

國際青年商會中華民國總會第 63 屆理事會第一次會議紀錄

時間：104 年 1 月 2 日(星期五) 下午 2 時 45 分

地點：君鴻飯店 45 樓月幕廳(高雄市自強三路 1 號 45 樓)

主席：總會長 郭倫豪

司儀：秘書長 林志龍

紀錄：秘書處 林以珊

一、報告出席人數 應到人數 26 位，實到人數 25 位

出席：郭倫豪、陳家濬、明良臻、徐紹傑、鄭建華、王志維、侯宗延、林恩億、林志龍、李秉昆、張富勇、陳聖謙、陳予澤、李頌仁、林筱菁、呂益彰、陳憶茹、黃建閔、陳民凱、李冠德、張嘉仁、蔡昀宗、林哲吾、林育嬋、呂浚璋。

列席：世界主席 Ismail Haznedar、蒙古總會長 Bayarkhuu Ganjav、李紹艇、吳茜蓉、徐銘鴻、張璋庭、葉為青。

缺席：王信凱。

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 network of young active citizens

六、通過本次會議議程 決議：通過。

七、介紹來賓：世界主席 Mr. Ismail Haznedar、蒙古總會長 Mr. Bayarkhuu Ganjav。

八、主席致詞：

總會長 郭倫豪：今天出席率非常高也很準時，這陣子也辛苦大家了，各分會都忙著交接及不斷有新的活動正在展開，在這新的一年有許多工作要做，要鼓起我們的熱情帶領著自己所負責的區域及工作，因為時間真的很寶貴必需認真的完成它，最後我們大家相互勉勵，身為總會理監事要帶給分會長有正面的力量，因為有時我們無心一句話可能會帶給他們很深遠的影響，希望各位能在新的一年努力的付出，讓我們有一個美好的 2015 年。

九、輔導總會長致詞：

輔導會長 陳家濬：青商會一年一任，如何在這麼短的時間壓縮你的學習成長空間，一眨眼就過去了！在座的理事同仁你們都是全國的翹楚，現在的分會長也都非常用心，我們總會理監事更應該用智慧來領導全國分會長，有待各位來發揮你的謀略！透過青商會一年一任的訓練如何扮演好自己職責的角色，去年郭總會長參選的口號：「青商要改變，倫豪來實現」我覺得青商真的需要改變是參加的人要改變，比如各位有準時來開會嗎？各位有把理事會決議的資料帶回去區會嗎？各位分會長開會後有當一個好的領導者嗎？我們代表著就是青年人的力量，我們都是受青商會的訓練，取得青商會資源後記得回饋給青商會，我也期盼在倫豪總會長的帶領之下青商會一定會更好，我以大家為榮，有任何需要家濬支持及協助的地方，千萬不要客氣，給我一通電話分享你們的成長，再次的感謝各位在去年度對家濬的幫忙，讓家濬能夠順利完成一年度的任務，感謝各位，謝謝大家！

十、來賓致詞：

世界主席 Mr. Ismail Haznedar：首先預祝今天理事會順利成功，這次會議非常重要，因為是規畫青商會今年度整體的運作，所以你們所做的決定將會影響全台灣青商會，青商會是一年一任，所以在座將會奉獻一年的時間在青商會，在 2015 年結束我們將會衡量這一年所做的事情！這是我們今年度第一場會議，有個很好的開始，所以我要感謝各位的付出為我們台灣總會的奉獻，再次鼓勵大家多多參與會議，各位的決定將對總會有長期及未來的發展，我們青商會是結合各界的資源及創造，我們青商會今年度的目標就是成為連結各方的中心點，我們要達到這個目標就是青商會一年一年的將關係連結起來，整合各界的組織，相信台灣青商過去的發展就是朝這個目標去進行的，再次感謝各位的付出，預祝台灣青商 2015 有個美好的一年。

蒙古總會長 Mr. Bayarkhuu Ganjav：我來台灣四次，這次我第一次參加正式的會議，很高興參與今天的會議，今年度 slogan 「邁向青商新世界·共創青年新未來」我相信一定能開展新的一年及共創新的未來，期待兩國之間能有所合作，最後代表蒙古總會及本席獻上最誠摯的祝福。

十一、報告事項：

會務報告

A 秘書長 B 財務長 C 國際事務 D 組 務 E 區域會務

秘書長 林志龍：1. 明天下午有綵排活動，請各位理監事穿著禮服及領結出席，晚宴活動也煩請各位準時出席！

2. 因個資法相規定，日後各分會若需要全國各分會通訊資料請行文至總會說明用途，經審查同意後再行提供。

財務長 李秉昆：就職贊助金、廣告費及聯誼金已收到之名單如下：李頌仁、鄭建華、陳聖謙、侯宗延、黃建閔、張瑋庭、林筱菁、陳予澤、李冠德、林恩億、林育嬋、林志龍、林哲吾以上，請未繳的同仁請儘速繳交。

