

國際青年商會中華民國總會第 62 屆理事會第二次會議紀錄

時間：103 年 3 月 19 日(星期三)下午 2 時整

地點：總會會議室

主席：總會長 陳家濬

司儀：秘書長 徐紹傑

記錄：秘書處 林以珊

一、報告出席人數：應到 31 位，實到 27 人，已達法定人數

出席：陳家濬、郭輝鴻、柯智寶、許祿禎、吳志強、洪大山、張富勇、林志龍、徐紹傑、
李再益、王智弘、宋佳福、廖昱全、陳俊竹、羅志鵬、鄭建華、邵宇玄、王志維、
李秉昆、林宏任、候宗延、李俊穎、林靖峰、董誌汶、紀樹能、林恩億、葉碧雯

列席：蔡昫宗、呂良駿、林琬珊、王紹傑

缺席：郭倫豪、陳明瑞、李紹艇(喪)、葉佳瓏

二、主席宣佈開會：

三、朗誦青商信條 JCI 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

提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變

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

五、朗誦青商願景 Vision

成為領導青年積極公民的全球網絡

To be the leading global net work of young active citizens.

六、通過本次會議議程：

決議：增列案由(七)：理事會第三次會議時間更改，請通過案。

七、介紹來賓：鳳山分會會長蔡昫宗、全國年會總幹事呂良駿、鳳山分會財務長林琬珊、
鳳山分會王紹傑、總會助理理事林家森、總會長盃羽毛球賽永和分會總幹事張鴻偉。

八、主席致詞：

總會長 陳家濬：歡迎各位回到總會舉行會議，今年度一開始就有許多的喜事，感覺鴻運

當頭，相信 2014 年是很順的一年。等接著要與各位分享的就是在三月份即將舉辦的各項活動，希望理事會同仁不僅要參與，更希望借由各位的力量傳遞至全國分會到會員，讓全國青商人動起來。大家可以撥空參與，一起打亮青商，2014 年的成果是屬於大家的，我們一起努力，謝謝。

九、輔導會長致詞：

輔導會長 郭輝鴻：非常開心參加第 62 屆理事會，今年度輝鴻負責獎勵委員會及選務委員會，獎勵委員會的設立更是對分會的肯定，請理事鼓勵優秀並具有理事資格的會長積極參與 2015 年(63 屆)理監事選舉，也預祝今年總會的活動圓滿順利，謝謝大家！。

十、來賓致詞：

鳳山分會會長 蔡昀宗：非常榮幸能來參加本次的總會理事會議，稍後將全國年會相關事宜進行報告，謝謝！

十一、報告事項：

※宣讀上次會議紀錄：

理事會第一次會議紀錄：無誤

第 62 屆會員代表大會紀錄：無誤

※上次會議決議執行情形報告：

各項工作均已依照會議決議事項執行。

※會務報告：

A 秘書長 B 財務長 C 國際事務 D 區域會務 E 組 務

秘書長 徐紹傑：

1. 年度通訊錄資料未尚繳交完整之分會，請各位副總及理事協助幫忙催促繳交。

2. 按本會規定，因為區會沒有發文的效力，總會秘書處也各有對應的窗口，請各區副總、IA 副總及組務副總召開工作會議、會區分會長會議，由總會秘書處協助發文並附上議程及會議紀錄等資料。

3. 3/30-4/3 總會高階北京參訪團，請各位理監事踴躍參加。

財務長 李再益：

1. 公約金及喜慶金未繳交之理事，請儘快繳交，各項支出請參閱會議資料。由於今年開春以來喜事連連所以喜慶金已經不夠，將於下次會議討論增補事宜。

2. 聯誼金支出亦請參考會議資料，目前也是負值，因為尚有部分人員未繳交。

3. 按照白皮書第 45 頁，本會會費全區繳交率之獎勵辦法，北區副總及三位理事達到第一名，請總會長頒發金質徽章一枚。

4. 去年參與選舉的 21 位理事，每位 25,000 元的亞太保證金，已替各位理事註冊亞太大會。今年度亞太大會註冊已開始，理監事同仁由 25,000 元的保證金內提撥 9,000 元註冊亞太。

