

國際青年商會中華民國總會第 60 屆理事會第二次會議紀錄

時間：101 年 3 月 14 日(星期三)下午 14:00 時整

地點：成功分會會館(台南市安平區國平路 374-3 號 4 樓)

主席：總會長 張淵翔

司儀：秘書長 吳志仲

記錄：秘書處 薛中慧

一、報告出席人數 應到 27 位，實到 23 位，已達法定人數。

出席：張淵翔、呂忠穎、梁榮海、郭輝鴻、邱元楷、楊明麟、吳志仲、曾柏誠、黃崇敬、高得旺、葉宥家、莊永興、曾忠榮、蔡坤穎、陳明瑞、傅柏瀚、吳光正、郭倫豪、柯智寶、鄧至佑、楊禮源、郭保辰、邱琺閔。

列席：陳俊霖、陳家濬、黃健信、林為義、江信賢、呂宗文、段瑾珍、林佳臻、邱傭哲、游仁賢、林柏志、邱顯鈞、林佳志、陳朝斌、吳貴龍、郭香蘭、吳青青、高啟鐘、陳慧文、楊必誠、劉旭建、呂英澤、林載啟、林中天、林福鑫、江子煜、羅巖駿、吳志龍、翁翊政、楊詠淇、王瓊蕙、阮士豪、馮大成、吳茜蓉、田震凱。

二、主席宣佈開會

三、朗誦青商信條

四、通過本次會議議程

決議：1.會務報告移至自由發言前。

2.原案由(七)改為案由(一)，原案由(一)、(二)順延為案由(二)、(三)，原案由(六)改為案由(四)，原案由(三)改為案由(五)，原案由(四)及(五)改為會務報告。

3.以上修改後通過。

五、介紹來賓：常務監事 陳俊霖、監事 陳家濬、監事 黃健信、前總會長 林為義、前常務監事 江信賢、顧問 呂宗文、顧問 段瑾珍、女青商暨社會關懷委員會主委 林佳臻、急難救助委員會主委 邱傭哲、奧瑞岡委員會主委 游仁賢、會員擴展委員會主委 林柏志、出版委員會主委 邱顯鈞、亞太大會委員會主委 林佳志、中多盟國家姐妹會主委 陳朝斌、大陸事務委員會總幹事 吳貴龍、資訊科技委員會副主委 郭香蘭、MDGs 委員會副主委 吳青青、特友會法制顧問 高啟鐘、訓練委員會委員 陳慧文、世界大會籌備會主委 楊必誠、台北分會會長 劉旭建、前監事 呂英澤、文心分會會長 林載啟、文心分會法制顧問 林中天、中壢分會會長 林福鑫、中壢分會理事 江子煜、中壢分會理事 羅巖駿、中壢分會理事 吳志龍、台南分會會長 翁翊政、台南女分會會長 楊詠淇、古都分會會長 王瓊蕙、鳳凰城分會會長 阮士豪、汐科分會副會長 馮大成、副財務長 吳茜蓉、田震凱。

六、主席致詞：

總會長 張淵翔：

1. 制定標準作業流程：本會爾後會議通知兩星期前發送給與會人員、會議議程十天、附件七天、紀錄為會議後三天傳送，區域、組務及國際事務請總會秘書長及負責承辦該委員會之秘書按照流程作業。
2. 本會從今年起每周有週報、每月有一重大活動、每兩個月有問券調查及雙月刊的製作，以

上週報雙月刊將由出版委員會負責，每月活動將由各委員會及總會負責，問券調查為秘書長負責。

3. 總會理監事會都將以英文朗誦 JCI CREED 及 MISSION。
4. 全國性聯合活動請於一個半月前於總會網站或週報中公告 國際型活動請於一個月前公告。
5. 組務系統事項：
 - a. 組務系統較缺乏會議 因此請多加督促召開會議
 - b. 請多予支持總會既定活動
 - c. 盡早規劃既定主題活動的工作計畫並週知至全國會員。
6. 理事會的活動重點：
 - a. 擬定各項問券的問題
 - b. 回報各分會的活動及瓶頸給秘書長
 - c. 請總會理事協助組務系統將總會年度工作與活動訊息有效率的下達至各個分會及會員，並多參與國際性會議及活動
 - d. 請回報各分會 3.4.5 月份於每星期日的公益及健康活動行程
 - e. 請常務理事妥善準備區域大會，輔導各縣市理事也要準備聯合月例會；常務理事會也將擇期召開並提出區域大會的時間及活動內容。
7. 國際事務重點：
 - a. 請提供總會長提高分會會員參與率的方案，此方案請分成國外事務參與及國內接待工作，最後為亞太大會、聯合國高峰論壇及世界大會該如何提高參與率
 - b. 亞太大會、世界大會的台灣之夜請事先規畫及執行方案做好準備
8. 秘書處及財務處：
 - a. 請秘書長妥善整理及準備總會長行程，尤其是 3.4.5 月的公益運動活動行程
 - b. 財務長要積極準備會費收據並加速會費收取的進度
 - c. 請財務長協助通訊錄於 3/31 前完成

