

# 國際青年商會中華民國總會第 62 屆理事會第三次預備會議紀錄

時間：102 年 12 月 17 日(星期二)下午 2 時。

地點：總會會議室

主席：第 62 屆總會長當選人 陳家濬

司儀：第 62 屆秘書長 徐紹傑

記錄：秘書處 姚欣玟

一、報告出席人數 應到 31 位，實到 24 位，已達法定人數

出席：陳家濬、郭倫豪、柯智寶、許祿禎、吳志強、洪大山、張富勇、林志龍、徐紹傑、李再益、廖昱全、陳俊竹、羅志鵬、王志維、李秉昆、林宏任、侯宗延、林靖峰、董誌汶、紀樹能、李紹艇、林恩億、葉碧雯、葉佳瓏。

列席：梁榮海、郭軒銘、十傑基金會執行長賴國洲、十傑基金會辦公室主任林彩媚、十傑基金會綜合業務組主任黃怡瑄、十傑總幹事文蓓蓓。

二、主席宣佈開會

三、朗誦青商信條 Creed

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、朗誦青商使命 Mission

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

提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變

五、朗誦青商願景 Vision

To be the leading global network of young active citizens.

成為領導青年積極公民的全球網絡

六、通過本次會議議程

決議：修正後通過。

七、介紹來賓：十傑基金會執行長賴國洲、十傑基金會辦公室主任林彩媚、十傑基金會綜合業務組主任黃怡瑄。

八、主席致詞：

總會長陳家濬：

各位與會同仁及來賓下午好，自九月份花蓮年會選舉完到現在三個多月，許多籌備事務如火如荼展開，如國際事務部分，由國際事務副會長張富勇開始籌備就職典禮、亞太參議員高爾夫球賽及日本山形亞太大會之活動，而在組務區域，則是由組務副會長林志龍

帶領三位組務理事在進行，希望各區副總能夠帶領各區理事縱橫聯合，一起讓全國各地青商變得更好!而今年度的重大活動包含十大傑出青年選拔活動，十傑基金會賴執行長今日也列席了本次預備理事會，相信 2014 年在賴執行長的指導及總幹事文蓓蓓所帶領的團隊之下，會打造出不一樣的十傑活動，為國舉才，善盡本會承辦此活動的使命與責任。最後，感謝各位的參與與支持理事會第三次預備會議，在此祝福各位身體健康，事事順心，謝謝各位!

#### 九、來賓致詞

十傑基金會執行長賴國洲：

- 1.本席相當榮幸能夠參與理事會第三次預備會議，並藉此機會與各位交流。簡單跟各位介紹，十傑基金會為綜合性結構，現任董事長為立法院長王金平，本席則於 2012 年 3 月接任執行長工作，並思考如何結合十大傑出青年當選人之資源，如何為社會大眾服務，並將十大傑出青年及青商會的精神宣揚推廣，為努力做好這區塊工作，十大傑出青年基金會編制新的人員。首先先跟各位介紹林主任，其長期投入公益活動，經驗相當豐富。而近年來我們也將社會公益服務精神介紹給來自中國大陸之訪客，並試著了解當地社會服務相關活動，希望雙方能有所交流。但中國大陸的社會公益服務層面許多仍停留在背後由政黨或政府控制的階段，因此，希望能夠推動社會服務的精神，帶來公平社會，也就是邁向民主的生活方式，是我們目前努力的目標。而另外一位人員為綜合業務組黃主任，其在規劃執行活動的能力相當優秀。
- 2.王董事長金平相當關心青商會會員的各項活動，待第 62 屆理監事團隊正式上任後，本席也將會安排各位與王董事長金平見面交流之機會
- 3.而站在十大傑出青年基金會的立場，對於第 52 屆十大傑出青年選拔活動之進行，像是如何動員歷屆十傑當選人、如何深入具有影響力的對象以進行推薦的工作，都是需要思考的。而基金會也會先進行相關資料之蒐集，待正式開始報名後，會鼓勵具有潛力的青年報名參加。
- 4.最後，本席在此先跟各位拜個馬頭，如各位理監事對於十大傑出青年有任何高見，都請不吝與我們交流，謝謝各位!