理事 王智弘：

總會 329 捐血活動，因台東分會與捐血中心有些小狀況，可能導致不辦，將會再與信和會長溝通，繼續辦理捐血活動相關事宜。

常務副會長 柯智寶(北區會長)：

1. 各項活動宣傳與傳遞需要總會秘書處多予支持，因為各會員平日工作可能都很忙，在傳達過程中可能會產生誤謬，造成總會與各分會之間發生訊息不一的情形，故請研議統一宣達會務之辦法。

2.每次在總會開會之決議事項，請各區會及小區要完全向所屬會員宣達，如有不明之處，應請多加協調，避免產生上下之誤會。

常務副會長 許祿禎(桃竹苗區會長)：

今年目標將三寶課程辦好，2、3月已經辦畢新會員講習與奧瑞岡講習。

理事 羅智鵬：

虎頭山分會4月份辦理總會長盃保齡球賽，隨後會將實施辦法報總會核備。同時桃園縣區辦理為期八週的奧瑞岡講習，以上工作重點報告。

常務副會長 吳志強(中區會長)：

因為329當天已經找不到捐血車，由王志維理事協助故提前一天3/28沙鹿區合庫前辦理捐血活動。

理事 邵宇玄：

因為另有接待行程，所以無法參加3/22所辦理青商大露營，但總會活動一定全力支持，3/29台中市一區也全力配合。

常務副會長 洪大山(南區會長)：

323博愛分會將舉行亞太區參議員高爾夫球賽，其他的活動都按照總會的指示與安排逐一辦理。

理事 李俊穎：

本週日台南女青商與日本姐妹將進行文化交流活動，歡迎總會長蒞臨指導。

理事 林靖峰：

- 1.青商會員參與2014年2月16日高雄國際馬拉松活動，動員高雄市的分會長與會員參加，人數是是最多的一次，有效提高青商的曝光率。
- 2.南三區柴山會長已經正式產生，南三區的會員人數也多增加68餘人，其它分會也逐漸在成長中。
- 3.為建立形象，建議本會製作統一的會旗及服裝與識別系統。

理事 董誌汶：

3/20南四區分會長會議，請各位撥冗參加。請各區理事協助宣導，請各分會會長儘快註冊鳳山年會。

理事 林恩億：

- 1.3/22至3/23的全國大露營，歡迎各位來到現場為我們加油打氣。
- 2.3/29捐血活動，請高雄地區捐血點的工作人員，可多引導捐血者至高雄漢神巨蛋百貨進行捐血，可使高雄主場地能更活躍。
- 3.金口獎的題目-團結，奧瑞岡的題目有14個，比賽辦法及會議紀錄已附在本次會議資料中的附件，請各位理事多多指教。

國際事務副會長 張富勇：

亞太大會的招標案已在3月初結標，承辦單位為東南旅行社。3/16-3/18至山形進行場勘，將房價確認後會製作宣導單給各位副總及理監事，各區會議也會進行亞太大會的宣傳。目前規劃6/3至6/8分為會議團及旅行團，因名額有限，請把握機會，儘快報名。

※其它：

A：博愛分會-亞太參議員高爾夫球賽 執行長 李建成：

- 1.亞太高爾夫球賽報名人數261位，實際打球人數不到100位，與預估人數有落差，

希望各位理監事能撥冗參加。

2.2016 亞太競取籌備進度報告：已在 2013 年 12 月向世界總會遞交申請 2016 年的亞太大會並繳交保證金 5,000 元美金，如今年 6 月在山形亞太順利取得承辦權後，世界總會的長官將會來高雄進行場勘，到時需請各位理監事協助幫忙。

B：鳳山分會-全國年會進度報告：全國年會 呂良駿總幹事：

全國年會 8/22-8/24 在高雄市舉辦，奉總會長要求全國年會活動中舉辦了一場公益演唱會及園遊會，將與夢時代作結合，會員代表大會場地在高雄展覽館，投票場地在成功國小，進場式、國際 IA 之夜及外賓住宿都在 85 大樓君鴻大飯店。攤位部份以優惠價格提供給青商伙伴，可進行個人公司或分會的宣傳，若有任何問題即可在宣傳單上使用 QRCode 進行連結，將可在 Facebook 上詢問及了解最新資訊。

