

國際青年商會中華民國總會第 64 屆監事會第五次會議紀錄

時間：105 年 10 月 12 日（星期三）下午 14 時整

地點：左岸文理補習班(基隆市愛九路 1 號 3 樓)

主席：常務監事 涂鴻全

司儀：雞籠山分會會長 翁書緯

紀錄：總會秘書處 薛中慧

一、報告出席人數 應到 7 位，實到 7 位，已達法定人數。

出席：

監事會	常務監事	監事	監事	監事	監事	監事	監事
	涂鴻全	石怡蕙	李柏緯	張藜璿	呂孟倫	劉崇淦	張嘉仁
第一次預備會議	√	√	√	√	√	√	√
第一次會議	√	√	/	√	√	√	/
第二次會議	√	√	√	√	√	/	√
第三次會議	√	√	√	√	√	√	√
第四次會議	√	/	√	√	√	√	√
第五次會議	√	√	√	√	√	√	√

列席：

理事會	總會長	常務副會長	常務副會長	常務副會長	常務副會長	常務副會長	國際事務副會長
	柯智寶	王信凱	林恩億	徐銘鴻	李秉昆	郭文彥	紀樹能
第一次預備會議	√	/	√	/	√	√	√
第一次會議	√	/	/	/	/	/	/
第二次會議	公出	/	√	√	√	√	√
第三次會議	√	/	√	√	/	/	/
第四次會議	公出	/	√	/	√	√	公出
第五次會議	√	√	√	/	/	√	√

理事會	組務副會長	秘書長	財務長	法制顧問
	林宏任	陳予澤	葉碧雯	鄭建華
第一次預備會議			V	V
第一次會議		V	V	
第二次會議	公出	公出		
第三次會議	V		V	
第四次會議	V	V		
第五次會議	V		V	

二、主席宣布開會

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 JCI 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 JCI 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：總會長 柯智寶、JCI 常務副主席 張淵翔、常務副會長 王信凱、常務副會長 林恩億、常務副會長 郭文彥、組務副會長 林宏任、財務長 葉碧雯、理事 徐榮茂、理事 陳威憲、國際事務理事 張桂銓、常務副會長特助 張承宇、雞籠山分會會長 翁書緯、雞籠山分會前會長 左念豫。

八、主席致詞：

常務監事 涂鴻全：各位午安，謝謝各位今日百忙中來到基隆開會，監事會一直秉持著總會章程的規定執行權責，如果各位有任何問題也歡迎在會議上提出討論，謝謝。

九、來賓致詞：

總會長 柯智寶：各位夥伴午安，今天基隆滂沱大雨，還是感謝各位夥伴前來參與會議，我相信沒有甚麼結是解不開的，大家都各退讓一步，讓所有總會的事務進行更加順暢，我們大家一起為青商會務努力，也謝謝監事會給予的協助，謝謝。

十、報告事項

- ※宣讀上次會議紀錄：無誤。
- ※宣讀第 64 屆監事會第一次臨時會議紀錄。
- ※宣讀第 64 屆理事會第五次會議紀錄。
- ※其他報告：無。

十一、討論事項

案由(一)：總會七至八月份財務報表，請審查案。

(監事 呂孟倫 提案，監事 劉崇淦 附署)

說明：依據章程第 6 章第 35 條辦理。

辦法：請參閱附件 5-1。

決議：照案通過。

案由(二)：第 64 屆監事會對理事會之建議事項，請討論案。

(監事 石怡蕙 提案，監事 張嘉仁 附署)

說明：依據章程第六章第 35 條辦理。

決議：無建議事項。

案由(三)：監事會第六次會議地點，請討論案。

(監事 劉崇淦 提案，監事 李伯緯 附署)

說明：依據本會監事會第一次預備會議決議辦理，並配合理監事聯席會辦理。

辦法：1.時間：105 年 12 月。

2.地點：總會會議室。

決議：待理事會第六次會議決議後另行通知。

十三、臨時動議：

案由：復議監事會第一次臨時會議會議記錄暨財務報表審查結果，請通過案。

說明：依據本會章程第六章第 35 條第 5 款辦理。

辦法：由於理事會第五次會議對於監事會第一次臨時會議中案由三的說明，無單據的部分請於理事會第六次會議審核後，送交監事會第六次會議。

決議：1.總會目前 1-6 月收入的只有會費收入

※收入明細公布在全國年會特刊中第 93-96 頁。

2.1/7 製作費(胸牌) 無發票或收據

※傳票上已附上銷貨單，請總會長簽核。

3.1/10 接待費發票與帳面不符：發票包含總會顧問團住宿，晶華酒店將所有消費金額開立在同一張發票上，而申請金額只是其中一小部分，小於發票總金額。

※請總會長簽核。

4.1/10 國際事務委員會二筆 6,000 元共 12,000 元住宿費無發票或收據：圓山飯店開出一張發票也是包含理監事及貴賓的住宿費，申請金額是其中一小部份。

