

國際青年商會中華民國總會第 60 屆監事會第四次會議紀錄

時間：101 年 8 月 7 日(星期三)下午 15 時 25 分

地點：中正分會會館(彰化縣和美鎮源埤里嘉佃路 600 巷 77 號)

主席：常務監事 陳俊霖

司儀：特別助理 蔡文成

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	√
第四次會議	√	√	√	√	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
第四次會議	√	請假	√	√	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
第一次預備會議		√	√	請假
第一次會議	√	√	√	請假
第二次會議	√	請假	√	√
第三次會議	√	√	√	√
第四次會議	√	√	√	√

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：2011年常務副會長 劉基煌、2012年理事 蔡坤穎、理事 陳明瑞、中正分會副會長 蔡昌儒、中正分會理事 杜建旻、中正分會主委 李家樂、中正分會主委 李岳欣、常務監事特別助理 蔡文成。

七、主席致詞：大家下午好，接連兩次監事會因颱風侵台，顧慮大家安全問題都將會議延期召開，請大家見諒。七月份區大會陸續舉辦，監事會成員都踴躍出席，就此有許多感想與大家分享，舉辦大型活動時應將承辦分會會員數量考慮進去，避免人力不足導致活動進行不順暢，也煩

請各區區長及副總可於分會承辦大型活動前先做初步的審核，在此給予承辦南區大會的左營分會鼓勵，無論在活動流程、進場式、座位安排、晚宴及場地安排都相當的恰當。中區大會及北區大會也相當的用心，皆有感受到承辦分會的付出與努力。接下來於台中由文心分會承辦的全國年會，在此懇請各位監事可以踴躍參與，也預祝今天的會議圓滿成功，謝謝。

八、來賓致詞：

總會長 張淵翔：感謝中正國際青年商會提供會館場所供本會監事會第四次會議使用，更特別感謝徐世育監事及中正青商蔡昌儒副會長協助安排接送事宜。今日議程中討論案由(三)第 60 屆會員代表大會第二次會議監事會報告內容，本人建請各位監事能針對監事會之職責提出報告外，各位更要以身為本會具有經驗及積極的基本會員的身份，提出對本會未來發展有所幫助的建議或提案。在此也懇請各位監事針對理事會第四次會議中的財務報表能夠詳細的審核，避免於全國會員大會中因有許多異議而造成會議冗長，預祝會議圓滿成功，謝謝。

中正分會副會長 蔡昌儒：很榮幸監事會第四次會議至中正分會舉行，也謝謝長官們撥冗來參加會議，今日如有招待不周之處也請長官們給予建議，本人會盡力改善，謝謝。

2011 年常務副會長 劉基煌：大家好，很高興監事會第四次會議至中正分會開會，本人也秉持著學習的精神來參與此次會議，祝今日的會議圓滿成功，大家身體健康、萬事如意，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 屆理事會第四次會議記錄：修正後通過，案由(七)的決議修正為：照案通過並增列案由(五)增設國際青年商會中華民國總會第 60 屆週年慶典委員會，請通過案。

※其他報告：

總會長 張淵翔：本人將針對國際事務及組務的會務做以下報告：

(A) 國際事務：

1. 8/5 於台中烏日啤酒廠召開國際事務第三次會議，共有七個案由，其中最重要的是針對全國年會外賓來的接待事宜，其中安排幾個節目讓各國貴賓參加，蒙古、日本、韓國、馬來西亞、VP 黃文健及世界總會榮譽顧問 Sonny Yu 會參加全國年會開幕式，也會安排總會理監事與各國貴賓合影，青商之夜會安排有意願上台致詞的貴賓上台(如：韓國宣傳明年亞太大會光州)。8/17 晚上會安排各國貴賓參加總會長宴及由總會首席顧問率領顧問團宴請的國際之夜。國際之夜後邀請各國總會長、首席顧問劉德書、常務監事陳俊霖及我再次聚會。
2. 各國全國年會參與情況，本人確定會參加日本、蒙古及韓國的全國年會，馬來西亞會委由首席副總或 IA 副總來擔任首席代表，也懇請常監可以帶領監事會一同來參與。本人建議此次以未參加過上半年度各國就職典禮的總會理監事們為主，讓大家都機會參加。
3. 本人與國際事務組已達成一個共識，日後參加亞太大會或是世界大會的所有會員，都享有同等的福利，手冊及紀念 T 恤皆可以領取，總會的 IA 團隊皆是行政人員，未來不會有總會團及旅遊團之分，以服務台灣青商會員為主。
4. 各國就職典禮、全國年會、新加坡的青商學苑及青商高峰會議資訊應提供給全國會員了解，所有會員皆有參加的權利，參加順位以總會理監事為第一優先，接下來為國際機會組成員、全國分會首席及全國會員，讓所有會員皆有參加國際會議的機會。

