

國際青年商會中華民國總會第 63 屆理事會第二次會議紀錄

時間：104 年 3 月 18 日(星期三)下午 2 時

地點：總會會議室

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 31 位，實到人數 22 位

出席：郭倫豪、鄭建華、王志維、侯宗延、李紹艇、林恩億、林志龍、李秉昆、張富勇、陳聖謙、王信凱、陳予澤、李頌仁、林筱菁、呂益彰、陳憶茹、賴育佑、陳民凱、張嘉仁、徐銘鴻、吳茜蓉、林哲吾。

列席：監事涂鴻全、2016 亞太大會執行長鄧至佑、JCI 特助柯智寶、特友會主席王定霖、特友會常務副主席朱玉崑、特友會北區主席余金龍、特友會組務副主席王江勝、北區秘書長鄭美嬌。

缺席：陳家濬、明良臻、徐紹傑、張瑋庭、黃建閔、李冠德、蔡昀宗、林育嬋、呂浚瑋。

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：監事涂鴻全、監事陳文禎、2016 亞太大會執行長鄧至佑、JCI 特助柯智寶、特友會主席王定霖、特友會常務副主席朱玉崑、特友會北區主席余金龍、北區秘書長鄭美嬌。

八、主席致詞：

總會長 郭倫豪：時間飛逝，今天是理事會第二次會議，各項會務也陸續進行，3 月份各項活動一一展開，3 月 22 日至 25 日亞太參議會高爾夫球賽在印尼舉行，3 月 28 日單車環台活動，3 月 29 日全國大捐血，還有各分會舉辦的各項活動，倫豪全台跑透透也發現各分會長是需要總會理監事們的鼓勵，畢竟是新上任會長對會務的進行還不是太熟悉，對

事務的決策或是執行總是比較緩慢，希望各位副總、理事給予分會長指導、鼓勵及包容，最後感謝各位在 2015 年第一季的努力及付出！總會的活動及會務好比在跑馬拉松，年初剛開始要把這份精神延續到今年底，還有更多的活動需要各位理監事的支持與幫忙，謝謝各位！

九、輔導總會長致詞：無。

十、來賓致詞：

特友會主席 王定霖：特友會及YB是一體的，差別在 40 歲前與後，從YB延讀到OB而已，一日青商萬世青商，特友會就是在延讀萬世青商！許多分會的OB會員應該都離開分會了，這就是青商特友會一大隱憂，希望總會協助發文給全國各分會讓OB會員加入青商特友會，身為YB的大家，OB後也能繼續在青商裡，因為特友會是另外一個青商舞台，需要各位的協助宣傳青商總會特友會，讓更多的青商OB會員回來總會特友會！今年受邀到韓國特友總會，希望能成為友好會的締盟與國際接軌，讓特友會慢慢的茁壯，謝謝各位，預祝本會會議圓滿成功，一日以青商為榮，世世以青商為榮。

JCI特助 柯智寶：各區的會務感謝各位持續的努力，辛苦了！特別是最近的國際事務處理亞太活動及組務團隊處理多項的活動，智寶也跟著跑了多項活動，感覺就像去年還參與著理事會一樣與大家共同奮戰，智寶期待各個區會活動如有任何的消息都能與我分享，有機會一定會參與分會及區會的大小活動，尤其是國際、組務部分，再次與各位理監事拜託，智寶有意參選 2016 年的總會長，期待各位的支持，謝謝大家！

十一、報告事項：

1.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。

2.上次會議決議執行情形報告：各項工作均已依據會議決議事項執行。

3.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：總會秘書處很積極的在通訊軟體LINE上面即時發佈許多總會會務事項，請各位副總、理事協助幫忙監督及宣導，也希望在座各位與各分會長有密切聯繫及輔導，避免分會長遺漏總會訊息，讓工作能如期完成。

1.目前尚未完成會員名錄之分會，請務必於 3 月底前完成，以利完成理監事通訊錄！

2.各分會及理監事胸牌未繳回給廠商修正的，請儘速寄回總會！

3.澳台商會在 3 月 27 日在國賓飯店舉行成立大會及餐會，希望各位理監事能一同參與。

4.3 月底至 4 月初拜訪民進黨蔡英文主席，各位理監事儘量撥空參與！

5.路跑活動保庇 RUN 請各位理監事協助宣導並參加。

6.4 月 20 日上午十點整拜訪總統府，請各位理監事與各位首席宣傳，搭乘遊覽車車號請回報至總會秘書處以利呈報給總統府。

財務長 李秉昆：各區回撥款項，東區 41 人共 12,300 元，北區 977 人共 293,100 元，桃竹苗區 515 人共 154,500 元，中區 1,070 人共 321,000 元，南區 981 人共 294,300 元。目前尚未繳交會費之分會請各理事協助通知，謝謝！請國際事務團隊及組務團隊，協助使用總會支出單向總會請款，並且在備註欄加以說明，以利總會撥款。理監事聯誼金及公約金還有差額的部分，待會兒會請各位補足，謝謝！