※請總會長簽核。

5.3/5 差旅費(機票) 無單據核銷

※已附上旅行社開立代收轉付收據。

6.4/22 十傑籌備會 109,400 元有原始憑證但未入帳：因活動尚在進行中，109,400 元支付十傑選拔的推薦表印刷費，列為暫付款，待活動總結。

7.4/13 總會補助各區匯款無領據或匯款證明：已經附上匯款單，如果監事會需要各區副總的簽章，各位副總是能配合的。

※已附上匯款單據佐證。

8.1/10 國際友誼委員會消夜 15,280 元：本項支出是宴請蒙古、印尼等貴賓的，如還有任何疑問，樹能副總很樂意再作說明。

※請總會長簽核。

9.E 化推動每月 6,000 元：總會網站每月需支付系統維護及資料上傳等相關事宜，維持網站的活絡度。

10.3-4 月保險數只有 227 人：這也是不斷與各位分會長推廣的、提醒的，分會需要上繳名單，總會才能幫大家保險。

11.4/1 註冊世界總會費用乙案，財務長在第四次監事會上答詢時，說明該筆費用仍使用信用卡支付，也在第二次會員大會時答詢時原說刷信用卡支付，後由柯總會長當場改口為匯款支付。經查該筆傳票，未附收據或發票等原始憑證。

※世界總會提供總會上繳世界總會 73,500 元美金的收據，歡迎大家查閱。信用卡手續費 11554 元將由總會長吸收，作入 10 月其他收入。

十四、自由發言

組務副會長 林宏任：各位午安，一年的時間很短，理事會跟監事會在同一條船上，大家

都要學會溝通跟協調，把會務處理好，讓青商往好的地方走，讓一切回歸正常化，我想這才是最重要的，謝謝。

有

監事 劉崇淦：理事會會議記錄上看到對於監事會臨時會議中提到要聘請會計師的部分

兩位理事發言，一位是徐志強理事，另一位是周勁言理事，勁言理事有提到聘請會計師的部分，需先通過理事會後才能聘請，我也在此提出於總會章程 1-12 頁監事會的權責中有提到可以得聘任一位以上會計師為本會財務進行簽證，依理事說法的權責劃分是要通過理事會才可以進行，並不是說我們一定要聘請，也沒有其他的意思，但是不是可以了解一下到底這個權責劃分到底是應該要怎麼處理？

一

總會長 柯智寶：一年的職務很快地到了快卸任的時間，其實總會有很多地方還可以

些改革，但改革總是要有一個起頭，比方說，最近發現我們所聘任的也就是沒有經過選舉的理監事，只有 IA 跟組務及內閣三長都被要求要去世界大會，那區域理事呢？聘任的副總呢？這是一個公平性的問題，聘任的區域副總跟理事為什麼不用被要求？在選舉過程中他們都沒有參與，也沒有從中學習，這個問題點是不是更值得各位去思考？第二個問題點就是特友會，區域的會員每人繳 1,800 元給總會，由總會回撥 300 元給區會比率是 1/6，特友會繳 600 元給總會卻要回撥 400 元給特友會，這樣合理嗎？請大家仔細看財務報表，列有科目是區會補助費用，但沒有任何一個專項是回撥給特友會的，只有針對委員會的部分編列一萬元的預算，今年特友會的繳費人數是 485 人報繳總會每人 200 元其餘 400 元由特友會使用，這樣的制度是對的嗎？總會章程規定有 YB 和 OB 兩種會員，所以要如何讓分會確實報繳特友會的會費才是我們應該要思考的。

本席樂見各位的勇於發言，擔任職務一年的時間很短，我很急著把所有事情都做好或許短短一年看不到成果，但日後呈現出來的效益會不會更好，我們應該拭目以待。

十五、散會 18：06