七、輔導總會長致詞：略

八、來賓致詞：略

九、報告事項

※宣讀上次會議紀錄—無誤

※上次會議決議執行情形報告—執行完畢

十、總會監事會對理事會建議事項

說明：依據本會監事會第一次會議決議事項辦理。

辦法：1. 建議會務報告事項於下次會議時排在自由發言時報告，避免會議時間過於冗長，總會及各分會舉辦的公益活動監事會將全力配合與支持。(常務監事 陳俊霖)

2. 請提供總會會館裝修及青年創新基金會籌備處的資金財務報表，以利大家了解運作情形。(監事 楊承翰)

3. 建議設定 Nothing but Net 蚊帳募捐的總目標數量；監事會支持並贊助總會會館裝修部分費用，建議理事會應該有所表示。(監事 陳家濬)

4. 請全國會員支持 2012 年世界大會在台北舉辦，踴躍註冊。(監事 趙世聰)

5. 建議理事會可邀請各委員會及承辦總會活動的分會參加列席。總會網站的瀏覽器規格較低，建議可更新成 IE8 或 IE9。(監事 黃健信)

決議：遵照執行。

十一、討論事項

案由（一）：郭香蘭（八德）會員申請參議員，請審查案。

（法制顧問 黃崇敬提案，常務副會長 蔡承璋附署）

說明：依據本會章程施行細則第 8 章第 91、92 條辦理。

辦法：1.請參閱本會章程施行細則 19-2 頁（申請參議員準則）及郭香蘭會員資料冊。

2.八德分會：100 年度繳費 31 人。

決議：照案通過。

案由（二）：第 60 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮財務結算表，請通過案。

（財務長 曾柏誠提案，秘書長 吳志仲附署）

說明：60 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮於 101 年元月 1 日假基隆市立文化中心舉辦完畢。

辦法：1.詳如附件 2-1 (財務結算表)。

2.不足款部份由兩港分會自籌。

決議：1.將文宣組-會員大會手冊 \$ 42500 元調整至總會印刷費支出

2.將典儀組-當選證書、顧問聘書、證書夾、桌卡 \$ 31900 元調整至總會製作費支出

3.以上修正後通過。

案由（三）：本會 1-2 月份財務報表，請審查案。

（財務長 曾柏誠提案，秘書長 吳志仲附署）

說明：依據年度工作計畫辦理。

辦法：詳如附件 2-2 (1-2 月份財務報表)

決議：1.刪除科目 4/製作費 1/16 #13 之理監事桌牌 23800

2.增列 1-7/印刷費-會員大會手冊 \$ 42500 元，4//製作費-當選證書、顧問聘書、證書夾、桌卡 \$ 31900 元

3.總支出金額：2,832,046 元，收支餘絀：1,019,754 元；修正後通過。

案由（四）：全國特友會組織簡則增修，請通過案。

（秘書長 吳志仲提案，法制顧問 黃崇敬附署）

說明：依據全國特友會 100 年度第二次會員大會決議辦理。

辦法：詳如附件 2-6

決議：照案通過。

案由（五）：101 年度各委員會會議紀錄，請通過案。

（秘書長 吳志仲提案，法制顧問 黃崇敬附署）

辦法：詳如附件 2-3(各委員會會議紀錄)

1. 組務委員會第一次會議紀錄

2. MDGs 委員會第一次會議記錄

3. 女青商暨社會關懷委員會第一、二次會議紀錄

4. 金口獎委員會第一次會議紀錄

5. 奧瑞岡委員會第一次會議紀錄
6. 資訊科技委員會第一次會議紀錄
7. 急難救助委員會第一次會議記錄
8. 訓練委員會第一次會議紀錄
9. 十大傑出青年選拔籌備委員會第一次會議紀錄

