

# 國際青年商會中華民國總會第 64 屆理事會第一次會議紀錄

時間：105 年 1 月 9 日(星期六) 上午 11 時

地點：總會會議室

主席：總會長 柯智寶

司儀：秘書長 陳予澤

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 26 位；已達法定人數。  
出席：柯智寶、林恩億、徐銘鴻、李秉昆、郭文彥、紀樹能、林宏任、陳予澤、葉碧雯、鄭建華、邱郁仁、徐榮茂、周勁言、楊凱翔、徐志強、趙家玄、謝志朋、陳文禎、謝孟玹、黃信豪、陳威憲、王國贊、張桂銓、簡耀程、柯修凜、黃伊羚。  
列席：常務監事涂鴻全、監事張藜璿、監事呂孟倫、監事石怡蕙、特友會北區主席楊文輝。  
公出：王信凱、蕭有緯。  
缺席：郭倫豪、林獻堂、張宏銘。
- 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：照案通過。
- 七、介紹來賓：特友會北區主席楊文輝、監事呂孟倫、監事張藜璿。
- 八、主席致詞：  
總會長 柯智寶：這兩天是就職典禮相關系列的活動，相信總會團隊是團結在一起，讓我們所有的會務人員、會員、會長共同參與兩天相關的活動，2016 年新的世紀、新的開始，我們也期待在座的各位與智寶一起努力，創造不一樣的青商世紀，智寶做的不好的地方也請各位多給予指教，讓我們共同努力下有個好的開始，青商會也因為我們可以創造不一樣的改變，想做任何的事情最重要的是態度，與團隊之間的互相包容、合作，青商伙伴們最需要加油及努力的地方，期待我們能有新的開始，即刻行動，謝謝！
- 九、輔導總會長致詞：無。

## 十、來賓致詞：

監事 呂孟倫：今天代表監事會列席理事會，預祝理事會圓滿成功，感謝大家！

特友會北區主席 楊文輝：1.感謝大家的支持，讓三重分會柯智寶能擔任第 64 屆總會會長。

2.今年擔任全國特友會北區主席，希望能參與總會每次理事會會議，將總會訊息直接的轉達給特友會，而不需要用間接的方式來傳達，謝謝！

世界總會特別助理 侯宗延：今天很高興列席理事會第一次會議，看到今天出席率這麼高，相信在柯總用心的帶領之下會務一定會比去年更加不同，預祝理事會圓滿成功，謝謝！

## 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 陳予澤：1.議程第一頁是這兩天活動流程，請大家記得出席的時間！

2.總會網站已登入的分會，目前只有 65 個分會，通訊錄、選舉代表人名冊等資料，都需要從總會官網上的資料庫抓取，請各位副總、理事回去後提醒通知各分會長儘快將資料補齊，如有不了解部份歡迎來電與秘書處詢問。

3.JCI 世界網站也請各副總及理事提醒各分會長儘快做登入的動作。

財務長 葉碧雯：1.目前已經收到 114 個分會的會費，最早註冊獎有 10 個分會，提早註冊獎有 100 個分會，從提早註冊之分會中抽出 10 分會贈送金質徽章作為獎勵，得獎的是：中和、山城、大崗山、大松山、民雄、長春、花蓮、北港、南投女、文心。

2.區域達成率有 80% 以上之副總及理事也會贈送金質徽章乙枚是；常務副會長王信凱、徐銘鴻。區域理事：邱郁仁、徐榮茂、王凱翔、林獻堂、徐志強、謝孟玹、陳威憲、王國贊。

國際事務副會長 紀樹能：今天晚上 9：30 有場國際之夜在圓山飯店，邀請總會理監事一同出席。IA 團隊目前都已上開始執行任務中，請各位理監事看見 IA 團隊請給予鼓勵及支持，謝謝！

組務副會長 林宏任：1/8 組務召開第一次會議，1.會拓委員會因應目前大家使用 LINE 的機會很高，預計開立一組 LINE 貼圖宣傳青商會。2.青商年曆部份會將今年度大活動蒐集成冊，製作成 2017 年的桌曆。3.今天度所有承辦總會活動之分會，都必須先將結案報告書及相關資料送至組務委員會審查，再送至秘書處撥款。4.出版委員會預計在 2 月份出刊第一季會刊。5.全國大捐血目前宣傳品已經準備差不多，後續需要大家動員大家一同踴躍捐出熱血，一同共襄盛舉；請各位總會理監事多支持組務活動，今年是精彩的一年，謝謝！

常務副會長 林恩億：今天下午 3 點「邁向世界青年公共論壇」地點在三重體育館，世界主席將出席本場論壇，請各位理監事排除萬難出席本次論壇活動；1/24 全國會拓人員講習會在新北市議會，請大家支持青商活動踴躍招募人員出席活動。

常務副會長 徐銘鴻：1.2/22 青商會參與今年度台灣燈會主燈開幕活動，地點在青埔高鐵站一出站就會看到，此次活動相當適合宣傳青商會務活動，預計有 1500 萬人次，請各區副總協助將訊息傳遞給大家來宣傳青商會務。2.Academy 課程在桃園，預計 5 月份開課，請大家踴躍參與！3.全國年會在新竹，早鳥註冊辦法也已經給大家，請各位協助推廣，謝謝大家！