監事 郭軒銘：

本席代表常務監事前來列席理事會第三次預備會議，在此預祝今日的會議圓滿成功。

#### 十、報告事項

※宣讀上次會議紀錄

※上次會議決議執行報告事項

※會務報告

A 秘書處 B 財務處 C 區域會務 D 國際事務 E 組 務

就職典禮總幹事 古美珠：

- 1.剛剛發給各位的第 62 屆總會長暨理監事就職典禮行程表，請各位參閱。
- 2.由於中壢藝術館停車位有限，會以給國外貴賓為優先，其他則是保留給理監事，除此之外，也會提供中壢藝術館及儷宴餐廳之接駁服務。在此請各位理監事宣傳接駁服務事宜，並請需要接駁服務之會員事先報名，請提供姓名與電話、分會，以作後續安排。
- 3.如於 1 月 3 日抵達中壢之理監事有訂房需求，請事先告知財務長李再益，因為我們只有先安排 1 月 4 日晚上之住宿。
- 4.目前有關住宿之飯店，提供的選項有桃企、蓮園、上海及古華飯店，價位 1 千塊到 4 千 8 百元不一。

總會長陳家濬：

- 1.請各位理監事同仁於1月4日上午10點前抵達中壢，謝謝。
- 2.如需要桃園創新會館及中壢藝術館之停車位的理監事同仁請盡早向總幹事申請。

財務長李再益：

- 1.請總幹事準備一間房間讓理監事於就職典禮前能夠更換服裝。
- 2.待會會跟各位詢問房間住宿部分，原則上常務級以上是一人一間，理事及監事則是兩人一間，如需從兩人一間改為一人一間的話，則需補差價。

**B 財務處**

財務長李再益：

- 1.有關候選人保證金退費部分，將會按照扣除區域大會花費之比例作退還，明細部分可以來本席這裡查看，並請各位提供匯款帳號資訊。
- 2.103年度新開立帳戶帳號為104-2341-853-0000，如有分會要繳交會費，請各位理監事同仁告知這個帳號，希望在明年3月之前全國分會能夠繳交完成。
- 3.在12/16晚上之兩屆聯席會議從2013年移交到2014年款項有2筆定存單，是鳳山分會競取承辦年會保證金及博愛競取2016年亞太大會之保證金。利用獨立的帳戶，將各項保證金連同被提名人已繳交的亞太、世大保證金存到這個戶頭。待正式交接之後，將會將費用一筆一筆轉到2014年之帳戶。
- 4.每位理事之公基金、婚喪喜慶及聯誼金總共為1萬5千元，往後會後餐會聯誼、婚喪喜慶及年會註冊費用將直接從這筆款項扣除。而就職典禮即將來臨，贊助費部分常務級以上為3萬元，理監事為2萬元，費用包含就職特刊一篇廣告、小本通訊錄一篇廣告、陳總會長所贈送的一套西裝及褲子、三條總會領帶及就職典禮活動晚天晚上之住宿。

常務副會長郭倫豪：

由於本會主任秘書的公公逝世，將於12/22舉行告別式，本席提議提撥理監事婚喪喜慶金包2萬5千元。

常務副會長柯智寶：

- 1.JCI商業名錄將於1/31結束登錄作業，並開始進行印製，希望於明年3月底前送到各位的手上。
- 2.今天的理事會預備會議出席率相當高，希望各位理事同仁能夠維持下去，謝謝!

總會長陳家濬：

1/10為中區佈達典禮、1/16為桃竹苗區佈達典禮，1/17晚上為南區佈達典禮，邀請各位理事同仁前往參加，給予各區副總支持。

國際事務副會長張富勇：

- 1.緊接著是就職典禮的來臨，屆時將會有各國貴賓出席參加，我們將於1/4晚上於古華飯店舉辦國際之夜，為資格限定活動，謹請各位理事同仁把握這難得的機會與外賓交流。
- 2.接下來總會長的國外拜訪行程分別為蒙古就職、韓國就職及日本就職，感謝理監事的報名，陪同總會長一同前往參加。
- 3.有關於亞太註冊費相關辦法，12/25前為第一波早鳥價，謹請各位副總及理事協助推廣，各區也都有IA人員及本席和兩位IA理事為各位服務，謹請鼓勵各區會員踴躍報名參加。

組務理事葉碧雯：

有關於青商百年運動捐血活動目前進度是已跟血液基金會聯繫，3/29當天調度南區捐血車調可行，但北區跟中區目前尚須努力中。而捐血活動預計是規劃為3/24至3/29，第一天會召開記者會，活動最後會有成果報告作呈現，以上報告，謝謝!

