

國際青年商會中華民國總會第 60 屆監事會第三次會議紀錄

時間：101 年 6 月 27 日(星期三)下午 16 時整

地點：博愛分會會館（高雄市苓雅區中正一路 320 號 12 樓之 8，07-7220356）

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 5 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	√	√	√	√	請假	/	請假
第一次會議	√	√	√	√	√	√	√
第二次會議	√	請假	√	√	√	√	√
第三次會議	√	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	√	請假	請假	請假	請假	√	請假
第一次會議	√	√	請假	√	請假	√	√
第二次會議	√	√	√	請假	√	√	√
第三次會議	√	√	√	請假	請假	√	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
第一次預備會議	/	√	√	請假

第一次會議	V	V	V	請假
第二次會議	V	請假	V	V
第三次會議	V	V	V	V

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：2008年總會長 杜國良、理事 莊永興、理事 陳朝炳、理事 郭倫豪、

2007年常監 莊聖武、2010年監事 呂英澤、2011年理事 王深田、副財務長

吳茜蓉、女青商暨社會關懷委員會主委 林佳臻、左營分會會長 張家豪、半屏山分會會長陳俊甫、高雄女分會會長 林秀茹、博愛分會會長 薛博緯、文心分會理事 何昀峯。

七、主席致詞：很感謝博愛分會商借會館供監事會第三次會議使用，原定上週三開會但因颱風因素改至今天開會，感謝各位不辭辛苦從各地趕來開會。今天上午列席組務會議，在組務副總的帶領之下，各委員皆交出漂亮的成績，也因為副總的努力，可以讓總會長放心的至國外宣傳世界大會，但目前註冊世界大會的人數只有四百多位，不及日本註冊的四分之一，在此懇託各位長官們於七月份開始的各區大會大力協助宣傳世界大會，希望註冊人數可以達到一千人。本月月初於香港的亞太大會，IA團隊的表現相當傑出，在此給予肯定與鼓勵。煩請各位長官給予監事會支持，如無法到場列席的副總們請事先告知我或其他監事們，預祝今日會議

圓滿成功。

八、來賓致詞：

理事 郭倫豪：各位大家下午好，非常歡迎各位今日蒞臨高雄，如在此有需要我們服務之處請大家不要客氣給予我們機會服務大家，也祝今日的會議圓滿成功，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 屆理事會第三次會議記錄：無誤。

※其他報告：

首席副會長 呂忠穎：大家好，南區近期的會務報告如下，並祝今日的會議圓滿成功：

1. 6/30 是南二區的聯合月例會，將召開一整天的會議，請各位長官蒞臨指導。
2. 副總盃高爾夫球賽延期至 7/13 舉行，由古都分會承辦，請大家情義相挺參加。
3. 7/15 是南區大會，地點：蓮潭會館舉辦，由左營分會承辦，現場結合諸多活動，如：農產品跳蚤市場、免費的聽力健檢活動及舊城導覽活動...等，晚宴設於大八餐廳，一整天的系列活動絕對讓大家有吃、有玩、有看頭，一定讓大家有賓至如歸的感受。

常務副會長 郭輝鴻：大家好，中區會務報告如下：

1. 中區的聯合月例會已全部召開完畢。
2. 6/30 由員林分會舉辦菁英領袖訓練營 (LEAD) 於鹿港知達文教會館(彰化縣鹿港鎮中正路 588 號)。
3. 7/7 是水里分會週年慶，7/14 是南投分會 45 週年慶及太平分會 31 週年慶。
4. 7/16 為中區副總盃高爾夫球賽。
5. 7/28 是中區大會，地點：萬和國中。
6. 8/3 由亞哥分會舉辦總會長盃高爾夫球賽。
7. 8/17~19 為文心分會承辦得全國年會，如各位長官需要車輛的安排告知輝鴻，由我們為您安排。

常務副會長 梁榮海：東區的會務報告如下：

1. 7/1 是東區副總盃奧瑞岡比賽，這也是東區十幾年來第一次舉辦，三個分會中有兩個分會組隊參賽(各三隊)，煩請各位長官蒞臨給予指導與鼓勵。
2. 8/11 是東區大會，地點：吉安海祭場，其中還有溯溪活動，住宿及車輛皆可為各位長官安排。