常務副會長 李秉昆：1/18 召開中區分會長第一次會議，晚上中區會佈達典禮，誠摯邀請大家出席！

常務副會長 郭文彥：南區有設立 APP 請搜尋「國際青年商會南區會」，歡迎大家下載！亞太大會博愛，請大家多與支持，謝謝！

2016 亞太大會執行長 鄧至佑：亞太大會開幕式在高雄展覽館，台灣之夜設攤有 60 個分會說明 DM 已發給大家，請各區副總協助宣傳邀約分會來認購攤位，每攤補助 5000 元，相關內容或問題都可以找伊玲理事詢問，謝謝！

## 十二、討論事項

案由（一）：第 64 屆理事會第一次至第二次預備會議紀錄，請追認案。

（秘書長 陳予澤提案，法制顧問 鄭建華附署）

說明：請參閱 P5-理事會第一次至第二次預備會議紀錄。

辦法：依據本會章程辦理。

決議：照案通過。

案由（二）：2016 年全國分會長預備會議紀錄，請追認案。

（常務副會長 林恩億提案，常務副會長 徐銘鴻附署）

說明：請參閱 P 147 -全國分會長預備會議紀錄。

辦法：依據本會章程辦理。

決議：會議紀錄出席名單，徐明鴻修正為徐銘鴻；照案通過。

案由（三）：第 64 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 葉碧雯提案，法制顧問 鄭建華附署）

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：請參閱 P 22-第 64 屆主任委員、副主任委員及委員名單。

決議：照案通過。

案由（四）：105 年各委員會預備會議紀錄，請追認案。

（秘書長 陳予澤提案，法制顧問 鄭建華附署）

說明：依據本會章程辦理。

辦法：詳如附件 P 27-各委員會預備會議紀錄

1. 國際機會組第一次預備會議紀錄、第一次會議紀錄。
2. 組務第一次、第二次預備會議紀錄。
3. 訓練委員會第一次預備會議紀錄。

決議：照案通過。

案由（五）：提請送交第 64 屆第一次會員代表大會討論事項，請通過案：

（秘書長 陳予澤提案，法制顧問 鄭建華附署）

說明：1. 2015 年（第 63 屆）財務決算，請通過案。

2. 2016 年（第 64 屆）全國分會長預備會議紀錄，請追認案。

3. 2016 年（第 64 屆）各委員會工作計劃，請通過案。

4. 2016 年（第 64 屆）財務預算，請通過案。

5.第 64 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（六）：章程第二十條、二十一條、四十二條及四十四條修正，請通過案。

（法制顧問 鄭建華提案，秘書長 陳予澤附署）

說明：依據章程第四十九條第二款：全體理事四分之三以上之通過，向會員代表大會提請修改，經全體出席人數二分之一以上出席三分之二以上決議修改之。

辦法：請參閱 P 97-章程修正細項。

決議：表決贊成 25 票，反對 0 票，章程第二十條、四十二條及四十四條送至第一次會員代表大會；第二十一條，延至 5 月份理事會討論。

案由（七）：國際青年商會中華民國總會會議室 105 年租借使用優惠辦法修正 請通過案。

（常務副會長 林恩億提案，理事 周勁言附署）

說明：提高總會會館使用率，達到增強分會會議訓練，並促進會友增進與總會歸屬及榮耀感。

辦法：1.修正為會議室每間，平日一次收費 600 元/三小時，超時部分不足一小時以一小時計費；會議室每間，假日及夜間一次收費 1000 元/三小時，超時部分不足一小時以一小時計費。

2.請參閱 P 99-原收費辦法。

決議：平日上午、下午及晚上費用改為 2,000 元，假日上午、下午及晚上費用改為 3,000 元，修正後通過。

案由（八）：中壢分會競取 2021 世界大會，請通過案。

（常務副會長 徐銘鴻提案，理事 林獻堂附署）

說明：1.鼓勵分會積極爭取國際活動承辦。

2.依據桃園市中壢分會來文辦理。

辦法：依據本會章程施行細則第 2 章第 12 條暨爭取籌辦亞洲及世界大會簡則辦理，並繳交 20 萬保證金。

決議：照案通過。

### 十三、臨時動議：

增列案由（一）：半屏山分會申請復會，請通過案。

說明：1.為擴大青商會服務範圍，結合地方資源，落實青商精神。

2.依據總會章程施行細則第二章第 9 條辦理。

辦法：於 1/15 前檢附-復會申請書及相關資料至總會秘書處，委由總會秘書長及法制顧問審核認可，始准予復會。

決議：委由法制顧問審查相關資料並備齊章程規定所有資料及費用，本會長期發展計畫及陳威憲理事輔導計畫。

### 十四、自由發言：

財務長 葉碧雯：公出者：王信凱、蕭有緯；缺席者：林獻堂、張宏銘，將在自律公約金扣款。

### 十五、散會：13：55。