

國際青年商會中華民國總會第 65 屆理事會第一次會議紀錄

時間：106 年 1 月 6 日(星期五) 下午 15 時整

地點：小原婚宴餐廳(嘉義市西區博愛路一段 372 號)

主席：總會長 侯宗延

司儀：秘書長 林恩億

紀錄：秘書處 林以珊

一、報告出席人數 應到人數 30 位，實到人數 28 位；已達法定人數。

出席：侯宗延、柯智寶、陳聖謙、簡耀程、呂益彰、葉碧雯、王國贊、郭文彥、謝志朋、林恩億、謝孟玹、徐銘鴻、梁靖弦、黃世丞、楊智淵、王良軒、張振國、黃泰源、詹識永、張藜璿、王福盈、李瑋宸、葉孟至、張恩慈、林冠好、翁書緯、王慧蘭、姜智元。

列席：鳳山前會長吳政峰、監事黃信豪、監事蔡蔚士、2014 年新化會長黃嘉俞、2016 年成功會長高詩絜、鳳凰城許鎧麒。

缺席：潘煒元、陳翰立。

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：案由(四)：補提名第 65 屆會務人員，請通過案。

彩色正面照片二吋 8 張已補齊。

七、介紹來賓：2014 年新化會長黃嘉俞、2016 年成功會長高詩絜、鳳凰城許鎧麒。

八、主席致詞：

組務副會長 謝志朋：總會長下午陪同世界主席在台北、桃園，現在回嘉義的高鐵上，先由本席代理主席，會議中有任何問題歡迎各位提出共同討論，謝謝！

九、輔導總會長致詞：無。

十、來賓致詞：

監事 黃信豪：今天很開心能列席理事會，今年擔任監事正好與去年的角色對調，信豪會盡力擔任好這份職務。今天來不及參與會議前的討論，信豪相信很多事情需經過大家充份討

論後才能得到更好的解決方法，讓我們一同為青商努力，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

財務長 謝孟珣：感謝各位副總及理事的幫忙協助，會費剛剛好達成 90%，將在明天會員大會會議上，頒贈繳費達成率獎勵並抽出 20 個黃金徽章得獎分會，謝謝各位！

常務副會長 陳聖謙：花蓮分會 1/21 交接典禮後，東區會務活動將統整好發佈給分會一同執行。今年東區會將舉辦區會長佈達時間在 3/4，誠摯邀請各位蒞臨東區，謝謝！

常務副會長 簡耀程：北區口號「2017，愛在一起」，各項活動籌備已完成，今年北區活動將辦理的很精彩，請各位敬請期待。2/5 北區會區會長佈達典禮邀請各位一同參與，謝謝！

常務副會長 呂益彰：1/19 桃竹苗區第一次分會長會議在平鎮，邀請各位一同參與。2/24 桃竹苗區會區會長佈達典禮，歡迎各位蒞臨參與！

常務副會長 葉碧雯：1.理監事誓詞及新會員入會誓詞，需要做統一的調整，包括各分會的名稱，因總會目前都已加入 Mission、Vision，是否請會員拓展委員會透過理事、分會長或是 LINE 的媒界加以宣達。2.恭喜總會會費達成率高達 90%，史無前例，建議會員大會上抽出 20 個黃金徽章的活動，是否能在理事會上由各位副總、理事見證下進行抽獎，因明天會員大會上需要頒獎又加上抽獎，可能導致耗費太多時間。3.1/12 中區會區會長結合中區參議會主席一同舉辦佈達典禮，歡迎各位蒞臨，祝福會議圓滿，謝謝！

常務副會長 王國贊：1.南區 46 個分會已繳交 44 個分會會費，南區達成率 90%。2.2/9 南區第一次分會長會議，1/15 南區會區會長佈達典禮，邀請各位一同蒞臨，謝謝！

理事 張恩慈：IA 出動 73 位委員接待外賓，如有無法出席活動，請各位多加包涵！各國相關就職典禮訊息，有需求的部份可以向恩慈詢問，IA 很榮幸為大家服務，謝謝！

理事 翁書緯：1.組務向教育部申請補助，目前活動預算已大致完成，擇日會至教育部拜訪部長。2.1/20 組務會議下午四點在總會會議室，歡迎大家蒞臨指導，謝謝！

十二、討論事項

附議動議：第 65 屆理事會第二次預備會議案由(九)。

案由(一)：財務預算總表十二.01 區會回撥款修正，請通過案。

(財務長 謝孟珣提案，秘書長 林恩億附署)

說明：為符合會費收入-計算人數以 5500 人，修正十二、會務活動經費·01-區會補助費用。

辦法：請參閱 P 63 -第 65 屆總會財務預算總表。

決議：照案通過。

案由(二)：第 65 屆理事會第一次至第二次預備會議紀錄，請追認案。

(秘書長 林恩億提案，法制顧問 徐銘鴻附署)

說明：請參閱 P8 -理事會第一次至第二次預備會議紀錄。

辦法：依據總會章程辦理。

決議：第二次預備會議案由(五)、理事楊智淵助理理事增加-楊雅甯(泰山)；照案通過。

案由(三)：2017 年全國分會長預備會議紀錄，請追認案。

(常務副會長 簡耀程提案，常務副會長 呂益彰附署)

說明：請參閱 P113 -全國分會長預備會議紀錄。

辦法：依據本會章程辦理。

決議：2017 年全國分會長預備會議紀錄自由發言，台東分會改成沈進吉；照案通過。

案由(四)：補提名第 65 屆會務人員，請通過案。

(秘書長 林恩億提案，財務長 謝孟玹附署)

