

# 國際青年商會中華民國總會第 65 屆理事會第二次預備會議紀錄

時間：105 年 11 月 26 日(星期六) 上午 10 時整

地點：寶島時代村(南投縣草屯鎮中正路 1039 號)

主席：第 65 屆總會長當選人 侯宗延

司儀：第 65 屆秘書長提名人 林恩億

紀錄：總會秘書處 林以珊

一、報告出席人數 應到人數 28 位，實到 25 位；已達法定人數。

出席：侯宗延、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、梁靖弦、潘煒元、黃世丞、楊智淵、王良軒、黃泰源、詹識永、王福盈、李瑋宸、葉孟至、張恩慈、林冠妤、翁書緯、王慧蘭、姜智元。

列席：訓練委員會主任委員張淵翔、2017 年世界總會特別助理李秉昆、理事張藜璿、理事陳翰立、監事黃信豪、監事陳威憲、監事蔡蔚士、監事陳建弘。

缺席：柯智寶、徐銘鴻、張振國。

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：通過。

七、介紹來賓：訓練委員會主任委員張淵翔、2017 年世界總會特別助理李秉昆、理事柯修凜、鳳山分會會長王紹傑。

八、主席致詞：

總會長 侯宗延：時間過的非常快，上次會議是理監事當選人講習會，馬上又接續第二次預備會議，今天會議時間是在早上，各位能踴躍出席本席非常開心！就職典禮舉行地點因某些因素而變更至嘉義舉辦，稍後秘書長會在報告事項中宣佈，各位理監事能利用這兩天會議與分會長多加互動建立好的開始，讓我們明年一同努力共創美好未來，謝謝！

九、來賓致詞

訓練委員會主任委員 張淵翔：感謝南投分會翰立會長準備相當周全的會議場地，在座各位負著重大責任也是明年度國家總會整體運作、方向及相關決策，都需要在預備會議上作決定，訓練委員會有任何問題都能與淵翔討論，淵翔盡心盡力做好訓練委員會的工作，預祝

會議圓滿成功！2017 年世界主席即將在明年初來到台灣，相關的接待工作請IA團隊要做好準備，團結一致的歡迎外賓的到來，今年度有任何國際性的活動，各位伙伴們身為總會一份子，應該踴躍陪同侯總會長出席活動，祝福大家，謝謝！

2017 年世界總會特別助理 李秉昆：明年度秉昆擔任世界總會特助，負責在台灣推動亞太區贊助基金會的各項工作，世界總會要推動的工作非常龐大，需要各位持續的貢獻及捐款！基金會的款項用在領導培訓、會員招募、基礎設施、地方和國家活動以及技能開發等事務，讓青商組織更加堅固。基金會成立迄今已有 50 多年，請各位理監事花美金 50 元購買基金會領帶一條做起，捐出美金 1000 元會在世界大會及亞太大會上台接受基金會主席頒贈紀念徽章並接受全世界會員的鼓勵，代表著至高的榮耀！每年 JCI TAIWAN 在基金會貢獻度都非常卓越，希望透過理監事協助，讓台灣持續在國際舞台亮眼展現，讓願意為青商付出的成員有機會到世界總會擔任各項職務，心動不如馬上行動，請立刻與秉昆聯繫捐出款項，在亞太大會時就是各位接受掌聲的第一場活動。預祝今天會議圓滿成功，謝謝！

#### 十、報告事項

1. 宣讀上次會議紀錄-理事會第一次預備會議紀錄：修正案由(十三)：「第 65 屆第一次會員代表大會」及「第 65 屆總會暨理監事宣誓就職典禮」地點改為嘉義、案由(十五)：理事會第一次會議地點改為嘉義。

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 林恩億：各位所提名的副總特助、助理理事、助理監事會執人員同意書及相關證明文件需繳交至總會秘書處，提名屆滿 40 歲(民國 66 年)的不得聘任，再次提醒各位，謝謝！