理事 林秉昆：

請鳳山分會在下次 5 月份理事會，提供給各位理事全國年會更細部的資料及當地觀光景點，為了讓參加的會員能更了解周邊的旅遊行程。

常務副會長 柯智寶：

可提供分會註冊人數給各區副總及理事，由各區副總在會議中可多宣傳並提高年會註冊率。

C：永和分會-總會長盃羽毛球賽 總幹事 張鴻偉：

活動於 4 月 19 日下午 1 點至 6 點辦理，地點：中央研究院綜合體育館，請各位理事協助宣傳讓活動辦的更精彩，謝謝！

十二、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.增加收取承辦總會活動之保證金及簽立但書，如活動執行狀況未依原本條件或經一定人數之活動參與人員反應，則採扣保證金或於限定時間內，分會不得再承辦總會之活動。(監事 郭軒銘、監事 康宗雄)

2.分會承辦總會活動結束後，請參加人員填寫滿意度問卷調查，如平均分數未達標準，則扣除部分保證金或沒收保證金。相關獎懲辦法委由理事會研擬。(常務常監 吳貴龍)。

十三、討論事項

案由(一)：第62屆總會長暨理監事宣誓就職典禮財務結算，請通過案。

(財務長 李再益提案，秘書長 徐紹傑附署)

說明：第62屆總會長暨理監事宣誓就職典禮於103年元月5日假桃園縣立文化局中壢藝術館舉辦完畢。

辦法：如附件(2-1)-就職財務結算表。

決議：照案通過。

案由(二)：本會1-2月份財務報表，請審查案。

(財務長 李再益提案，秘書長 徐紹傑附署)

說明：依據年度工作計畫辦理。

辦法：如附件(2-2)-1-2月份財務報表。

決議：照案通過。

案由(三)：103年度各委員會會議紀錄，請通過案。

(秘書長 徐紹傑提案，法制顧問 陳明瑞附署)

說明：依據各委員會年度工作計劃辦理。

辦法：如附件(2-3)-各委員會會議紀錄

1. 訓練委員會第一、二次會議紀錄
2. 組務第一次會議紀錄
3. 大陸事務委員會第一次會議紀錄
4. 國際機會組第一次會議紀錄

決議：照案通過。

案由(四)：103年度各委員會主任委員、副主任委員聘任，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：依據章程施行細則第4章第48條

常務副會長得自基本會員中提名若干名委員會副主任委員、委員，經總會長同意後送理事會通過後任命之。

主委之任命資格：必須曾任過分會理、監事之基本會員並曾參加本會舉辦之會務執行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。

關於曾任職務之認定：至選舉(或被提名)當日止已任滿該職或現任該職滿二分之一以上任期而仍在任者。

辦法：如附件(2-4)-各委員會主委委員、副主任委員名單。

決議：增聘名單如下：

國會資源交流委員會總幹事徐紹傑、委員宋佳福、委員董誌汶；獎勵評審委員會總幹事張明川；長期發展會委員會主任委員 宋樹人，總幹事 吳偉旭；選務委員會總幹事張明川。

案由(五)：總會聘任法律顧問，請通過案。

(法制顧問 陳明瑞提案，秘書長 徐紹傑附署)

說明：為協助總會排解各項法律問題，商請具有律師資格之本會會員無酬擔任本會法律顧問至103年12月31日。

辦法：1. 湯 偉律師(中壢分會)，執業範圍：台北、新北、桃園、新竹。

2. 楊銷樺律師(龍井分會)，執業範圍：台北、台中、彰化、南投、苗栗、雲林、高雄。

3. 黃信豪律師(古都分會)，執業範圍：台南、高雄。

決議：照案通過。

案由(六)：葉適養(嘉義)會員申請參議員，請審查案。

(法制顧問 陳明瑞提案，常務副會長 洪大山附署)

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20-2頁(申請參議員準則)及葉適養會員資料冊。

2. 嘉義分會：103年度繳費41人，應達60分以上

會員人數	分數	會員人數	分數
60人以下	須達60分以上	80人以下	須達55分以上
100人以下	須達50分以上	120人以下	須達40分以上

決議：照案通過。

案由(七)：第62屆理事會第三次會議時間、地點，請通過案。

(秘書長 徐紹傑提案，財務長 李再益附署)

