

國際青年商會中華民國總會第 64 屆理事會第四次會議紀錄

時間：105 年 7 月 13 日(星期三) 下午 2 時整

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 31 位，實到 26 位；已達法定人數。

出席：柯智寶、王信凱、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、張宏銘、趙家玄、謝志朋、謝孟玹、黃信豪、陳威憲、王國贊、張桂銓、蕭有緯、簡耀程、黃伊羚。

列席：世界總會亞太區基金會委員侯宗延、2016 亞太大會執行長鄧至佑、新竹分會會長楊堯一、羅東分會會長簡彰志、桃園女分會會長歐陽晴、新竹女分會會長陳靜怡、立人分會會長溫傳弘。

缺席：郭倫豪、林獻堂、徐志強、陳文禎、柯修凜。

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：世界總會亞太區基金會委員侯宗延、2016 亞太大會執行長鄧至佑、羅東分會會長簡彰志、桃園女分會會長歐陽晴、新竹分會會長楊堯一、新竹女分會會長陳靜怡、立人分會會長溫傳弘。

八、主席致詞：

總會長 柯智寶：今天有 6 個案由要討論，改變是辛苦的，需要很多的犧牲及團隊的合作，才能為青商這大組織向前邁進，今年大家的職務任期也過了一半，明年度選舉也如火如荼的展開，在座的青商使命還是要繼續貫徹，許多的工作還要繼續努力完成！希望大家向遠處看，今年度剩下的時間多為青商多為自己做一些不一樣的事情，感謝各位今年度的支持及出席，謝謝各位！

九、輔導總會長致詞：無。

十、來賓致詞

世界總會亞太區基金會委員 侯宗延：感謝智寶總會長讓宗延能到日本參加第 29 屆 Academy 課程，全球有 80 幾個國家一同參與，讓宗延感觸非常多，因時間關係不耽誤會議進行，會後私下再與大家分享，預祝今天會議圓滿成功，謝謝！

桃園女分會會長 歐陽晴：今天與堯一會長列席會議宣傳全國年會，懇請大家多支持，謝謝！

新竹女分會會長 陳靜怡：今天非常開心能與堯一會長列席理事會，7/16(六)桃竹苗區舉辦 EISC 課程，剛好與總會活動強碰，但希望在座長官能協助分享，讓更多人參與區會活動，謝謝！

立人分會會長 溫傳弘：很榮幸今天第一次來總會列席理事會，懇請支持全國年會在新竹，預祝今天會議圓滿成功，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
2. 上次會議決議執行情形報告：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 陳予澤：1.選舉人名冊北區及桃竹苗區上網登入於 7/15 截止，南區 7/20 截止，請各位副總、理事提醒各分會長，請於時間內儘快完成。2.7/16(六)JCI 獎勵申請講習會在台北花園飯店舉辦，請大家踴躍報名。3.請各區副總、理事於 7/25 前繳交年會特刊會務報告書，以便刊登製作。

財務長 葉碧雯：1.目前分會已註冊總會 5261 人共 146 分會。2.新竹年會 COC 訂房，請各位副總，理事有需要的儘快與我登記，謝謝！

國際事務副會長 紀樹能：1.7/24 紐約合作高峰會議樹能與總會長一同前往參與。2.世界大會機票與房間都已預訂完成。3.感謝各區會長在亞太大會上給予支持，讓大家穿著一致的國旗衣參與開幕式，讓全球看到台灣青商的團結。4.亞太大會各國聯席會議，感謝大家踴躍的報名與支持！5.熊本捐款，已經將款項在聯席會議中捐贈給日本，感謝大家的愛心！

組務副會長 林宏任：1.季刊第一期已出刊也發送給各分會，第二期內容請各位副總儘快提供數頁會務活動給出版委員會，以利印製季刊。2.女青商規劃製作一本青商年曆，將聘任一位插畫家，繪圖製作出一本關於青商的年曆，每本售 299 元，預計發行 8000 本。3.公關宣傳委員會，希望各區大會能給親善大使鼓勵與支持，有機會能在青商之夜上台自我介紹訓練口條。4.運動推廣委員會，目前還有高爾夫球賽在花蓮，路跑活動在鳳山，泳渡日月潭在埔里，請各位多與支持。5.7/15(五)組務第六次會議下午四點在總會會議室舉行，歡迎大家參與，謝謝！