財務長 謝孟珉：目前全國註冊 89 個分會，人數 3095 人，相關資訊已 PO 至群組，若有遺漏再請副總及理事做協助，謝謝！

國際事務副會長 郭文彥：蒙古交接 12/11，預計 12/9 出發至 12/12 回台，當地溫度為零下 33 度，由侯總會長率團，陪同人員有文彥及中多蒙主委隨行，費用約 3 萬元左右，邀請各位理監事一同參與！

組務副會長 謝志朋：2017 年舉辦海洋淨灘活動時間訂為 9/24，煩請各位副總及理事通知明天將競取海洋淨灘活動的分會。明年度舉辦向下紮根計畫，分別有金口獎青年組比賽、街舞、電競、3 對 3 籃球比賽，各分會承辦需以邀請大專院校青年人為首要目標。今年度特別設置六十五屆特別委員會，有舉辦全國弱勢兒童配鏡公益活動及愛心送鞋盒集合物資至孤兒院，這些活動會由組務來負責，2017 年組務活動主要以「向下紮根計畫」為首要，請大家協助推動，祝福今天與會貴賓順心如意，會議圓滿，謝謝！

常務副會長 簡耀程：北區已完成第一次預備會議，第二次預備會議將在 12/15 在羅東召開，會議上將公佈北區會活動及課程，歡迎大家列席，謝謝！

常務副會長 呂益彰：桃竹苗區已在 10 月及 11 月開完預備會議，1 月份將舉辦第一次分會長會議，桃竹苗區佈達時間暫訂為 2/24，歡迎各位蒞臨，謝謝！

常務副會長 葉碧雯：中區在 11/15 已召開完成第一次預備會議，非常感謝總會長及各位幹部的蒞臨指導，中區區會長佈達 1/12 結合中區參議會主席就職典禮，誠摯邀請大家！今天晚上 10 點鐘舉辦區會長之夜，晚上會有許多分會做競取活動的發表，邀請各位理監事蒞臨指導，歡迎大家為競取分會做鼓勵，明年度中區有這許多分會競取活動，懇請拜託大家將神聖一票投給中區，中區是一個南來北往非常方便也很熱情的地方，讓碧雯有機會接待大家，祝福會議圓滿，謝謝！

常務副會長 王國贊：南區在 11/22 召開南區第一次預備會議，南區第一次分會長會議在 2/9，南區區會長佈達 1/15，入場方式為憑卡對號坐，佈達典禮首次以休閒及演唱會方式呈現歡

迎大家出席！南區分會會費已全數繳交，因府城會議尚未產生，已繳交 45 個分會，建議區會回撥款能提早撥款，款項將會落實在每項活動及課程上，謝謝各位！

常務副會長 陳聖謙：東區明年度將落實組務向下紮根計畫，因東區學校較少，將選擇較有特色之學校做向下紮根計畫。東區有意競取 2018 年全國年會活動，希望各位能給予東區支持。東區佈達在 3 月份，正確日期會再公佈，來到台東好山好水慢活的好環境，歡迎各位，謝謝！

#### 十一、討論事項

案由(一)：第 65 屆理監事缺額提名，請通過案。

(秘書長 林恩億提案，財務長 謝孟珙附署)

說明：1.依據本會章程第 26、27 條及施行細則第 41、42、43 條辦理。

辦法：第 64 屆理事會第六次會議資格審查未通過名單：陳翰立、張藜璿資料未齊；補正後送請 12/14(三)召開之第 64 屆理事會第七次會議審查之。

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)	106 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)	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	陳翰立	南投	41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
理事	張藜璿	豐原	41	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

決議：照案通過。

案由(二)：第 65 屆總會長行政特別助理，請通過案。

(法制顧問 徐銘鴻提案，秘書長 林恩億附署)

說明：依據章程施行細則第 4 章第 47 條規定辦理-

總會長得視實際需要聘任五位行政特別助理，其任命資格須曾任分會常務理、監事以上之基本會員，並需參加本會舉辦之次年度會務人員講習會並取得結業證書者，且必須檢附所屬分會當年度會長當選人簽署之同意書。