常務副會長(北區) 徐紹傑：擔任 2015 年主任委員、副主任委員及委員者，請將會執人員同意書及結業證書等資料備留至秘書處，以便備查。

常務副會長(中區) 王志維：誠摯邀請大家 1/9 參加中區區會長佈達，邀請函明天中區秘書長將會發給理監事同仁。

常務副會長(南區) 侯宗延：歡迎大家來到南區，南二區將要成立一個新分會，請大家多幫忙能順利通過！南區區會長 1/31 佈達，歡迎大家參與！

組務副會長 林恩億：1. 宣傳 NothingButNet，今年是最後一年了，我們身穿的衣服一件售

價為 500 元，其中會捐出 10 元美金，我們目標為 2000 件，懇請大家多多支持！

2.運動推廣委員會-騎車環島活動，由大墩分會承辦，起點在大墩分會，第一天到高雄，第二天到屏東，第三天到東半部，第六天回到新竹再回大墩分會，共 7 天 6 夜的活動，各地區也能舉辦一場嘉年華會，讓單車到達某個定點時能有溫馨的感覺，希望各區副總能支持這項活動！泳渡日月潭-目前有埔里分會及南投分會想承辦，確定後會將訊息發送給各區會，希望大家多支持，謝謝！

3.組務製作月曆每份售價 100 元，感謝郭總會長認購 100 份及各區區長也認購 50 份，這份月曆售價 100 元其中 50 元是捐給家扶基金會，是個蠻有意義的活動，請大家多多支持！明天晚宴宣傳 NothingButNet 請大家多鼓勵分會捐贈，謝謝！

4.商業發展委員會-四大機會著重的就是商業機會，今年度會配合資訊委員會，討論出一套 App 軟體，讓各會兄及會姐經由手機加入程式宣傳自己的產業，若各位有不錯的意見也可以提出給我們參考，謝謝各位！

十二、討論事項

案由（一）：補提名第 63 屆會務人員，請通過案。

（法制顧問 張富勇提案，財務長 李秉昆附署）

說明：依據本會章程及施行細則相關規定辦理。

辦法：增聘 1.張瑋庭(台中)擔任理事(台中市一區)

2.葉為青(沙鹿)擔任理事(南投縣市區)

提名職務	姓名	分會	所屬分會 103 年繳費人數	個人資料表	分會理事會會議紀錄	分會推薦公函	彩色正面照片二吋 ∞ 張	最高學歷證書(影本)	104 年度亞太、世大註冊費	身份證影本(正反面)	戶籍謄本(三個月內正本)	結業證書	亞太大會出席證照片	世界大會出席證照片
理事 (台中市一區)	張瑋庭	台中	31		0			0		0	0		0	
理事 (南投縣市區)	葉為青	沙鹿	41											

決議：1.請於 104 年 1 月 3 日中午 12 點前繳交 2015 年會長同意書。

2.以上所有資料請於 104 年 1 月 31 日前繳齊及所有應繳交款項。

3.逾期未繳喪失資格。

案由（二）：提名第 63 屆會務人員資格審查，請通過案。

（法制顧問 張富勇提案，秘書長 林志龍附署）

說明：1.依據總會章程施行細則第四章第 42 條第 6 款-曾註冊並出席國際青年商會所召開之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。

第 43 條第 6 款-國際事務理事會需曾任分會會長，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。

2.被提名人：李紹艇(豐原)、徐銘鴻(一德)、吳茜蓉(永康)未依規定註冊並出席提名當年度之世界大會。

辦法：1.必須註冊並參加總會會議團於最近一次國際會議(金澤世界大會)補齊資格，並於2015年1月10日前簽署履約保證書及繳交履約保證金：國際事務副會長新台幣10萬、國際事務理事新台幣6萬，不含個人旅費及註冊費；無親自出席最近一次國際會議(金澤世界大會)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。
2.於金澤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(三)：第63屆理事會第一次至第三次預備會議紀錄，請追認案。

(秘書長林志龍提案，法制顧問張富勇附署)

說明：詳如附件(1-1)-理事會第一次至第三次預備會議紀錄。

辦法：依據本會章程辦理。

決議：1.因中日友好交流委員會副主委羅威明未經永康分會長同意擔任一職，請刪除。

2.理事會第三次預備會議紀錄案由(八)林祺「明」修正為林祺「民」。

案由(四)：2015年全國分會長預備會議紀錄，請追認案。

(常務副會長徐紹傑提案，常務副會長鄭建華附署)

說明：詳如附件(1-2)-第一次全國分會長預備會議紀錄。

辦法：依據本會章程辦理。

決議：照案通過。

案由(五)：第63屆總會財務預算總表，請通過案。

(財務長李秉昆提案，秘書長林志龍附署)

說明：1.依據本會章程施行細則第10章第110條規定辦理。

2.103年12月14日全國分會長預備會議增列訓練委員會A07企劃書撰寫講習會補助款5,000元，B07 JCI Taiwan Academy補助款20,000元，訓練委員會總預算修正為565,000元。