決議：增列資訊科技委員會副主委 郭香蘭、MDGs 副主委 吳青青及廖乙鴻、急難救助委員會副主委 郭建騰、陳耀森及郭俊傑。

十二、臨時動議：

案由：國際青年商會中華民國總會之 logo 標誌及商標權委外經營，請討論案。

(常務副會長 郭輝鴻提案，組務副會長 楊明麟附署)

說明：為有效管理青商總會 LOGO 標誌商標權委外發包由同一家廠商承包並規劃製作販售青商商品。

辦法：1.由總會向外及各分會發文公告承攬招標條件及回饋辦法。

2.每壹次發包承攬以各年度為主，每年公開發包一次

3.如經發包後，如有人經得標廠商同意自行製作，任何總會 LOGO 標誌商品者，承包商可自行以合約及商標法處理。

決議：付委郭輝鴻副會長提出辦法送交常務理事會，再送與理事會追認。

十三、會務報告：

世界大會進度報告：

台北分會主委 楊必誠：各位與會人員午安，世界大會於 11/18-23 為期六天舉行，在籌備會的角色上當然需要配合世界總會的許可並進行安排，此次是睽違 29 年台灣所舉辦的世界大會，唯一比較能發揮的就是在工作主題上，目前的工作主題有四大方向：

1.台灣最自豪的是 IT 產業，所以將有雲端科技的部分技術提供使用；

2.台灣是最有創業家精神，願將此精神推廣給全世界的會員；

3.為綠能；

4.為生物科技。雖是由台北分會競取並得到了承辦權，但最主要希望所有的會員都可以共同參與，23 號晚上將舉辦台灣之夜，也會有貿易展場，利用商場的方式以展現台灣現有的實力，在此特別與青商夥伴提醒，世界大會在台灣舉辦我們有很多有利的情形，尤其是在教育訓練的方面，青商是講究資歷的社團，今年在台北舉辦，請各位要好好珍惜，也希望全國能夠動起來一同參與，謝謝。

台北分會會長 劉旭建：到 1/31 止，共有 389 位註冊，單一分會註冊人數最多為基隆分會，接著是三重分會，第二階段為到 8/31 止註冊費為 450 塊美金，台灣之夜也將請總會協助，還有一百多個攤位也將會再與各區副總等相關人源做簡報，謝謝。

文心年會進度報告：

文心分會會長 林載啟：昨天第七次的籌備會已經結束，原本設定的青商之夜場地因都市發展已被拆除，後來決定設置在薇閣學校，幾番波折，最後又回到了原定的潮港城餐廳，文心分會若有做不好的地方也請理事會給予指教，謝謝。

文心全國年會主委 呂英澤：在博愛年會所報告所有諾言都是文心分會的前進目標，現在已經決定了青商之夜的地點，目前就剩開幕式及報到處的場地需要確定，希望總會長官可以盡快給予指示，文心會依據總會的需求將屬意的場地確定下來，謝謝。

秘書長 吳志仲：

1. 目前總會辦公室裝修當中，預計於四月底完成，目前借助首府分會的辦公室，原本的電話號碼一樣可以接通，若時間偏晚也可直接撥至本人手機。
2. 每週星期一下午兩點為秘書處定期會議，各委員會有活動將舉辦或是有需要協調者都歡一同參加會議並討論。
3. 目前全國分會的會員保險數只有少數分會有提報至總會，請各位理事提醒各區分會提報，以維護自身權益。
4. 總會已成立粉絲團，請各會員可多多加入，請多多公佈各項活動正向照片，以維護青商形象。
5. 總會通訊錄將在 3 月底之前印刷，目前蘆洲、大溪、台中女、亞哥、大彰若還無更新將以舊資料印刷，請各區理事關心目前尚無會長產生之分會。
5. 全區分會長會議及所有委員會的會議都需依照正常順序由總會秘書處發文通知全國，若無通知且自行發文通知則視為偽照文書，也請依照秘書處職掌配合發文。

組務副會長 楊明麟：目前進行中的活動為捐贈蚊帳的活動，已經順利結束的活動有柬埔寨文具捐贈及日本 311 志工活動，之後將會有植樹及自行車環台的活動，請各位屆時踴躍參與。