辦法：

總會長	No.	行政特別助理	分會
侯宗廷	1	劉凱文	台東
	2	張承宇	雙和
	3	王政裕	沙鹿
	4	余振超	大崗山
	5	鄭建華	新竹

決議：增列後通過。

案由(三)：第 65 屆常務副會長聘任行政特別助理，請通過案。

(常務副會長 郭文彥提案，組務副會長 謝志朋附署)

說明：依據本會章程施行細則第 9 章第 102 條：規定辦理-

常務副會長得視實際需要聘任三位行政特別助理，其任命資格須曾任分會常務

理、監事以上之基本會員，並需參加本會舉辦之次年度會務人員講習會並取得結業證書者，且必須檢附所屬分會當年度會長當選人簽署之同意書。

辦法：

常務副會長	No.	區域	行政特別助理	分會
陳聖謙 (東區)	1	東	林宏達	台東
	2	東	楊宗民	台東
	3	東	劉彥廷	花蓮
簡耀程 (北區)	1	北	林姿昀	城中
	2	北	李曉玫	四維
	3	北	張建焜	蘆洲
呂益彰 (桃竹苗區)	1	桃竹苗	吳靜怡	新竹女
	2	桃竹苗	陳奕臻	苗栗
	3	桃竹苗	徐志強	楊梅
葉碧雯 (中區)	1	中	黃川福	文心
	2	中	簡志霖	名間
	3	中	盧承鑛	彰化
王國贊 (南區)	1	南	鄭傳憲	民雄
	2	南	呂庭享	高雄
	3	南	吳維斌	東港
郭文彥 (國際事務)	1	中	趙家玄	沙鹿
	2	南	王紹傑	鳳山

決議：照案通過。

案由(四)：第 65 屆副秘書長、副財務長名單，請通過案。

(秘書長 林恩億提案，常務副會長 葉碧雯附署)

說明：依本會章程施行細則第 4 章第 56、57 條：規定辦理-

第 4 章第 56 條：財務長得自基本會員中提名五名副財務長，經理事會通過後任命之。副財務長之任命資格：必須曾任分會常務理、監事或總會主委之基本會員及曾參加本會舉辦會務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。

第 4 章第 57 條：秘書長得自基本會員中提名五名副秘書長，經理事會通過後任命之。副秘書長之任命資格：必須曾任分會常務理、監事或總會主委之基本會員及曾參加本會舉辦會務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。

辦法：

	No.	姓名	分會
副秘書長	1	林姿昀	城中
	2	吳靜怡	新竹女
	3	黃川福	文心
	4	黃嘉俞	新化
副財務長	1	李曉玫	四維
	2	陳奕臻	苗栗
	3	簡志霖	名間
	4	高詩潔	成功
	5	楊宗民	台東

決議：照案通過。

案由(五)：第 65 屆助理理事名單，請通過案。

(秘書長 林恩億提案，財務長 謝孟玟附署)

說明：依據章程施行細則第 4 章第 72 條：規定辦理-

理事得自基本會員中提二名助理理事。助理理事之任命資格：必須曾任分會常務理、監事之基本會員及曾參加本會舉辦會務人員講習會並獲頒結業證書者，並檢附所屬分會當年度會長簽署之同意書，經理事會通過後任命之。

辦法：

NO	輔導區域	職稱	姓名	助理理事	
1	花東縣區	理事	梁靖弦	吳岱諺(花蓮)	賴閔澍(台東)
2	基宜縣市區	理事	潘煒元	黃韋翔(兩港)	
3	台北市區	理事	黃世丞	余華鳳(大同)	馬彬(陽明山)
4	新北市區	理事	楊智淵	吳秋萍(三峽)	楊雅甯(泰山)
5	桃園市區	理事	王良軒	陶廣明(大園)	吳念榮(桃園)
6	竹苗縣市區	理事	張振國	彭垂明(竹北)	田祐溢(湖口)
7	台中市一區	理事	黃泰源	陳書偉(文化城)	曾子銘(文心)
8	台中市二區	理事	詹識永	何俊明(神岡)	林宜興(台中港)
9	彰化縣區	理事	張藜璿	張家豪(彰化)	黃志強(中正)
10	南投縣區	理事	陳翰立	柯修凜(南投)	
11	雲嘉縣市區	理事	王福盈	曾乙真(嘉義)	劉育捷(民雄)
12	台南市區	理事	李瑋宸	謝孟珊(成功)	
13	高雄市區	理事	葉孟至	朱立德(左營)	趙晟君(高雄)
14	高市屏縣區	理事			
15	國際事務	理事	林冠妤	林冠志(嘉義)	吳振榮(南投)
16	國際事務	理事	張恩慈	許慧炫(古都)	
17	組務	理事	翁書緯	陳忠智(雙和)	賴璟鋒(亞哥)
18	組務	理事	王慧蘭	莊雅茹(后里)	賈庭豪(汐止)
19	組務	理事	姜智元	陳培元(高都)	