3.預算總表總金額14,981,840元修正為15,006,840元

辦法：詳如附件(1-3)-第63屆總會財務預算總表

決議：照案通過。

案由(六)：第63屆各委員會主任委員、副主任委員及總幹事聘任，請通過案。

(財務長李秉昆提案，法制顧問張富勇附署)

說明：依據章程施行細則第4章第48條：規定辦理-

常務副會長得自基本會員中提名若干名委員會主任委員、副主任委員，經總會長同意後送理事會通過後任命之。主任委員之任命資格，必須曾任分會常務理、監事及參加本會舉辦之會務執行人員講習會並獲頒結業證書者，且必須檢附所屬分會當年度會長簽署之同意書。

副主委之任命資格：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：詳如附件(1-4)-第63屆主任委員、副主任委員及委員名單。

決議：因世界大會促進委員會丁佩玉委員未經永康分會長同意擔任一職，請刪除。

案由（七）：2015年組務第一、二次預備會議紀錄，請追認案。

（國際事務副會長 李紹艇提案，國際事務理事 徐銘鴻附署）

說明：詳如附件(1-5)-組務第一、二次預備會議紀錄。

辦法：依據本會章程辦理。

決議：1.本案由(七)修正為(組務副會長 林恩億提案，組務理事 林哲吾附署)。

2.組務第二次會議紀錄報告事項 3/26 大捐血修正為 3/29。

案由（八）：提請送交第63屆第一次會員代表大會討論事項，請通過案：

（秘書長 林志龍財提案，法制顧問 張富勇附署）

說明：1.2014年（第62屆）財務決算，請通過案。

2.2015年（第63屆）全國分會長預備會議紀錄，請追認案。

3.2015年（第63屆）各委員會工作計劃，請通過案。

4.2015年（第63屆）財務預算，請通過案。

5.2015年全國各分會承辦總會活動，請通過案。

6.第63屆全國會員代表大會註冊費及優惠辦法，請通過案。

辦法：依據本會章程辦理。

決議：照案通過。

案由（九）：第63屆總會顧問聘任，請通過案。

（秘書長 林志龍提案，財務長 李秉昆附署）

說明：依據本會章程施行細則第45、46條辦理。

辦法：詳如附件(1-6)-第63屆總會顧問名單。

決議：博愛分會蔡進松更改為中友分會林鴻儀。

案由（十）：第63屆全國年會註冊收費標準，請通過案。

（財務長 李秉昆提案，常務副會長 王志維附署）

說明：依據本會章程施行細則第45、46條辦理。

辦法：詳如附件(1-7)-第63屆全國年會註冊收費表。

決議：修正註冊費 1/31 前繳交 30 人以上每人 1,500 元，3/31 前繳交 30 人以上每人 1,600 元。

案由（十一）：新分會成立，請審查案。

（法制顧問 張富勇提案，常務副會長 侯宗延附署）

說明：依據本會章程-新分會輔導及成立辦法辦理。

1.新分會名稱：國際青年商會中華民國總會台南市菁英分會(簡稱：台南市菁英國際青年商會)，發起人代表：陳民欽(原隸屬永康分會)。

2.輔導母會：永康分會(檢附-永康分會同意函)。

辦法：請參閱申請表、發起人會議紀錄、籌備進度預定表及發起人名冊。

決議：通過准予籌備，輔導小組成員：召集人理事陳民凱、常務副會長侯宗延、總會會

擴主委蔡坤展、總會財務長李秉昆、行政特別助理謝孟玹、輔導母會會長蕭有緯，共六人。

十三、臨時動議：

增列案由(一)：授權北斗分會使用 JCI logo 標誌，請通過案。

說明：北斗分會承辦年會製作商品販售使用。

辦法：使用權限 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日日止。

決議：照案通過。

十四、自由發言：

常務監事 吳志強：明天是 2015 年第一次會員代表大會，請大家注重服裝儀容及禮儀，祝福理事會圓滿成功，謝謝！

監事 林宏任：從會長擔任到理事，心態上有所不同，職位不同一定能聽到分會長的批評，身為總會理事應該轉告各分會長，歡迎大家一同來參與總會理事會議！很高興今年度有新分會籌備-菁英分會，期許今年的會務越來越茁壯，謝謝！

國際事務常務副會長 李紹艇：總會長參訪韓國及日本京都會議，韓國時間為 1 月 16 日~19 日，京都時間為 1 月 23 日~1 月 25 日，請各位理事踴躍參與，謝謝！

理事 吳茜蓉：1.煩請各位長官若遇到外賓請著重禮節及禮貌，會務行程結束後，若要帶走貴賓，請至君鴻飯店接送貴賓，並注意時間以免擔誤隔天的行程！2.1 月 3 日聯席早餐會 08:00~09:00，請各位理事踴躍參與，會後可與我報名。

理事 陳予澤：會務人員同意書，煩請下次會議將資料整合傳閱。

十傑總幹事 鄭志堅：今年擔任十傑總幹事，因籌備時間較晚資料來不及列印出來給大家，下次會議再將資料分享給各區副總及理事，煩請再給予十傑委員會協助，謝謝！

十五、散會：18：02