說明：1.原訂理事會第三次會議時間於5月21日。

2.因陳總會長將代表出席於非洲洛美參加中東暨非洲大會時間5月21日至5月24日，建請更改理事會第三次會議召開時間。

辦法：理事會第三次會議提前至5月14日於總會會議室召開。

決議：照案通過。

十四、臨時動議：

案由(一)：全國年會請鳳山分會提出細部執行企劃及當地旅遊資訊，請通過案。

(理事 李秉昆提案，理事 林宏任附署)

說明：確保全國各分會會員參加全國年會能有豐富的行程。

辦法：請由陳俊竹理事、李秉昆理事與南區常務副會長洪大山一同參與鳳山分會進行全國年會籌備會議，並協助提供相關專業資訊。

決議：照案通過。

十五、自由發言：

總會長 陳家濬：

3/29 捐血活動將提供摸彩抽電動機車 6 名，請各位副總及理事協助幫忙贊助！

理事 羅志鵬：

楊梅分會詢問是否有分會願意締結兄弟會，可與楊梅分會連繫！

常務副會長 林志龍：

1.希望今年組務辦活動，請各位副總及理事多支持！

2.本週全國大露營活動約 3、4 百人，當天請中區志強副總協助幫忙，讓活動能辦的更熱鬧！

3.NothingButNets 製作一千件限量的橘色上衣，會在全國大露營舉辦益賣活動，請各位理事多多協助組務團隊，下週 3/29 捐血活動大家也踴躍參加，謝謝！

理事 林宏任：

南投分會承辦泳渡日月潭活動，由中四區協助幫忙！

常務副會長 洪大山：

請總會秘書處協助將尚未繳交會費的分會告知各區副總，由副總追蹤並催促分會繳交會費。總會工作計劃表發給各區副總，讓副總們了解各區活動及課程並協助分會辦理。

秘書長 徐紹傑：

總會工作計劃表於本次會議中訓練委員會第二次會議紀錄有提供，請各位副總參閱。

理事 葉碧雯：

3/29 捐血活動摸彩券發放時間訂於早上 9 點至下午 4 點；上午 10 點活動正式開始，於 10 點半現場將有提供媒體採訪，約 11 點左右總會活動告一段落，接下來活動將由左營分會進行一連串表演活動，下午 4 點進行第一階段腳踏車摸彩活動及各區回報捐血袋數，5 點左右進行第二階段電動機車摸彩活動。活動 DM、海報及摸彩券將於 3/20 開始寄送至承辦分會及全國分會，摸彩券分為三聯，投擲聯-由總會於在主場地投擲使用、存根聯-由捐血者留存及留底聯-由各分會留存以便與中獎者連繫。

理事 紀樹能：

- 1.李紹艇理事因外婆仙逝，不便前來參加會議，也請各位副總、理事給予加油打氣。
- 2.亞太大會台灣之夜歡迎分會設攤，請各位理事伙伴多多宣傳，每攤補助 5,000 元，如有相關問題可與富勇副總、本席或紹艇理事詢問。
- 3.目前收到日本、韓國、蒙古各國的分會，有意與我 JCI 台灣分會交流，請理事於各區宣導，有興趣的分會請與 IA 連繫。

※十大傑出青年委員會 文蓓蓓：

因事務繁忙無法參與各區會務活動並說明十大傑出青年活動相關事宜，請各位副總及理事包涵及見諒！選拔辦法已完成，因時間緊迫需在 6 月底前徵件完成，請各位副總及理事協助推薦優秀青年！將在 5、6、7 月辦理演講活動橫跨北、中、南地區，預計 5 月份辦理媒體人的社會責任講座，邀請電影導演演講、6 月份辦理兩岸青年交流論壇，與世新大學合作、7 月份辦理兩性平等議題，與彰化縣大葉大學合作，廣邀青商會員們一同參與！也感謝林志龍副總贊助十傑委員會 10 萬元。

常務副會長 柯智寶：

定期將會擴名單給各區副總，請各區副總及理事協助追蹤有意參加青商會的青年，各區會務資訊也請定期上傳至手機軟體 LINE 的記事本中，讓各區副總及理事第一時間就可了解到活動的進度及資訊。

十六、散會 17：56