說明：依據總會章程第 26、27 條及施行細則第 43 條辦理。

辦法：

提名職務	姓名	分會	所屬分會 105 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)	講師訓練結業證書&AIA	亞太大會出席證(照片)	世界大會出席證(照片)	良民證
理事	吳政峰	鳳山	41	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○

決議：1.繳交保證金 1 萬元，由財務長代為報名講師訓及 AIA 課程。

2.於理事會第三次會議檢呈課程結業證書及照片佐證。

案由(五)：第 65 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 謝孟玹提案，法制顧問 徐銘鴻附署)

說明：依據總會章程施行細則第 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 P23 - 第 65 屆主任委員、副主任委員及委員名單。

決議：照案通過。

案由(六)：106 年各委員會預備會議紀錄，請通過案。

(秘書長 林恩億提案，法制顧問 徐銘鴻附署)

說明：依據總會章程辦理。

辦法：詳如附件 P29 - 各委員會預備會議紀錄。

1. 大陸事務第一次預備會議
2. 組務第一次預備會議
3. 訓練委員會第一次預備會議
4. 國際事務委員會第一次預備會議

決議：組務第一次預備會議附件三、聯合國公益事務推廣發展委員會-2.海洋沙灘淨灘活動，執行時間 9 月；修正後通過。

案由(七)：總會章程施行細則修正，請通過案。

(財務長 謝孟玹提案，秘書長 林恩億附署)

說明：1.依據 2016 年世界大會-會員代表大會決議辦理。

2.依據總會章程施行細則第十二章第一二四條規定：本施行細則經理事會理事總額二分之一以上出席，出席三分之二以上通過後公佈施行，修正及凍結時亦同。

辦法：

「總會章程施行細則修正草案」條文對照表	
現行條文	修正條文
第一一一條：本會之個人會員應繳下列會費： 一、新會員入會費新台幣伍佰元整。 二、基本會員常年會費新台幣壹仟伍佰元整。 三、依國際青年商會規定繳納世界總會會費參佰元。 前項規定對榮譽會員及超齡會員不適用。	第一一一條：本會之個人會員應繳下列會費： 一、新會員入會費新台幣伍佰元整。 二、基本會員常年會費新台幣壹仟伍佰元整。 三、依國際青年商會規定繳納世界總會會費伍佰元。 前項規定對榮譽會員及超齡會員不適用。

決議：延至下次會議討論。

案由(八)：第 65 屆總會顧問聘任，請通過案。

(秘書長 林恩億提案，財務長 謝孟玕附署)

說明：依據總會章程施行細則第四章第46條：規定辦理-依前條敦聘之總會顧問不得逾二十名，總會會務顧問及各單項會務事務顧問總額不得逾一百名，總會長顧問不得逾一百名。

辦法：

NO	所屬分會	姓名	NO	所屬分會	姓名
首席顧問	新竹	劉德書	11	永康	柯宗宏
2	淡水	王 漢	12	古都	孫日輝
3	花蓮	王智弘	13	新竹	曾忠榮
4	大墩	王朝生	14	嘉義	曾錦堂
5	成功	呂宗文	15	永康	江信賢
6	梧棲	吳志強	16	竹山	黃崇敬
7	成功	李峻羽	17	南投	蔡明昌
8	台北	李頌仁	18	三重	蔡朝彥
9	板橋	林基盛	19	嘉義	蘇勁威
10	名間	林志濤	20	台南	李文福
總幹事	大松山	余瑞琪			

決議：照案通過。

案由(九)：提請送交第 65 屆第一次會員代表大會討論事項，請通過案：

(秘書長 林恩億提案，法制顧問 徐銘鴻附署)

說明：依據總會章程辦理。

辦法：1. 2016 年(第 64 屆)財務決算，請通過案。

2. 2017 年(第 65 屆)全國分會長預備會議紀錄，請追認案。

3. 2017 年(第 65 屆)各委員會工作計劃，請通過案。

4. 2017 年(第 65 屆)財務預算，請通過案。

5. 第 65 屆全國會員代表大會註冊費及優惠辦法，請通過案。

6. 總會章程施行細則修正，請通過案。

決議：1. 說明與辦法互換

2. 刪除辦法 6. 總會章程施行細則修正，請通過案

十三、臨時動議：無。

十四、自由發言

輔導會長 柯智寶：請大家思考一下，理事會議案由(三)2017 年全國分會長預備會議紀錄，理事會位階可以通過嗎？雖然去年也是照本宣科，但大家可以討論這樣的議程是否需要修正。2016 年修正的章程已印製完成，請大家多加研讀！在座每一位的表現，都是成為各分會長學習的對象，所以更應該做個好榜樣，大家應該對青商的認知、榮耀、責任、正確的觀念承傳給各分會長，期待各位帶領 2017，會務活動肯定會有好的開始，預祝 2017 年會務昌榮，謝謝！

總會長 侯宗延：歡迎各位來到嘉義，這幾天來各位副總、理監事備感壓力，宗延深感抱歉！其實這消息在去年 9 月份就已經決定，也陸續邀約各位理監事，但所作出的決定欠缺考慮，造成許多誤會，宗延在 LINE 群組中也發出訊息，明天會員代表大會上也會向各位首席代表解釋讓風波停止，讓 2017 年有好的開始，謝謝各位！

十五、散會 18：00