組務副會長 楊明麟：組務工作委員會的會務報告如下：

1. 奧瑞岡及金口獎比賽已進行至副總盃的部分，煩請各位長官可以蒞臨給予選手們加油及鼓勵。
2. 今日上午組務會議的重點活動為 8/10~8/12 童軍露營活動，歡迎各個長官攜家帶眷一同參加。
3. 出版委員會第一期的雙月刊已印製好並寄出。
4. 公關委員會的拜會總統府事宜，已從今年一月發文，至今尚未回覆，會請主委與總會秘書處追蹤進度。
5. 女青商委員會於 7/19 下午一點半，地點：王朝大酒店貴賓軒 11 廳(台北市敦化北路 100 號)舉辦國人免費聽力健檢活動記者會，於各區大會及年會皆會至現場設立免費聽力健檢攤位，請各位長官協助宣傳。

6. 公益活動部分仍有女青商的輪椅捐贈及 MDGs 委員會的蚊帳捐贈活動，煩請各位長官協助宣傳與支持。

秘書長 吳志仲：感謝總會理、監事及 IA 團隊於此次亞太大會中給予的支持，使活動圓滿成功，活動期間諸多不足之處秘書處會盡力改善，謝謝。

財務長 曾柏誠：上次會議中針對財務方面的建議，財務長回覆如下：

1. 財務報表中有附上細項的明細(附件 3-2)，大項目如薪資也列於明細中，如監事們有任何疑問可提供單據供審核。
2. 去前度選務保證金已退還給各位長官，如有需要補足的費用煩請長官們盡速繳款。
3. 財務報表中補上常監蓋章處，將於下次的財務報表中更正。
4. 每個月財務支出中的 e 化項目(NT\$15,000)，上次討論過這筆費用除了空間及伺服器管理費之外，其中也包含後台資料庫的費用，如長官們有推薦的廠商也煩請提供資訊給我們。
5. 2010 年 11 及 12 月份勞健保費的支出，已於上次理事會中提出討論，大家無其他意見，未來也將依循往例辦理。

十、討論事項

案由(一)：總會三至四月份財務報表，請審查案。

(監事 陳家濬提案，監事楊承翰附署)

說明：依據章程第 6 章第 35 條辦理。

辦法：請參閱理事會第三次會議記錄附件 (3-2)。

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 徐世育提案，監事 何家鴻附署)

說明：依據章程第 6 章第 35 條辦理。

決議：1. 監事會是站在協助與督促理事會的立場，也希望今年的理事們都可以多出席活動並作明年總會長官們的好榜樣，多多提拔新會員，讓青商會再活耀起來。(常務監事 陳俊霖)

2. 在財務報表中 3-4 月的結餘為 NT\$1,960,298，上次有提及上繳世界總會會費是由張總會長用信用卡代繳 NT\$2,290,000，若將此款項支付給張總後，總會財務結餘將會透支，煩請財務長於應收款部分盡速處理，避免總會會務的困難。

(監事 楊承翰)

3. 依據總會章程條例，常務級長官為列席監事會會議，今日有幾位副總無法到場，希望長官們可以尊重監事會，盡量出席會議。(監事 陳家濬)

4. 財務報表上的小疏失希望可以多注意點，避免有退回理事審核的狀況發生，建議於理事會時提供所有單據供審核用。煩請各位副總多多重視出席監事會會議，如無法出席可與常監協調。(監事 何家鴻)

5. 請財務長於理事會會議前一週將財務報表 mail 給總會理監事事先審核，避免於會員代表大會被挑出錯誤，造成分會對總會理、監事會的職責質疑。

(監事 黃健信)

案由(三)：第 60 屆會員代表大會第二次會議監事會報告內容，請討論案。

(監事 楊承翰提案，監事 黃健信附署)

說明：依據章程第 6 章第 35 條辦理。

決議：委由楊承翰及黃健信監事擬定，下次會議討論。

案由(四)：監事會第四次會議時間、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：8/15，地點：中區。

決議：修正後通過，時間：8/1 下午三點，地點：委由徐世育監事協助安排。

十一、臨時動議：無。

十二、自由發言：

總會長 張淵翔：很榮幸可列席監事會會議，非常感謝各位監事在陳俊霖常監的領導之下，針對理事會所做的相關事項及財務報表如此細心的審核。以下幾點報告：

1. 目前已完成四大洲會議宣傳世界大會訊息。
2. 各區大會舉辦期間，本人因 7/26~7/28 於聯合國參加課程，無法趕上中區大會時間(7/29 晚上到台灣)，在此跟大家致歉，也煩請各區大會的主席於活動中維持並提升青商的形象。
3. 全國年會及世界大會部分也是盡心盡力的做準備中，請各位給予鼓勵及支持。
4. 煩請各位長官情義相挺出席 10 月份各國的全國年會，尤其友好姐妹會的國家，韓國是落地招待，在此懇託監事會的長官可以踴躍參加，此次將以未參加過的長官為優先參加，時間會盡早確定並告知各位長官，請長官們務必將時間排開。
5. 歡迎各位長官給予建議與指導，可透過電話或是 2012 年總會理監事 LINE 的系統。

