依據本會第一次預備會議決議辦理，時間：6/20，地點：南區。

決議：6/20 下午三點，地點：由黃健信監事安排。

十一、臨時動議：無。

十二、自由發言：

總會長 張淵翔：各位與會人員大家好，以下有幾件事情報告：

1. 4~6 月份將參與國際會議，出國期間煩請呂忠穎首席常務副會長代行。4/30~5/9 參加美洲大會(巴西)，5/20~5/29 參加非洲大會(摩洛哥)，6/6~6/11(香港亞太大會)，6/11~6/17 參加歐洲大會(德國)，7/25~7/27 參加聯合國全球夥伴高峰會。
2. 下次理事會請各區副總針對區域大會做細項討論。
3. 總會會費繳交情形，全國共有 155 個分會，目前已有 70 個分會繳交，煩請各位長官協助催繳。
4. 總會會館整修費用估計 250 萬元，5/11 下午三點將舉辦總會會館重新啟用茶會，邀請各位長官參加，總會會館贊助芳名贊助募款會透過週報及 mail 發送給大家。
5. MDGs 蚊帳募集活動煩請各位長官協助，活動會持續到年會及世界大會，透過此活動帶動全國會友認同國際公益事務，
6. 特友會委員會決議請各位長官協助轉達，特友會會員人數太少，希望總會可以協助發文給全國各分會，煩請大家繳交特友會的會費，也會將特友會的會議紀錄發送給大家。
7. 煩請各位長官支持運動委員會於 6/3 舉辦的「基隆市外木山海上 4000 公尺長泳」活動。

常務監事 陳俊霖：張總會長是很有國際觀的，再此懇請各位副總及理監事可以多多支持與協助跟各分會宣傳活動，謝謝大家。

監事 陳家濬：今天很開心這麼多長官蒞臨中壢分會，競取年會雖然只有幾個月的時間，中壢分會所有的會友都非常用心的準備競取 2013 年年會，包括桃園縣縣長及中壢市市長都非常的支持，在未來四個月我們會一步一腳印，在所有的會友努力之下，希望可以把 2013 年年會的舉辦權留在中壢，希望各位長官看見我們的努力給與我們支持，謝謝大家。

中壢分會 2008 年會長 沈祿集：很高興大家今天蒞臨中壢，中壢分會將競取 2013 年年會，中壢市市長魯明哲也大力支持，今晚設宴邀請大家，煩請大家撥冗參與，在此跟大家保證由中壢分會承辦年會，將以亞太規格辦理，絕對讓大家滿意，謝謝。

十三、散會—17：50