

## 國際青年商會中華民國總會第 64 屆監事會第一次臨時會議記錄

時間：105 年 09 月 05 日（星期一）上午 10 時 30 分整

地點：總會會議室

主席：常務監事 涂鴻全

司儀：秘書處 薛中慧

紀錄：秘書處 薛中慧

一、報告出席人數 應到 7 位，實到 6 位，已達法定人數。

出席：涂鴻全、石怡蕙、李柏緯、張藜璿、呂孟倫、劉崇淦。

列席：柯智寶、王信凱、林恩億、葉碧雯、游仁賢、張庭瑋、吳雅玲、林意順、謝家興、蔡蔚士。

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：通過

七、介紹來賓：總會長 柯智寶、常務副會長 王信凱、常務副會長 林恩億、財務長 葉碧雯、板橋分會會長 游仁賢、三峽分會會長 張庭瑋、台中分會會長 吳雅玲、大雅分會會長 林意順、民雄分會會長 謝家興、雲林分會輔導會長蔡蔚士。

八、主席致詞：

常務監事 涂鴻全：今天所召開的臨時會是執行總會章程所規定的監事職權，謝謝大家的出席。

九、來賓致詞：無。

十、報告事項：無。

十一、討論事項

案由(一)：清查本屆 105 年度會計帳冊、財務報表、原始憑證及其他相關單據，請審查案。

(監事 劉崇淦 提案，監事 石怡蕙 附署)

說明：依總會章程第六章第 35 條辦理。

辦法：1.由主席分派監事查核日記帳、分類帳、現金流量表、損益平衡表、資產負債表及其他財務相關帳冊。

2.請財務長提供上述帳冊備查。

決議：照案通過。

案由(二)：函請召開本屆第一次臨時會員代表大會，請通過案。

(監事 張黎璿 提案，監事 石怡蕙 附署)

說明：依總會章程第四章第 19 條辦理。

辦法：案由通過後函請 10/15 前召開。

決議：照案通過。

案由(三)：本次會議紀錄暨財務審查結果，送交臨時大會審查，請通過案。

(監事 張黎璿 提案，監事 呂孟倫 附署)

說明：依總會章程第六章第 35 條第 5 項辦理。

決議：經查核帳務結果說明如下：

一、收入項無傳票佐證。

二、無提供存摺查核。

三、無法核實總會實際收入的項目及金額。

四、1/7 製作費(胸牌)無發票或收據。

五、1/10 接待費發票與帳面不符

六、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。

七、3/5 差旅費(機票)無單據核銷

八、4/22 十傑籌備會 109,400 元有原始憑證但未入帳。

九、4/13 總會補助各區會款無領據或匯款證明。

十、經費支用有疑慮：

(一) 1/10 國際友誼委員會消夜 15,280 元。

(二) E 化推動每月 6,000 元

(三) 3-4 月保險數只有 227 人

十一、4/1 日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。僅附柯總會長個人信用卡帳單影本，且其中消費項目及數字顯經修圖，亦無提供正本佐證，所以無法確定註冊人數及實際金額。

十二、臨時動議：

案由(一)：聘請會計師簽證，請通過案。

(監事 劉崇淦 提案，監事 呂孟倫 附署)

說明：依總會章程第六章第 35 條第六款辦理。

辦法：付委總會常務監事涂鴻全聘請。

決議：照案通過。

十三、自由發言：無。

十四、散會--14：08