決議：增列後通過。

案由(六)：第 65 屆助理監事名單，請通過案。

(常務副會長 呂益彰提案，財務長 謝孟玟附署)

說明：依據章程施行細則第 5 章第 86 條：規定辦理-

監事得自基本會員中提二名助理監事。助理監事之任命資格：必須曾任分會常務理、監事或總會主委之基本會員及曾參加本會舉辦會務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。經理事會通過後任命之。

辦法：

No.	職稱	姓名	助理監事	
1	常務監事	徐榮茂	張景閔(台中)	陳 沛(台北)
2	監事	陳威憲	蔣開創(台南)	
3	監事	黃信豪	陳冠中(古都)	
4	監事	蔡蔚士	陳楚錦(文心)	黎軒志(汐科)
5	監事	陳建弘	黃信福(外埔)	巫顯彬(埔心)
6	監事	陳文禎		
7	監事	林召賓		

決議：於下次會議補齊，照案通過。

案由(七)：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。

(常務副會長 簡耀程提案，秘書長 林恩億附署)

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：詳如附件(預備2-1)-辦理。

決議：修正：11.出版委員會主委更聘為陳宥豪(板橋)、33.國際友誼交流委員會主委更改為李治慧 後通過。

案由(八)：第65屆各委員會工作計劃及預算，請通過案。

(組務副會長 謝志朋提案，組務理事 翁書緯附署)

說明：依據章程施行細則第7章第90條規定辦理。

辦法：1.詳如附件(預備2-2)-第65屆各委員會工作計劃及預算表。

2.請訓練委員會出席報告說明。

決議：修正：19.女青商暨社會關懷委員會-1.項目：青商親善大使、社會關懷；

執行方式：親善大使年度計畫、社會關懷救助

33.多蒙國家姊妹交流委員會修正為中多蒙國家姊妹交流委員會

案由(九)：第65屆總會財務預算總表，請通過案。

(財務長 謝孟珣提案，秘書長 林恩億附署)

說明：依據章程施行細則第10章第109條規定辦理。

辦法：詳如附件(預備2-3)-第65屆總會財務預算總表。

決議：財務預算表修正後通過，修正如下：

科目	修正金額
其他收入	4,737,500
收入合計	14,937,500
訓練委員會	401,000
支出合計	14,937,500

## 十二、臨時動議

案由(一)：提名第65屆會務人員資格審查，請通過案。

(常務副會長 王國贊，附署)

說明：1.依據本會章程第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)	106 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)	結業證書(A/A)	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：資料補齊後，送至常務理事會審查。

### 十三、自由發言：

鳳山分會會長 王紹傑：鳳山承辦今年「2017 年會務執行人員講習會」，紹傑明年度擔任總會長特助、理事助理等職務也是應上課人員，歡迎大家能一同參與課程更加了解青商運作，舉辦地點在高雄市，活動相關訊息也發至各群組，請各位理監事協助宣傳，謝謝！

秘書長 林恩億：擔任職務者請務必參加會務執行人員講習會，並將會務人員同意書及證明文件繳交給鳳山分會，再由理事會議審查，謝謝！

總會長 侯宗延：世界總會在 2016 年世界大會已宣佈，將在 2018 年調漲會費，於 2017 年理事會第一次會議通過案由後送交第一次會員代表大會，謝謝各位！

### 十四、散會 12：54