

國際青年商會中華民國總會第 63 屆理事會第五次會議紀錄

時間：104 年 9 月 16 日(星期三) 下午 2 時整

地點：總會會議室

主席：總會長 郭倫豪

司儀：財務長 李秉昆

紀錄：秘書處 林以珊

一、報告出席人數 應到 30 位，實到 18 位；達法定人數。

出席：郭倫豪、明良臻、鄭建華、王志維、李紹艇、林恩億、林志龍、李秉昆、張富勇、王信凱、陳予澤、李頌仁、呂益彰、陳憶茹、賴育佑、陳民凱、吳茜蓉、林育嬋。
缺席：陳家濬、侯宗延、陳聖謙、林筱菁、張瑋庭、黃建閔、李冠德、張嘉仁、蔡昀宗、徐銘鴻、林哲吾、呂浚璋。

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：無。

八、主席致詞：

總會長 郭倫豪：順利的完成全國年會，接下來準備將今年度的工作做完結的動作，區域回撥款也會儘快處理，辦理總會活動需申請補款項之分會，請副總、理事協助通知，將資料儘快送至總會辦理申請。總會理監事參與世大及各國年會活動，待遇都是VIP等級的享受，請各位把握機會踴躍參與，感謝各位會務上的支持，最近倫豪忙選舉事情，也感謝大家的包容與體諒，謝謝！

九、輔導總會長致詞：無。

十、來賓致詞：無。

十一、報告事項

1. 宣讀上次會議紀錄-理事會第四次會議紀錄：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. 宣讀第二次會員代表大會會議紀錄

4. 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

財務長 李秉昆：第二次區域回撥款：東區 12,300 元、北區 141,600 元、桃竹苗區 49,200 元、中區 109,800 元、南區 154,200 元，共計 467,100 元；多次提醒各區財務報表應送達總會備查，已至 9 月尚無任何一區送至理事會，請各區長儘快補送到秘書處。

國際事務常務副會長 李紹艇：1.世界大會總會團，請大家多鼓勵會員參與。2.各國年會參訪出團，歡迎各位理事踴躍參與，謝謝！

組務常務副會長 林恩億：本週日 9/20 泳渡日月潭活動已經是第二年舉辦，歡迎各位長官至日月潭為青商伙伴們加油打氣，10/24 新北總會長盃路跑活動，邀請各位一同參加，謝謝！

常務副會長 王志維：郭總後援會請大家多多支持，為青商候選人助一臂之力，謝謝！

※其它：

A 博愛分會-2016 亞太籌備進度報告：無

B 北斗分會-全國年會報告-年會籌備會主委 李秉昆：因年會於 9 月 6 日圓滿完成，因時間緊迫，請下次理事會提出結案報告書及財務結算，謝謝！

十二、總會監事會對理事會建議事項。

說明：依據本會監事會第四次會議決議事項辦理

辦法：請將理事會會議紀錄等相關資料或案由，於監事會議前以電子郵件寄給監事們讓監事預先閱讀，會議進行才會比較順暢。(監事 葉佳瓏)

十三、討論事項

案由(一)：常務理事會第一次會議紀錄，請通過案。

(秘書長 林志龍提案，法制顧問 張富勇附署)

說明：依據年度工作計畫辦理。

辦法：詳如附件(5-1)-常務理事會第一次會議紀錄。

決議：照案通過。

案由(二)：本會 7-8 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：詳如附件(5-2)-7-8 月份財務報表。

決議：照案通過。

案由(三)：104 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)後

說明：依據各委員會年度工作計劃辦理。

辦法：詳如附件(5-3)-各委員會會議紀錄。

1. 組務第五次會議紀錄

2. 大陸事務委員會第二、三次會議紀錄

3. 訓練委員會第四次會議紀錄

決議：照案通過。

案由(四)：提名第 64 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：依據第 63 屆第二次會員代表大會決議及章程第 26、27 條辦理。