國際事務副會長 李紹艇：1.3 月 23 日亞太參議員高爾夫球賽在印尼亞加達，總會長也會一同參加，歡迎各位理監事參加，註冊費 1,000 元美金。

2.亞太會議團及旅遊團近期內將公佈團費，再麻煩各位理監事協助推行。

組務副會長 林恩億：329 捐血活動組務在東區尚未申請到捐血點所以東區副總並沒有贊助

獎項，但非常感謝北、桃竹苗、中、南 4 位副總各贊助 1 台平板電腦，以上四區各有一台平板電腦可抽獎，其餘 8 台由組務副總募資由全國捐血站一同抽獎，主場地在高雄鳳凌；腳踏車環台活動記者會分別在 3/27 在台中市政府舉行、3/30 在台東、3/31 在花蓮、4/1 在基隆、4/2 在台北；3 月 28 日腳踏車環台活動起跑；5 月 15 日全國大露營及漆彈比賽。

常務副會長(中區) 王志維：感謝各位對中區會的支持，從去年郭總都親自參加中區的各项活動，也給予相當多的資源與分享，讓每次的活動都進行的非常順利！

1. 中區會與台中市政府互動相當好，市政府也給予相當多資源，但光分會本身是無法自行承接活動的，但如果區會在內政部有成立立案就更方便直接與地方政府接軌並承接活動了！

2. 去年度中區分會長及顧問詢問區會回撥款和顧問費結餘款去向何處？當時我和秉昆主張將結餘款繳回總會，但好像沒有區會繳回！一個組織如果能健全有制度化後，很多事情會規範的更好，就不會有這麼多的模糊空間。

3. 3 月 27 日腳踏車環台活動記者會，建議是否能將永和分會長製作的會擴影片，協調播放在記者會上或是台中市政府的大電視牆上，這樣的宣傳對青商會有正向的會擴機會。

4. 建議亞太大會台灣之夜能有份計劃書，台中市 2018 要舉辦花博活動及奧運，能利用亞太大會協助宣傳活動，得到政府的經費補助。

常務副會長(南區) 侯宗廷：感謝郭總會長在 3 月 15 日參與南區承辦分會長進階講習研習營，4 月 16 日南區第二次分會長會議邀請大家一起參與，謝謝！

理事 陳聖謙：東區分會反應與總會活動連結上不是很順遂，329 捐血活動在昨天才看到相關活動DM，才了解此次有摸彩抽平板電腦的訊息，活動的宣傳及細節不夠詳細，怕造成許多民眾的誤解，活動的連結及效益是否能更明確的提案出來，讓青商活動有更大迴響，謝謝！

理事 林筱菁：4 月 1 日中午 11 點半，輔導會長陳家濬上任桃園市政府青年事務局局長，舉行揭牌活動儀式，地點在桃園市中壢區環北路 390 號，輔導會長陳家濬誠摯邀請大家一起參與。

※其它：

A：北斗分會-全國年會進度報告-財務長 李秉昆：年會網站<http://www.citian-group.com/>，日期 9 月 4 日至 6 日，會將年會網站與在總會網站做連結，讓大家在第一時間都能掌握年會活動消息，青商之夜及開幕式正在籌備中，首頁都會呈現動態商業宣傳，如有需要合作的廠商也能與北斗分會洽詢，年會期間將舉辦兩場論壇例如加盟企業展等，如大家有任何的建議都能與北斗分會提出讓年會舉辦的更完好，5 月理事會將報告做的更加詳細，謝謝！

B：博愛分會-2016 亞太籌備進度報告-2016 亞太大會執行長 鄧至佑：1. 閉幕式及 Gala 在高雄展覽館舉辦。2. 註冊費博愛分會與世界總會有簽定合約，限定台灣會員早鳥註冊價在 2015 年 9 月 30 日前台幣 7,000 元，2015 年 10 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日台幣 8,000 元，2016 年 3 月 1 日之後台幣 9,000 元，凡註冊滿 10 位的會友，再加送第 11 位會友免收註冊費！(限同一分會)，付款方式匯款或刷卡方式。3. 註冊費所得將上繳到世界總會，活動辦行完畢繳交成果報告書，世界總會扣除抽成 12% 後就會退還給我們，籌備期間的費用全部由博愛會長、執行長等先行支出。

C：菁英分會-成立申請進度報告-召集人 陳民凱：菁英分會已經召開第二次籌備會議，也召開了第一次新會員講習會，4 月初開輔導小組的會議，下個月會列席母會永康分會的理事會及月例會，並且已參加多次分會會議活動，以上是目前的進度，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.建議理事會決議事項之附件，請將資料呈現至監事會議之審查確認是否已執行。(監事陳文禎)
- 2.總會辦理大型活動若販售 JCI 商品希望由總會授權，若未經允許不准予在活動中販賣，販售之商品需有回饋金繳回總會。(監事涂鴻全)
- 3.建議理事會若於上年度 12 月 31 日前，次年度區域理事名單尚未產生輔導理事，是否推派其他區域理事或常務副總代為輔導。(監事林宏任)
- 4.建議製作青商護照，替代訓練、亞太、世大活動課程之相關證明或結業證書，將參加總會活動的資格合集在一本青商護照中。(監事林宏任)
- 5.建議總會效法世界總會，在訓練課程 Academy、Leaders 製作徽章。(監事林宏任)
- 6.建議總會訓練主委出席監事會議，全國分會長會議訓練課程中，加強輔導分會長素質及議事規範課程。(監事曾鈞蔚)
- 7.去年度各委員會公約金尚未落實退款給各委員，今年度請加以督促。(監事林召賓)
- 8.建議總會大陸參訪團以總會理監事及青商會員為主，勿以青商會外的人出訪總會大陸團。(監事林召賓)