常務監事 陳俊霖：今年度張總會長為宣傳世界大會跑遍各大區，在此請大家給予肯定與鼓勵，於上次理事會中通過張總會長競取世界 VP 一職，也請大家多多支持。今年監事群中有三位代表競取明年度總會長官，楊承翰及陳家濬監事競取副總一職，何家鴻監事競取常監一職，請各位長官鼎力支持，在此也鼓勵黃健信監事競取副總職務。今日列席的莊永興理事、王深田理事及張家豪會長也競取明年度總會長官，也且大家給予鼓勵及支持。

首席副會長 呂忠穎：將針對全國年會及亞太大會提出以下建議：

1. 全國年會註冊部分，諸多總會理監事所屬分會尚未註冊，煩請各位長官協助宣傳。
2. 亞太大會檢討：至今參加過幾場亞太大會，第一次發現 IA 團隊沒有於每天晚上召開檢討會議，因此此次的亞太大會會有許多的問題產生，煩請 IA 副總於 7/18 理事會前召開檢討會，並於理事會中提出報告。
3. 因張總公出歐洲大會，本席代為出席兩岸青年論壇活動，活動期間主委陳建志對於所有參與人員相當照顧，在此以茲鼓勵。

常務副會長 郭輝鴻：7/2 晚上六點半於大河屋成立輝鴻的後援會，希望大家可以到現場來給輝鴻一些支持鼓勵與指導，謝謝。

常務副會長 梁榮海：再次誠摯邀請各位參加東區大會，東區一直都是弱勢族群，相隔了 19 年花蓮分會再次競取全國年會，希望長官們給予支持與鼓勵，謝謝。

秘書長 吳志仲：感謝各位監事針對理事會的三項及秘書處的八點疏失建議，我們將會一一改進，監事提及的發文部分，張總於三月份已規定會議前 14 天—發文通知，會議前 10 天—會議議程，會議前 7 天—議程及附件；會後 3 個工作天—會議記錄完成。(各項通知以 e-mail 發送)

監事 陳家濬：十年前我是在博愛分會見習的，因為諸多因素沒有留在博愛分會發展，但這

麼多年後重回博愛分會，會館也有些許的改變。今天的常務理事會中中壢分會會長林福鑫有列席參加會議，原預定針對競取年會做報告，可惜今天沒有機會，將會於 7/18 的理事會跟各位長官做報告。

理事 莊永興：今天很榮幸列席監事會第三次會議，7/1 是北二區聯合月例會，誠摯邀請各位長官蒞臨指導。

副財務長 吳茜蓉：今天從上午的會議至現在都列席參加每場會議，也謝謝各位長官對永康分會公益活動的支持。

女青商委員會主委 林佳臻：很榮幸蒞臨監事會第三次會議，今年女青商委員會非常用心在辦活動，非常感謝各位長官的支持與鼓勵，以下為女青商公益活動的進度報告：

1. 7/19 下午一點半於王朝大酒店歸貴賓軒 11 廳召開聽力檢測記者會，此次邀請資深藝人趙舜及女兒牛妹做活動代言人，相關廣告文宣品已設計完成，其中代言人費用將會財開贊助，誠摯邀請各位長官當天蒞臨指導。
2. 輪椅募捐部分目前已完成 2/3，尚有 1/3 待努力，非常感謝陳家濬監事捐贈 10 台、彰化分會捐贈 20 台及大同分會捐贈數台輪椅，也希望各位長官可以鼎力支持此活動。
3. 台南女分會將於 7/8 舉辦青年單身聯誼活動，地點桂田中信酒店，7/22 舉辦童心童趣忙不盲·兒少社會關懷活動。

左營分會會長 張家豪：很榮幸代表南區副總及南區各位長官宣傳南區大會，日程表如大家手中拿到的 DM，大會當天如帶家眷一同參與保證絕對不無聊，活動內容有舊城導覽、聽力健檢...等活動，這一兩周會由總幹事用電話與各位長官做電話邀約，誠摯邀請各位長官蒞臨指導。

十三、散會—19：05