常務副會長 王信凱：1.原訂 6/18 青商盃高爾夫球賽，因交通的因素延至 10/1 舉行，也歡迎大家踴躍報名。2.8/6 東區大會，誠摯邀請大家一同參與。3.7/25、7/26 東區舉辦 AIA 課程，東區因地緣關係許多人未上過 AIA 課程，與總會長及理事討論後，決定開班授課讓東區會員也能一同參與 AIA 課程。

常務副會長 林恩億：7/16 淨灘活動及 7/23 北區大會，邀請大家一同參與，謝謝大家！

常務副會長 徐銘鴻：7/24 桃竹苗區大會在大園區大興高中，8/26 全國年會在新竹，希望大家能多予支持，謝謝各位！

常務副會長 李秉昆：1.7/9 中區大會已如期舉辦，順利圓滿完成，感謝各位的蒞臨。2.7/17 彰化分會在彰化市舉辦“愛的 N 次方”公益路跑活動，歡迎大家一起參與。3.9/4 埔里分會舉辦泳渡日月潭活動，歡迎總會長及在座各位到場給予打氣支持，謝謝！

常務副會長 郭文彥：7/31 南區大會在民雄中正大學舉辦，邀請大家一同共襄盛舉。目前南區訓練活動已完成了 86.9%，之前特地到金門參與金門分會理事會，也承諾會將訓練活動帶到離島各分會，講師機票及住宿相關費用由副總支出，希望把訓練活動帶到青商每個角落。

※其它：

- A 新竹分會-全國年會進度報告-新竹分會會長 楊堯一：堯一承受全國青商會員的期許要辦好全國年會，在這半年感謝許多長官及同學的支持與幫忙，堯一非常感謝！7/14 將拜訪新竹市長及舉辦記者會，預計在 10 點半在新竹市政府大廳舉行，結束後會到青商之夜預訂餐廳場勘，在座長官有時間歡迎一同參與！年會將舉辦一場青商公益園遊會，透過市府單位邀請了 10 家新竹伴手禮商家，8/27 及 8/28 午餐不提供便當，用餐券方式換取自己喜愛的美食。分會長會議在華麗雅緻餐廳，開幕式在風采宴會館，車程約 10 分鐘，安排 12 部遊覽車接送，場地看版提供廣告宣傳，如有需要請各位與我聯繫，謝謝各位！
- B 博愛分會- 2016 亞太大會結案報告-亞太大會執行長 鄧至佑：與各位長官致歉，未將結案報告書呈現給大家，因目前還在排版中，有些資料正在等世界總會彙整給我們，包含最後註冊人數。就目前所有的資料向各位報告，亞太大會出席人數 4500 人左右，來至 45 個國家，最大註冊國是日本 2200 人，台灣約 1200 人，韓國約 400 人，四天三夜活動很榮幸能邀請到蔡總統及陳市長蒞臨參加，也非常感謝柯總會長一年來的支持、鼓勵與幫忙，各區副總、理事也在各區協助宣傳亞太大會，尤其在台灣之夜，許多攤販突顯了台灣特色，氣氛相當熱鬧讓許多人留下深刻印象！台灣之夜補助款也交給了各區副總協助轉交給各分會，感謝國際事務團隊接待外賓及聯席會議的協助，後續會再將活動照片及影片傳至臉書粉絲團，因數量較多歡迎各會員自行下載。活動前十天發生了新聞事件，博愛分會籌備這麼久，因為有心人士一句耳聞，造成許多誤會，還好活動也順利完成，感謝台灣青商每位會員的支持，希望這次活動讓每位會員留下美好的回憶，成果報告書印製完成後會送至總會秘書處給予各位長官參考，謝謝各位！

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：無。

十三、討論事項

案由（一）：本會 5-6 月份財務報表及財產清冊、基金，請審查案。

（財務長 葉碧雯提案，秘書長 陳予澤附署）

說明：依據年度工作計畫辦理。

辦法：詳如附件(4-1)-5-6 月份財務報表、財產清冊、基金。

決議：1.1-10 交際費增加職稱：呂孟倫監事、蔡朝彥顧問；

2.12-23JCI 事務特別委員會增加：（註冊早鳥價@美金 395 元）；

3.12-27 亞太促進委員會修改：6/4 宴請蒙古姐妹國-來來餐廳*2 桌+酒水；

4.12-29 多蒙國家姊妹交流委員會修改：蒙古 25 週年慶；

修正後通過。

案由（二）：105 年度各委員會會議紀錄，請通過案。

（秘書長 陳予澤提案，法制顧問 鄭建華附署）後

說明：依據各委員會年度工作計劃辦理。

辦法：詳如附件(4-2)-各委員會會議紀錄。

1. 選務委員會第二、三、四次會議紀錄

2. 訓練委員會第四次會議紀錄

決議：照案通過。

案由（三）：第 65 屆(106 年)會員代表大會承辦分會資格，請審查案。

(財務長 葉碧雯提案，法制顧問 鄭建華附署)

