

國際青年商會中華民國總會第 62 屆理事會第四次會議紀錄

時間：103 年 7 月 16 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 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、陳明瑞、王智弘、廖昱全、陳俊竹、羅志鵬、鄭建華、王志維、李秉昆、
侯宗延、紀樹能、李紹艇、林恩億、葉碧雯、葉佳瓏

列席：康宗雄、蔡昀宗、呂良駿、余瑞琪

缺席：郭輝鴻、宋佳福、邵宇玄、林宏任、李俊穎、林靖峰、董誌汶

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：通過。

七、介紹來賓：監事康宗雄、鳳山分會會長蔡昀宗、全國年會總幹事呂良駿、北區秘書長余瑞琪

八、主席致詞：

總會長 陳家濬：

時間飛逝，各位理事堅守崗位剩五個月任期，感謝大家的出席！8 月底也即將選出明年度
總會長及總會監事，也預祝他們高票當選！南區大會在洪大山副總帶領之下圓滿落幕，順
利選出明年度南區常務副會長侯宗延！北區大會也在智寶副總的領導下圓滿成功！7/20 中
區大會吳志強副總也熱情的邀約大家一同出席參與。本席 7/21~7/27 出國參加紐約聯合國

全球合作夥伴關係高峰會，因此無法出席 7/26 東區大會，深感遺憾，也預祝東區大會圓滿成功。

今年碧雯理事代表台灣青商參加 JCI Academy 課程，本席相信碧雯理事不只語言出眾、能力出眾之外，更能夠代表台灣青商年輕有活力的特色，成功替台灣青商作了非常棒的宣傳！希望今天的會議在大家踴躍的發言之下順利成功，也誠摯邀請大家在 8/22~8/24 一起前往參加全國會員代表大會，謝謝！

九、輔導總會長致詞：無

十、來賓致詞：

監事 康宗雄：

本次理事會會議也進行至第四次會議，代表各位的任期已過半，也慢慢朝向交接卸任的時間邁進，雖然過了一半，但還有一半的路要走，大家一起加油！相信每個人都動起來把自己的本份職責做好了，青商的未來肯定有正向的改變，謝謝！

十一、報告事項

1. 宣讀上次會議紀錄-理事會第三次會議紀錄：無誤

2. 上次會議決議執行情形報告：無誤

3. 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. 全國年會特刊內各區域的會務報告請各位副總、理事於 7/30 前繳交(e-mail)至秘書處。

2. 總會網頁管理如有任何問題請洽詢秘書處姚欣玟秘書。

3. 蒙古文化交流團 8/3~8/7，歡迎各位理監事同仁報名，請洽秘書處。

4. 2014 年兩岸四地及海外青年創業活動，請理事協助宣導。

5. 理事會出席狀況一覽表請各位傳閱，如有疑問需修正，請秘書處查證後修改。

財務長 李再益：

1. 喜慶金、公約金尚未繳交之理事，請儘速繳交！因今年度喜事較多，費用相對支出較高！目前總支出為 174,000 元，總收入 110,000 元，入不敷出！請總會長與各位討論後是否追加補繳費用。