辦法：請審查以下人員資格

提名職務	姓名	分會	所屬分會 2014 年繳費人數	個人資料表	候選人承諾書	分會理事會會議紀錄	分會推薦公函	彩色正面照片二吋 8 張	最高學歷證書(影本)	105 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)	監事人員講習會結業證書 (監事候選人請提供)
常務副會長 (東區)	王信凱	城中	41	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
國際事務 副會長	紀樹能	神岡	41	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
組務 副會長	林宏任	草屯	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
秘書長	陳予澤	台北	118	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務長	葉碧雯	中正	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法制顧問	鄭建華	新竹	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
理事	邱郁仁	花蓮	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
理事	陳文禎	泰山	41	0	0			0	0	0	0	0	0			
理事	謝孟玹	台南女	41	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
組務理事	簡耀程	三峽	41	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
組務理事	柯修凜	大彰	31	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
國際理事	張桂銓	汐科	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
國際理事	蕭有緯	永康	68	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
監事	張嘉仁	南星	31													

※依據總會章程施行細則第四章第 43 條第 9 款-曾註冊並出席國際青年商會所召開之世界大會或世界總會之各區域大會一次，並持有證明者。

決議：王信凱(城中)、紀樹能(神岡)、林宏任(草屯)、陳予澤(台北)、葉碧雯(中正)、鄭建華(新竹)、謝孟玹(台南女)、簡耀程(三峽)、張桂銓(汐科)、蕭有緯(永康)，通過審查。

邱郁仁(花蓮)、陳文禎(泰山)、柯修凜(大彰)、張嘉仁(南星)資料不齊，補齊後於下次理事會進行審查。

十四、臨時動議：

附議動議案由(二)：本會 7-8 月份財務報表之 2015 馬來西亞沙巴亞太大會結算表，修正案。

說明：7-8 月財務支出結算表遺漏未登。

辦法：1.2015 馬來西亞沙巴亞太大會結算表-亞太促進委員修正為 200,000 元，收入合計 485,000 元，收支餘絀 -226,314 元。

2.7-8 月財務支出結算表，增列：

11-30 亞太大會促進委員會本期支出 200,000 元、

11-31 韓國國家姊妹交流委員會本期支出 10,000 元、

11-32 多蒙國家姊妹交流委員會本期支出 10,000 元、

11-33 中日友好會交流委員會本期支出 10,000 元、

11-34 東南亞友好交流委員會本期支出 10,000 元、

11-35 國際友誼委員會本期支出 5,000 元、

3.7-8 月財務報表之收支餘絀修正為 9,513,000-8,198,790=1,314,210 元。

決議：照案通過。

十五、自由發言：

JCI特助 柯智寶：年會剛結束，大家帶著疲憊的心情來參與理事會，堅持到最後一刻的精神，值得大家讚賞及學習！緊接而來各國年會及各分會交接活動，需要總會理監事及IA團隊的支持，郭總會長因選舉關係無法出席，請各位理監事代表總會及郭總會長出席各項活動，也協助宣傳明年亞太大會活動，謝謝！

監事 葉佳瓏：本次理事會由佳瓏輪值代表出席，感謝各位出席理事會，也歡迎大家 10/12 列席監事會，祝福理事會圓滿成功，謝謝！

理事 呂益彰：1.感謝各位讓新竹分會得到 2016 年全國年會承辦權。2.理事為什麼一定要在自己的區域裡服務，而不能跨區呢？當初我自願到中四區服務，但桃苗竹區一定要由當區的人來擔任，剝奪了個人機會，建議明年度常務副會長、理事能跨區服務，謝謝！

理事 賴育佑：全國年會中，分會只要有對外辦理活動，就頒發分會結合社區開放給民眾參與活動獎，名單因LINE被洗版，也因我個人疏忽，所以中四區當天沒收到獎勵，隔天才補發，請大家別太依賴LINE的連繫，請總會秘書處日後是否能做統計再電話連絡確定，會更加確實，謝謝！

常務副會長 明良臻：2013 年花蓮分會也舉辦全國年會，承辦年會是需要勇氣和責任，因每個區域的資源、經費皆不相同，目前物價都在上漲，註冊費其實可依承辦分會微調價格的，我們應該要給承辦年會的分會一份支持與鼓勵，謝謝！

十六、散會 16：38