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。

辦法：1.羅東分會提送第 65 屆(106 年)會員代表大會-承辦申請書及企劃書。

2.羅東分會 104、105 年報繳總會會費各 41 人。

3.年會承辦保證金 20 萬於 7/1 收現金存入本會帳戶。

討論：1.秘書長 陳予澤提問：承辦權申請書中的會員人數為 50 人，總會僅收 41 人，人數是否數實？

羅東會長 簡彰志答：七月底前會與理事及財務長討論確認註冊人數後，會再補足。

2.財務長 葉碧雯提問：羅東分會 50 週年慶與全國年會重疊舉辦嗎？

羅東會長 簡彰志答：全國年會並不會與羅東 50 週年慶合辦，週年慶會提前辦理。

3.理事 周勁言提問：前往宜蘭交通不便，是否有對應措施？

羅東會長 簡彰志答：羅東近期觀光提升，增加許多大眾運輸，羅東市公所目前也有觀光巴士。

4.秘書長 陳予澤提問：會員代表大會是否在戶外舉行？

常務副會長 李秉昆提問：金口獎、奧瑞岡及開幕式場地預定地在哪邊？大會規劃總部設在永泰飯店，但因永泰還在施工中，是否有其它備案？

羅東會長 簡彰志答：文創園區有很多分館，目前每館都有安裝冷氣，只須再跟文化局租借場地即可，縣長已口頭答應給予使用，文化局也知情青商會預計 2017 年將使用場地，會員代表大會也規劃在文創園區內舉辦，但因青商之夜需席開 150-200 桌左右，可能無法在園區內舉行；永泰飯店預計在今年完工，也會再洽談最優惠價格給青商會員。

5.秘書長 陳予澤提問：選舉投票場地在戶外舉行嗎？

羅東會長 簡彰志答：選舉活動一定會在合適的室內場地舉辦。

6.常務副會長 郭文彥：以上事項，請列入會議紀錄。

決議：照案通過；送至第 64 屆第二次會員代表大會決議之。

案由（四）：總會會館維修，請通過案。

(財務長 葉碧雯提案，組務理事 簡耀程附署)

說明：1.總會辦公室長期漏水情況嚴重，導致樓下住戶裝潢損壞及不便，曾多次反應，又逢颱風頻繁之際，請總會儘速處理修繕。

2.會議室地板嚴重污損、跑馬燈及音響設備使用多年皆已損壞，身為國際社團時常接待外賓，而總會會館是門面，希望能以最整齊的狀態呈現。

辦法：詳如附件(4-3)-2016 年總會會館維修項目及報價表。

決議：付委常務理事會，常務副會長林恩億負責廠商規格，財務長葉碧雯負責募款，於兩週內完成報價，二個月內完成募款。

案由（五）：支持姐妹國-蒙古興建青商公園榮譽牆捐款活動，請討論案。

（國際事務副會長 紀樹能提案，國際事務理事 張桂銓附署）

說明：蒙古總會於高雄亞太中蒙聯席會議中提出建設青商公園之計畫，邀請台灣、日本、韓國青商一同支持本次興建活動，特別將公園的榮譽牆由台灣青商募款捐贈。

辦法：1.請全國各總會理監事和各分會全力支持本次募款活動。

2.以分會為單位進行本次募款活動，捐款達1千美元的會員或分會將於蒙古青商公園榮譽牆上刻名留念及總會贈與榮譽獎牌一座於全國年會頒贈。請參閱附件-活動DM。

決議：照案通過。

案由（六）：第64屆第二次會員代表大會提案內容，請討論案。

（秘書長 陳予澤提案，財務長 葉碧雯附署）

說明：1.依據章程辦理。

2.本會第64屆第二次會員代表大會將於8月26~28日假新竹市舉行。

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〉：2017年第65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65屆會員代表大會承辦權申請書）。