2. 上次會議缺席者：王智弘、宋佳福、陳俊竹、鄭建華、侯宗延、李俊穎、林靖峰。

3. 上繳總會會費合計 142 分會，人數 4,841 人。

常務副會長 張富勇：

1. 非常感謝陳總在今年亞太大會上與蒙古總會長爭取了蒙古文化交流團，名額僅有 16~20 人，報名費用 850 美金，機會非常難得，請各位理監事把握機會參加。

2. 非常感謝在座的各位在日本亞太大會上對 IA 的幫忙與協助，也會在下次國際事務會議中作出檢討報告，謝謝大家的支持！

常務副會長 林志龍：

1. 7/28 中正分會舉辦總會長盃高爾夫球賽、8/1~8/3 金門分會舉辦漆彈活動、8/31 泳渡日月潭活動，請各位一同參與組務活動，謝謝！

2. Nothing But Nets 蚊帳捐款活動，請各位副總、理事向區域分會多加宣傳。

常務副會長 郭倫豪(東區會會長)：

邀請在座各位參加 7/26 東區大會，如有任何交通及住宿問題可請區域理事協助，謝謝！

理事 王智弘：

與大家呈報東區今年度舉辦之活動，東區今年除了辦理 7/26 東區大會之外，也在 7/27

承辦全國性的全犬種聯合犬展！花蓮分會近期也舉辦網路行銷課程，非常多場次，但因
地緣關係無法邀請各位，讓在座更了解東區所舉辦的活動內容，謝謝！

常務副會長 柯智寶(北區會會長)：

北區會務由北區各區理事進行報告，因一區理出席率較低，請昱全理事協助報告。非常
感謝在座的理事對北區大會的支持，本席也將帶領北區伙伴們參與其它區域大會。

常務副會長 許祿禎(桃竹苗區會會長)：7/27 桃竹苗區域大會誠摯邀請大家一同參與。

理事 羅志鵬：

平鎮分會舉辦 66 快道馬拉松比賽，人數將近 5,700 人，在此比賽活動中特別進行會擴
活動，讓更多人看見青商、了解青商！

常務副會長 吳志強(中區會會長)：

7/20 中區首席代表大會，上午十點開始，歡迎大家參加！

7/28 總會長盃高爾夫球賽，歡迎大家一同參與！

理事 李秉昆：

北斗分會有意願徵選明年度第 63 屆第二次會員代表大會承辦權，也希望大家能給予北
斗分會服務的機會，待會簡報中如有任何關於全國年會之問題，歡迎大家提問，謝謝！

常務副會長 洪大山(南區會會長)：

1.感謝大家 7/6 來參加南區大會，因為有大家的參與讓本次活動更加熱鬧。

2.南區在 7/27 由台南女分會舉辦單身聯誼活動，今年已邁向第七年，也成功配對數十對
佳偶，如有興趣參加者可一同報名參加！

3.8/1~8/3 漆彈比賽在金門，費用只需 8,500 元，相對划算，歡迎大家共同參加南區活動。

4.8/3 高都分會上午舉辦 JCI Impact 課程，下午博愛分會舉辦 Achieve 課程，歡迎大家
有時間的一同來參與。8/22~8/24 全國年會由鳳山分會承辦，理事同仁有更好的意見
能不吝嗇提出來給鳳山分會作參考。

※其它：

鳳山分會-全國年會進度報告：

鳳山分會會長 蔡昀宗：

首先非常感謝總會長及秉昆理事近期的協助與幫忙，讓年會進行的更加順利。目前未
註冊之分會：北區-頭城、兩港、首府、力行、長春、大同、文山、汐止，中區-霧峰、
大雅、水里、南崗、民間，南區-玉山、大林、澎湖，請總會長官協助幫忙了解原因。

全國年會總幹事 呂良駿：

1.年會活動場地幾乎都在君鴻酒店的星光廳，包括報到註冊、行政會議、總會長歡迎宴、
會員代表大會…等。選舉開票場地目前預訂在君毅正勤社區中心，但選務主委對於場
地有所疑慮，將於下週再次場勘。

2.青商之夜現場將有 15 頂帳篷提供休息，由總會理監事及國際貴賓優先使用及分配。

3.選舉場地因先前預計在成功國小舉辦，但因無法提供輕隔間使用，導致將場地更換！
但因選務主委較傾向教室型場地，將於在下週再作決議！

秘書長 徐紹傑：通知選務主委，請選務委員會儘速與鳳山分會完成選務場地之安排！

十二、總會監事會對理事會建議事項。

說明：依據本會監事會第三次會議決議事項辦理

辦法：1.請各區會提供區域之財務支出明細並由各區副總出席監事會作報告，讓監事會
對區會接受總會補助款之支使用狀況更加了解。(監事 郭軒銘)

2.關於監事會第一次會議提出的建議-承辦分會活動如效果不佳，僅請理事會執行懲處等相關後續動作。理事會是否已研擬相關辦法，或只進行口頭警告。

(監事 郭軒銘)

3.建議明年度亞太大會總會只推出會議團。如要遊覽部分景點，可以先委由一位人員負責旅遊景點之規畫，於大會期間每天上午詢問會員是否有意願參加當地旅遊行程。因公部門財開狀況不佳，亞太大會相關費用不敷支出，建議由理監事成員考量採職務捐款。(常務監事 吳貴龍)

十三、討論事項

案由(一)：常務理事會第一次會議記錄，請通過案。

(秘書長 徐紹傑提案，法制顧問 陳明瑞附署)

說明：常務理事會會議於103年6月27日召開完畢。

辦法：詳如附件(4-1)-常務理事會第一次會議記錄。

決議：照案通過。

案由(二)：本會5-6月份財務報表及財產清冊、基金，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：詳如附件(4-2)-5-6月份財務報表、財產清冊、基金。