理事陳俊竹：

12/22 北三區於土城分會會館將舉辦會議規範課程，目的是讓 2014 年新任會長更熟悉會議議事相關規則，歡迎各位理事蒞臨指導。

#### 十一、討論事項

案由(一)：補提名第 62 屆會務人員，請通過案。

(法制顧問陳明瑞 提案，財務長李再益 附署)

說明：依據第 61 屆理事會第七次會議紀錄辦理

辦法：1. 常務副會長(東區)-郭倫豪(高雄)；國際事務副會長-張富勇(樹林)；組務副會長-林志龍(汐科)；國際事務理事-紀樹能(神岡)；國際事務理事-李紹艇(豐原)；組務理事-葉佳瓏(南星)。

2. 依據章程施行細則第 4 章第 42 條，國際事務副會長、組務副會長需曾註冊並出席國際青年商會所召開之世界大會及世界總會之各區域大會各一次以上有證明者及註冊並出席提名當年度之世界大會及次年度所有國際會議。

依據章程施行細則第 4 章第 43 條國際事務理事需曾任分會會長，並曾任國際事務任一委員會主委或副主委，需註冊並出席提名當年度之世界大會及次年度所有國際會議。

3. 被提名人國際事務副會長-張富勇(樹林)、組務副會長-林志龍(汐科)、國際事務理事-紀樹能(神岡)；國際事務理事-李紹艇(豐原)之資格條件欠缺章程施行細則第四章第 43 條：需註冊並出席提名當年度之世界大會及次年度所有國際會議。

※循例被提名人必須註冊並參加總會會議團於 2014 年德國世界大會補齊資格，並簽署履約保證書及繳交履約保證金新台幣壹拾萬(不含個人旅費及註冊費)；無親自出席即違約者即取消當選資格並沒收全額履約保證金，被提名人不得異議。於德國世界大會後提出佐證照片經理事會確認無誤後一個月內無息退還履約保證金。

決議：照案通過。

案由(二)：第 62 屆各委員會工作計畫及預算，請通過案。

(組務副會長 林志龍提案，組務理事 林恩億附署)

說明：依據本會章程施行細則第七章第 90 條規定辦理

辦法：如附件(一)- 第 62 屆各委員會工作計畫及預算表

決議：修正後通過。第 18.童軍推廣委員會項次第 3-業務執行費刪除，總預算改為 4 萬；第 26.國際事務委員會項次第 1-世界 JCI 長官接待、第 3-聯合國 JCI 領袖高峰會之預算各改為 8 萬；原第 32.南亞友好交流委員會改為東南亞友好交流委員會。

案由(三)：第 62 屆總會財務預算總表，請通過案。

(財務長 李再益提案，秘書長 徐紹傑附署)

說明：依據本會章程施行細則第 10 章第 110 條規定辦理。

辦法：如附件(二)- 第 62 屆總會財務預算總表

決議：修正後通過。第 18.童軍推廣委員會項次第 3-業務執行費刪除，總預算改為 4 萬；第 26.國際事務委員會項次第 1-世界 JCI 長官接待、第 3-聯合國 JCI 領袖高峰會之預算各改為 8 萬；原第 32.南亞友好交流委員會改為東南亞友好交流委員會。

案由(四)：第 62 屆常務副會長行政特別助理，請通過案。

(常務副會長洪大山提案，常務副會長吳志強附署)

說明：依據章程施行細則第 9 章第 103 條規定辦理-

常務副會長得視實際需要聘任三位行政特別助理，其任命資格須曾任分會常務理、監事以上之基本會員，並需參加本會舉辦之次年度會務人員講習會並取得結業證書者，且必須檢附所屬分會當年度會長當選人簽署之同意書。

辦法：

常務副會長	No	區域	行政特別助理	分會
郭倫豪 (東區)	1	東		
	2	東		
	3	東		
柯智寶 (北區)	1	北	李鑑珀	羅東
	2	北	余瑞琪	大松山
	3	北	游仁賢	板橋
許祿禎 (桃竹苗區)	1	桃竹苗	陶廣明	大園
	2	桃竹苗	游源雄	大園
	3	桃竹苗		
吳志強 (中區)	1	中	詹識永	豐原
	2	中	盧承礦	彰化
	3	中	蔡明昌	南投
洪大山 (南區)	1	南	陳宏瑞	安南
	2	南	陳基恩	潮州
	3	南	楊明璋	橋頭
張富勇 (國際事務)	1	北	林元盛	中山
	2	中	蘇耿祺	太平
	3	南	吳茜蓉	永康
林志龍 (組務)	1	北	呂紹宇	士林
	2	北	宋佳福	汐科
	3	南	黃致嘉	岡山

決議：照案通過。不足額部分於第 62 屆理事會第一次理事會補齊。

案由(五)：第 62 屆副秘書長、副財務長名單，請通過案。

(秘書長 徐紹傑提案，財務長 李再益附署)

說明：依據章程施行細則第 4 章第 56、57 條規定辦理-

副秘書長、副財務長得自基本會員中提名五名副秘書長，經理事會通過後

任命之。

其任命資格須曾任分會常務理、監事或總會主委之基本會員，並需參加本會舉辦之次年度會務人員講習會並取得結業證書者，且必須檢附所屬分會當年度會長當選人簽署之同意書。

辦法：

	No	區域	姓名	分會
副秘書長	1	東		
	2	北		
	3	桃竹苗		
	4	中	林嘉雄	台中港
	5	南	陳民欽	永康
副財務長	1	東		
	2	北		
	3	桃竹苗	黃薇	中壢
	4	中		
	5	南		