※案由〈五〉：總會章程第十二條、第十三條、第二十六條、第三十六條修正，請通過案。

說明：依據章程第四十九條第二款全體理事四分之三以上通過，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改之。

辦法：

「總會章程修正草案」條文對照表	
現行條文	修正條文
第十二條： 二、就職前即將屆滿四十歲者，前一年度不得參選本會理、監事之職務或接受次年度之派任。	第十二條： 二、當屆屆滿四十歲者，不得參選本會理、監事之職務或接受次年度之派任。
第十三條： 本會員於其年齡屆滿四十歲之翌年一月一日起為超齡會員，得在本會組織之外	第十三條： 本會員於其年齡屆滿四十歲之翌年一月一日起為超齡會員，得在本會組織之外

另行聚會聯誼，除本章程另有規定者外，無基本會員之權利與義務。超齡會員(全國特友會及參議會)提名為本會之會務執行人員者，通過送請理事會核備後任命之。需檢附所屬分會當年度會長當選人簽署之同意書。

第二十六條：

本會設理事會，由理事三十一人組織之，除規定由會長當選人提名經會員代表大會多數同意任命者外，其他理事由會員代表大會選出，以次多票二人為候補理事。

上一任會長及由會長當選人提名並經會員代表大會多數同意而任命之~~秘書長、法制顧問、財務長、各一人~~及國際事務理事二人及組務理事三人均為當然理事。國際事務副會長、組務副會長為當然常務理事。

第三十六條：本會除獎勵評審、會章顧問、訓練、選務、長期發展、基金管理、國際事務、會員擴展、公關宣傳、資訊科技、出版委員會等十一個常設委員會外會長當選人得視實際需要，經理事會決議，設立若干工作委員會。

另行聚會聯誼，除本章程另有規定者外，無基本會員之權利與義務。超齡會員(全國特友會及參議會)提名為本會之會務執行人員者，通過送請理事會核備後任命之。需檢附所屬分會當年度會長簽署之同意書。

第二十六條：

本會設理事會，由理事三十一人組織之，除規定由會長當選人提名經會員代表大會多數同意任命者外，其他理事由會員代表大會選出，以次多票二人為候補理事。

上一任會長及由會長當選人提名並經會員代表大會多數同意而任命之國際事務理事二人及組務理事三人均為當然理事。秘書長、法制顧問、財務長、國際事務副會長、組務副會長為當然常務理事。

第三十六條：本會除獎勵評審、會章顧問、訓練、選務、長期發展、基金管理、國際事務、會員擴展、公關宣傳、資訊科技、出版、十傑選拔籌備、大陸事務委員會等十三個常設委員會外會長當選人得視實際需要，經理事會決議，設立若干工作委員會。

決議：照案通過。

十四、臨時動議：無。

十五、自由發言：

理事 黃伊羚：感謝各區副總、理事的支持，特別是在亞太大會 Gala 時，自願幫我們陪台灣青商的會友，也幫我們排除聲音，才能讓這次的活動如此順利，謝謝大家的支持和協助。

總會長 柯智寶：1.桃竹苗區參議員主席的選舉有點狀況，請區會長協助了解。

2.在座各區副總都是訓練委員會一員，今年是張淵翔總會長第一年擔任主委，提醒主委在年底 2017 年當選人講習會訓練課程，絕不可潦草行事，必須慎重舉辦，不可再像監事人員講習會草草結束課程，請格外謹慎。

3.本週 7/16(六)舉辦 JCI 獎勵訓練課程，請各位副總、理事一同參與。

4.年底請各分會長簽屬當年度會員名冊繳至總會秘書處存查，從基底做起，幾年後候選人年資將不會再有問題，所以請分會實質註冊。

5.總會製作許多國旗衣及商品，歡迎各位會員選購，新會員禮也陸續發送了。

6.各區龍頭與理事有重疊管制問題，期待未來能不再有區域總召的產生，希望理事兼顧更多的責任跟義務，雖然並不是每個人都能認同，但希望認同我的人能將訊息散撥出去。

7.各位副總及理事請宣傳調整會費之事，我們需要不斷的醞釀，成功絕對不在我，但未來勢必會做這件事，所以要不斷的提出會費調整之事。

8.希望未來區域選舉能回到年會舉行，讓大家一同集思廣義，讓此方案執行。

十六、散會 18：17