決議：1.財務清冊、基金審查通過。

2.5-6月財務結算表：項目2.JCI會費增加亞太參議會會費(USD700*30.29)，金額21,203，總表本期支出增加21,203元；項目3.APDC會費摘要更改為APDC會費(USD618*30.29+600)，金額19,320元，總表本期支出更改為19,320元。支出總額不變，修正後通過。

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：詳如附件(4-3)-各委員會會議紀錄。

1. 組務第三次會議紀錄
2. 選務委員會第二、三次會議紀錄
3. 國際事務委員會第二次會議紀錄
4. 訓練委員會第三次會議紀錄

決議：辦法1、2、4照案通過。

辦法3.國際事務委員會第二次會議紀錄，案由(四)2014世界大會在巴西，文字修正為德國。

案由(四)：第63屆(104年)會員代表大會承辦分會資格，請審查案。

(財務長 李再益提案，法制顧問 陳明瑞附署)

說明：1.依據本會章程施行細則第三章23條辦理，爭取承辦分會應填具申請書及承辦履約書，連同保證金現金(或即期支票)新台幣貳拾萬元。爭取承辦分會應於申請書內載明基本會員註冊費上限及對本會會員相關廣告財開辦法。

2.北斗分會 102、103 年報繳 41 人。

辦法：由北斗分會提送第 63 屆(104 年)會員代表大會承辦申請書，如附件(4-4)-
北斗申請書。

決議：照案通過。依據本會章程施行細則第三章第 23 條規定送交 62 屆表決之。

案由（五）：第 62 屆第二次會員代表大會提案內容，請討論案。

（秘書長 徐紹傑提案，財務長 李再益附署）

說明：1.依據章程辦理。

2.本會第 62 屆第二次會員代表大會將於 8 月 22~24 日假高雄市鳳山區舉行。

辦法：第二次會員代表大會提案內容

※案由〈一〉：總會一至六月份財務結算表，請通過案。（理事會提案）

說明：依據本會章程第四章第 22 條辦理。

辦法：如附件一（一至六月份財務結算表）。

※案由〈二〉：總會理事會一至四次會議記錄，請追認案。（理事會提案）

說明：依據本會章程第四章第 22 條辦理。

辦法：如附件二（理事會一至四次會議記錄）。

※案由〈三〉：總會監事會一至四次會議記錄，請追認案。（理事會提案）

說明：依據本會章程第四章第 22 條辦理。

辦法：如附件三（監事會一至四次會議記錄）。

※案由〈四〉：2015 年第 63 屆會員代表大會承辦分會，請表決案。

（理事會提案）

說明：依據本會章程施行細則第三章第 23 條規定辦理。

辦法：如附件四（第 63 屆會員代表大會承辦權申請書-北斗分會）。

決議：照案通過。

案由（六）：下次會議時間、地點，請通過案。

（秘書長 徐紹傑提案，法制顧問 陳明瑞附署）

說明：依據第 62 屆理事會第一次預備會議辦理。

辦法：時間：103 年 9 月 17 日，下午 2 點整，地點：總會會議室。

決議：照案通過。

十四、臨時動議：無。

十五、自由發言：

秘書長 徐紹傑：

請問理事未依規定出席，是否尚失理事資格？

法制顧問 陳明瑞：

依章程施行細則第 55 條規定，當理事不能視事或連續二次或累計三次不能出席理事會(含預備會議)時，視為辭職。

常務副總會 洪大山：

1.分會註冊費已截止繳交，請問區會補助款何時撥款？

2.如區會補助款今年度未使用完畢，是否能移交給下年度區域副總作使用？

財務長 李再益：

第一次區域回撥款已於 3 月份撥款完畢，依據監事會提出，各區接受總會補助款運用應於每次分區分會長會議通過連同會議紀錄、各區財務報表送回總會備查。

法制顧問 陳明瑞：

如區域款項於 103 年 12 月 31 日前未使用完畢，必須繳回總會。

監事 康宗雄：

1. 監事會對理事會建議事項是否能列入理事會案由並加以討論，作為紀錄。
2. 總會秘書處請定訂發文時間必須於會議前幾天發出。
3. 請會員代表大會案由於大會前十五日發 E-mail 給全國首席。
4. 總會秘書處請在通知各區區域大會上選舉辦法中，文字敘述清楚明白的告知分會長選舉名冊、大會註冊證、身份證證件必需一致，避免全國選舉作業上有所疑問。
5. 請各區副總能多加參與監事會會議。

總會長 陳家濬：

本次會議已通過 8 月份會會員代表大會案由，請各區副總代為轉達！請秘書處於下次會議前，發文邀請明年度當選人一同列席理事會第五次會議。

十六、散會 17：53