決議：照案通過。不足額於第 62 屆理事會第一次理事會補齊。

案由(六)：第 62 屆助理理事名單，請通過案。

(秘書長 徐紹傑提案，財務長 李再益附署)

說明：依據章程施行細則第 4 章第 72 條規定—

理事得自基本會員中提二名助理理事。助理理事之任命資格：必須曾任分會常務理、監事之基本會員及曾參加本會舉辦會務人員講習會並獲頒結業證書者，並必須檢附所屬分會當年度會長簽署之同意書。經理事會通過後任命之。

辦法：如附件(三)-第 62 屆助理理事名單。

決議：照案通過

案由(七)：第 62 屆助理監事名單，請通過案。

(常務副會長 許祿禎提案，財務長 李再益附署)

說明：依據章程施行細則第 5 第 86 條規定—

監事得自基本會員中提二名助理監事。助理監事之任命資格：必須曾任分會常務理、監事或總會主委之基本會員及曾參加本會舉辦會務人員講習會並獲頒結業證書者，並必須檢附所屬分會當年度會長簽署之同意書。經理事會通過後任命之。

辦法：

	職稱	姓名	助理監事	
1	常務監事	吳貴龍		
2	監事	曾鈞蔚		
3	監事	梁榮海		
4	監事	林加倫		
5	監事	郭文彥		
6	監事	郭軒銘		
7	監事	康宗雄		

決議：於下次理事會補齊

案由(八)：第 62 屆總會長行政特別助理，請通過案。

(常務副會長 許祿禎提案，常務副會長 柯智寶附署)

說明：依據章程施行細則第 4 章第 47 條規定辦理-

總會長得視實際需要聘任五位行政特別助理，其任命資格須曾任分會常務理、監事以上之基本會員，並需參加本會舉辦之次年度會務人員講習會並取得結業證書者，且必須檢附所屬分會當年度會長當選人簽署之同意書。

辦法：

總會長	NO.	區域	行政特別助理	分會
陳家濬	1	東	蔡明和	台東
	2	北	鄭光欽	板橋
	3	桃竹苗	蕭智謙	平鎮
	4	中	陳憶茹	后里
	5	南	涂鴻全	左營

決議：照案通過。

案由(九)：第 62 屆總會顧問更聘，請通過案。

(秘書長 徐紹傑提案，財務長 李再益附署)

1.顧問歐哲山因個人因素無法擔任，故請辭總會顧問一職。

2.增聘總會顧問團總幹事林佳臻(太平女)。

決議：照案通過。

十二、臨時動議：無

十三、自由發言

組務副會長林志龍：

1.童軍大露營 3/22 於台中舉辦，謹請各位副總及理事協助推廣。

2.青商大使活動將邀請各區副總及三長擔任評審，分為初選及複選階段，目的是宣揚青商，並計畫請當選之青商大使協助下半年之十傑相關活動。

3.有關於青商大使、千人橫渡日月潭及 3/29 捐血日活動，組務這裡將會進行全國各區之宣傳，也請各區副總及理事協助本席與三位組務理事推廣，謝謝!

理事陳俊竹：

有關於今年度總會新網站，今天已通過明年度資訊科技委員會之預算，是否可以盡快將網站建構好，因為會擴 DM 所公佈的網址為新網站，如果說想加入青商會的新血看到新網站沒有任何介紹和資料，可能會影響加入之意願，謹請陳總督促資訊科技委員會盡速處理相關事宜。

國際事務理事紀樹能：

1.就職典禮即將來臨，IA 人員的主要工作為接待外賓，希望屆時各位看到我們 IA 人員時可以為我們加油打氣!

2.2014 亞太大會註冊目標為 250 人，希望可以成為繼 JCI 日本之後，會員註冊人數第二大國，謹請各區副總及理事協助宣傳。

國際事務副會長張富勇：

IA 理事紹艇喜獲麟兒，請各位理事給予祝賀，謝謝!

理事林靖峰：

有關於理事會第一次預備會議討論統一背心事宜，本席建議應納入組務工作計畫之預算內，而剛剛有請理事宏任協助設計稿件，再請組務副總參考，謝謝!

理事王志維：

請提供亞太大會台灣之夜設攤相關辦法作參考，謝謝!

常務副會長柯智寶：

青商要宣傳推廣的活動相當多，本席建議應將宣傳內容文字化，以免因口語相傳有任何錯誤的訊息；而現在通訊科技軟體相當發達，有了文字化的宣傳內容，也可以以 line 貼文的方式向全國青商會員作宣傳。

十四、散會：17:50