(B) 組務：

1. 8/10 共有兩場活動：上午 11 點於台中興農球場舉辦總會長盃高爾夫球賽，預計 200 人參加，目前 110 人報名，歡迎大家報名參加，費用 NT\$2,800/人(含打球、用餐及摸彩)，下午於基隆暖暖東勢營地舉辦為期三天的青商露營活動(8/10~8/12)，8/10 晚上 6 點半設宴邀請四海分會的國家姊妹會(香港、美國及日本)的青商會員，在此也邀請監事會所有長官參加。
2. 全國奧瑞岡比賽 8/11~12 於板橋國中舉辦。
3. 由運動推廣委員會舉辦的「超越自我，邁向 JCI 頂峰·玉山登頂」活動，日期待抽籤決定，預計於 9/10~12 或 9/23~9/25，晚上 6 點半從台北活車站出發，隔天上午 7 點從玉山登山口出發，為期三天兩夜登玉山活動。
4. MDGs 蚊帳募捐活動，目前已募捐到 2,134 頂蚊帳，預計募捐 8,000 頂蚊帳，如所有青商會員各捐一頂，加上參議會、特友會成員，達到 8,000 頂蚊帳是可行的，期盼台灣青商可以成為世界第一名，讓大家知道我們的愛心是不落人後的。於全國年會中會頒獎給三名個人及全國捐贈最多蚊帳數量的分會，第二階段於明年全國會員代表大會頒發“創意獎”一名，這是此次全球高峰會議中得到的訊息，國外許多國家以舉辦不同活動來募捐蚊帳，希望未來每年都可以頒發兩次獎項(數量及創意)。

秘書長 吳志仲：8/7 上午將帶領全國分會首席參訪總統府，早上 9 點於重慶南路及寶慶路口集合領取識別證。8/11 為最後一場的區大會(東區大會)，請各位長官共襄盛舉參與活動。

8/17~19 全國年會也懇請監事會的幫助，請長官準時出席，謝謝。此次秘書處有與各區副總聯繫確認出席狀況，首副呂忠穎、桃竹苗區副總蔡承璋及 IA 副總邱元楷有電話告知請假，本人會再一一與副總通知出席監事會的重要性，如副總無法出席，會請當區理、監事代為出席報告，在此與常監致歉。

法制顧問 黃崇敬：大家好，今天很高興列席監事會第四次會議，本人於 2008 年擔任總會常務監事一職，在此提出一些建議供大家參考，建議各位監事於輔導各區分會時，如該區域分會首席或會員有提出任何疑問與建議，皆可在監事會會議中提出並交由理事會該區輔導理事協助處理，最後預祝今日會議圓滿成功，謝謝。

十、討論事項

案由(一)：總會五至六月份財務報表，請審查案。

(監事 楊承翰提案，監事陳家濬附署)

說明：依據章程第 6 章第 35 條辦理。

辦法：請參閱理事會第四次會議記錄附件(4-4)。

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 何家鴻提案，監事 徐世育附署)

說明：依據章程第 6 章第 35 條辦理。

決議：

1. 請應列席監事會之各區副總如當天無法參加會議，可請當區理、監事參與會議並報告該區會務活動之情形。(常監 陳俊霖)
2. 謝謝財務長於財務結算表中將常務監事的簽章處列上，建議應將常務監事的簽章處列

於總會長簽章處之後。建議會章的修訂應列於理事會的討論案由中，不宜列於臨時動議。(監事 陳家濬)

3. 建議理事會研擬各分會的整併計畫與配套措施。(監事 楊承翰)

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，請參閱附件(4-1)。

決議：照案通過。

案由(四)：監事會第五次會議時間、地點，請通過案。(監事 黃健信提案，監事趙世聰附署)

說明：依據本會第一次預備會議決議辦理，時間：10/17，地點：總會會議室。

決議：修正後通過，10/17 下午四點，地點：總會會議室。

十一、臨時動議：無。

十二、自由發言：

常務副會長 王威元：大家好，今年個人因業務較繁忙，參與監事會的次數較少，在此跟大家致歉，相信在常監的帶領之下，今年的監事會絕對是最棒的，也預祝今天的會議圓滿成功，謝謝。

常務副會長 梁榮海：大家下午好，今天很榮幸可以到中正分會參加監事會第四次會議，今年在常監用心的帶領之下，監事會充分的對理事會做到督促與協助的職責。8/10 於台中興農球場舉辦總會長盃高爾夫球賽，邀請總會長官於上午可以一同參加來開球。8/11 於花蓮海祭場舉辦東區大會，在此邀請各位長官踴躍參與，如有需要任何協助之處請與我聯繫，謝謝。

組務副會長 楊明麟：大家好，今天很抱歉同一個時間召開組務會議，故無法準時列席監事會，剛剛總會長有協助報告組務接下來的活動，在此邀請各位長官踴躍參加 8/10 於基隆暖東營區舉辦的童軍露營活動及晚宴。接下來組務還有運動推廣委員會的登玉山活動及 MDGs 委員會的兩場植樹活動，煩請長官們可以撥冗出席活動，給予我們支持與鼓勵，謝謝。

理事 陳明瑞：大家好，彰化縣區今年是我輔導的區域，很歡迎各位長官的蒞臨，稍後聚餐的酒水由我招待，也預祝今天的會議圓滿成功，謝謝。

十三、散會—17：26