十三、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：原提名葉為青(沙鹿)擔任理事，未於時間內上繳各項資料，喪失資格。

辦法：增聘賴育佑(水里)擔任理事(南投縣區)。

決議：通過後，於一個月內補交犯罪刑事紀錄(良民證)至總會。

案由(二)：第63屆總會長暨理監事宣誓就職典禮財務結算表，請通過案。

(財務長李秉昆提案，秘書長林志龍附署)

說明：63屆總會長暨理監事宣誓就職典禮於104年元月4日假高雄君鴻飯店圓滿完成。

辦法：如附件(2-1)-就職財務結算表。

決議：照案通過。

案由(三)：本會1-2月份財務報表，請審查案。

(財務長李秉昆提案，秘書長林志龍附署)

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(四)：103年度各委員會會議紀錄，請通過案。

(秘書長林志龍提案，法制顧問張富勇附署)

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. 組務第一、二次會議紀錄
2. 訓練委員會第一次會議紀錄
3. 國際事務委員會第一次會議紀錄

4. 大陸事務委員會第一次會議紀錄

- 決議：1.組務第一次會議紀錄：奧瑞岡評審委員名單中豐原紀浩成及巨港陳建蒲請分會發文至總會同意該名會員擔任奧瑞岡評審委員。
- 2.國際事務理事會第一次會議紀錄自由發言：IA團員凡參加總會會議團將贊助每人2,000元整。

十四、臨時動議：

案由(一)：第 63 屆助理理事名單，請修正案。

(理事陳予澤提案，常務副會長鄭建華附署)

說明：依據章程施行細則第 4 章第 72 條：規定辦理-

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：北二區助理理事，刪除-陳宣名(汐科)，增加-蘇芳儀(北投)。

南二區助理理事，刪除-林益明(成功)，增加-丁珮玉(永康)。

中四區助理理事：增加-張鵬賢(南投)、謝孟龍(南崗)。

決議：通過後，各提名人於一個月內將會務執行人員同意書補齊及完成課程結業。

十五、自由發言：

法制顧問 張富勇：1.本次會議出席狀況報告，未到名單：陳家濬、明良臻、徐紹傑、張瑋庭、黃建閔、李冠德、蔡昀宗、林育嬋、呂浚璋。遲到名單：陳民凱、張嘉仁、吳茜蓉。以上除了輔導會長之外，其它人會在理事公約金上扣繳罰款。

2.菁英分會在第二次籌備會議上麻煩南區副總關心成立進度，於下次理事會議上報告，希望將此次成立流程製作成範例留存於總會，謝謝！

監事 涂鴻全：今天的會議非常和諧，感謝各位對青商會的努力及支持，關於青商會擴已不如以往了，最近參加獅子會及同濟會其他社團，發現他們越來越蓬勃發展，也開啟相當多課程，感覺其他社團越來越進步，希望在座各位能多多加油讓青商有更加完美的未來，謝謝！

理事 張嘉仁：3月29日全國大捐血，南區約有15個地點，南三區就有6個分會一起承辦主場地鳳凌廣場，捐血活動現場有相當多的捐血贈品，歡迎各位來高雄給予我們支持，謝謝！

理事 徐銘鴻：亞太大會早鳥價已截止，聽到許多分會想自行出團，我參加三年亞太大會，常遇到的問題就是許多人並不是參加總會團但又需要總會的幫忙，其實是造成IA團隊的困擾，呼籲大家還是跟總會團一同出發是比較恰當的，謝謝！

理事 吳茜蓉：今年就職典禮活動IA接待上是相當的順利，國際事務感謝各位理監事及會員的幫忙，再次感謝大家！

總會法律顧問 盧天成：各位大家好，今天帶一份見面禮面膜送給大家，我是2011年台北分會會長，今年很榮幸能擔任總會法律顧問，歡迎各位理監事有任何法律相關問題歡迎撥打我名片上的手機與我聯繫！呼籲各位，現在網路很發達請各位理監事與各分會建議，任何的發言不管在網路上或是手機通訊軟體上都是有留存記錄的很難被抹煞掉，請各位要非常小心！謝謝各位。

常務監事 吳志強：組務最近有相當多的活動，辛苦組務團隊了！今天監事會成員誠摯邀請各位常務級副總及三長蒞臨我們4月1日監事會，地點在竹山，謝謝！

十六、散會：17：30