常務副會長 郭輝鴻：1. 請總會網站增列各區活動表的連結，以避免各區活動衝突。2. 總會參議會及特友會的資料應利用總會統合并發送青商週報。

財務長 曾柏誠：請各位理監事協助母會及輔導區域之分會繳交會費並請盡快繳交廣告費；今年度理監事群所繳交的年會、亞太、世大報名費中將退回年會差額 300 元整、亞太大會差額 700 元整及世界大會差額 3,650 元整。

國際事務副會長 邱元楷：去年度理事會中該退的亞太、世大報名費，出缺勤及公基金的費用都還沒有退，照理來說年度交接，財務長應該也是要交接的，所以請財務長替我們將款項追回，雖然本人並不是選舉產生不是列在此報表上，但也請將未經選舉展生的人員一同加進此報表上。

首席常務副會長 呂忠穎：

1. 希望今年 60 屆可以清清楚楚並真的達成選舉完後就退款的承諾。
2. 3/17.18 高都分會承辦 LEAD 課程、4/28 16:00 民雄分會承辦南區分會長第二次會議、5/20 鳳山分會承辦南區副總盃慢速壘球、5/25 古都分會承辦南區副總杯高爾夫球賽、7/15 左營分會承辦南區區域大會，也在此邀請各位理監事一同參予；7/21.22 大岡山分會承辦 LEAD，南區此次承辦了兩次 LEAD 課程，希望來不及參加的會員也可以跨區參加。
3. 特別感謝南區理事大力推廣教育訓練，向下紮根，今年新營分會承辦南區會議規範講習會參加人數接近破百，會務人員講習會也是破百人參加，國際事務講習會則是破 50 人參加，都有非常不錯的參與率，以上報告。

常務副會長 郭輝鴻：

1. 各位理監事若無收到中區分會長第一次會議的會議紀錄請告知；
2. 3/31 台中分會承辦會務執行人員講習會、4/15 台中分會承辦中一區聯合月例會、3/21 中區常發會於彰化縣舉行、合作分會將於 3/24-27 承辦亞太地區參議會高爾夫球賽，請各位多多參予國際性活動。
3. 請全國各分會把握文心全國年會優惠註冊時段儘早註冊，讓文心可以提早規劃安排，中區本年度活動較多，因此請各位理監事群多多幫忙協助，謝謝。

常務副會長 梁榮海：3/25 台東分會承辦奧瑞岡講習會、4/1 台東分會承辦新會員講習會、

4/21 也將舉行東區籃球比賽，以上報告。

理事 吳光正：補充南區活動 3/23 拜會台南市地方首長意見、4/22 古都分會承辦第 13 期 Achieve、4/29 台南女分會承辦國際事務研習營、5/25 古都分會承辦副總盃高爾夫球比賽、7/1 也將舉辦南二區聯合月例會，也在此提出以下意見：1.請盡快提出分會評鑑辦法 2.請提早公布每月一大活動 3.總會長及團隊是否除了 3-5 月公益及健康活動外可考慮下鄉參予分會理事會。

理事 葉宥家：3/15 蘆洲分會承辦奧瑞岡講習會、3/17 士林分會承辦會議規範講習會、4/15 汐科分會承辦人脈經營講習會、5/19 雙和分會承辦北三區聯合月例會、7/29 城中分會承辦北區大會於國立台灣科學教育館，以上報告。

理事 蔡坤穎：3/4 分會會務執行人員講習會共有一百多人報名參加，舉辦的非常順利；3/24-25 一德分會承辦 LEAD 課程、5/26-27 新竹分會承辦魅力表達研習營，以上報告。

國際事務副會長 邱元楷：1.亞太大會的優惠日期是在 3/29 註冊費 9,300 元
2.世界大會第一波的註冊是 11,350 元，若跟各區副總報名註冊也將提供優惠價格，IA 成員也會至各地宣傳，屆時請各區副總多加協助人員一同宣導。
3.往年所有的亞太大會都有旅遊團，這次就是讓亞太大會的本質回歸，單純的上課及會議，也希望總會理監事可以以身作則，請先註冊參加才會更有力量去說服會員參加，請大家自動自發，不要再等待最後一刻，謝謝。

國際事務理事 柯智寶：亞太大會將分成三團進行，日期分別為 A 團 6/6-6/11、B 團 6/7-6/11、C 團 6/7-6/10 後續細節將會再予廠商爭取更優惠的價格及服務並公佈於總會網站。

十四、自由發言：（未填寫發言單皆不列入紀錄）

十五、散會 18：47