

國際青年商會中華民國總會第 67 屆監事會第一次預備會議紀錄

時間：107 年 11 月 10 日（星期六）下午 16 時 35 分整

地點：台中饗宴館(台中市南屯區益豐路四段 338 號)

主席：常務監事當選人 葉孟至

司儀：監事當選人 林育安

紀錄：秘書處 薛中慧

一、報告出席人數 應到 6 位，實到 5 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 |
| | 葉孟至 | 張健生 | 賴璟鋒 | 林育安 | 劉韋俊 | 陳奕琦 | |
| 第一次預備會議 | V | V | V | V | 請假 | V | / |

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 | 國際事務副會長提名人 |
| | 林恩億 | 邱郁仁 | 蕭瑋珉 | 王植顯 | 陳建弘 | 林冠妤 | 徐銘鴻 |
| 第一次預備會議 | V | V | V | V | V | V | V |

| | | | | |
|---------|-------|--------|-----|------|
| 理事會 | 組務副會長 | 秘書長提名人 | 財務長 | 法制顧問 |
| | 王國贊 | 顏國名 | 王政裕 | 葉碧雯 |
| 第一次預備會議 | V | V | V | V |

世界總會特別助理 郭文彥、理事 陳致維、國際事務理事 王紹傑、組務理事 王方志。

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

五、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.

六、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.

七、通過本次會議議程 決議：通過。

八、介紹來賓：總會長 林恩億、財務長 王政裕、秘書長 顏國名、常務副會長 蕭瑋珉、組務副會長 王國贊、國際事務副會長 徐銘鴻、國際事務理事 王紹傑、組務理事 王方志、世界總會特別助理 郭文彥、理事 陳致維。

九、主席致詞：

常務監事 葉孟至：謝謝今天這麼多副總蒞臨本次預備會議，在上一個小時，本席有列席預備理事會，會議進行的相當流暢，也希望監事會能在明年度做到我們應盡的義務並和總會長處理事情的圓滿及開會的迅速看齊，也謝謝各位來到台中參加今天的監事預備會議，也預祝活動圓滿成功。

十、來賓致詞：

總會長 林恩億：各位午安，恩億拜託葉常監及監事會給予理事會最大的支持並成為最強大的後盾，明年的重點是會擴，理事會已經要求所有理事成員製作介紹母會的 PPT 影片，以後有大型活動時能作主講、來宣傳自己的母會，當每個人都具備會擴能力的時候，未來的青商一定是相當強健的，因此也希望監事會成員能一同響應理事會的活動，一起來製作 PPT，讓每個人都能成為會擴能手，這是恩億在此拜託監事會的，也希望今天會議成功，謝謝。

世界總會特別助理 郭文彥：文彥明年擔任的職位是世界總會的特助，那這個職位最重要的就是向大家宣達世界總會的戰略目標跟政策方針，明年世界主席的口號是” Inspire to change” -啟發改變,世界總會的精神標語與林總會長明年度的會務目標及政策是不謀而合的，也期望明年度的團隊一起為台灣青商所付出，文彥身為台灣青商的一員也會盡力分享我的經驗，盡力做協助，祝今天會議圓滿成功，謝謝。

十一、報告事項：無。

十二、討論事項

案由(一)：第 67 屆監事會出席理事會會議輪值分配，請討論案。

(監事 張健生 提案，監事 賴璟鋒 附署)

說明：監事會應列席監督輔導第 66 屆理事會會議。

辦法：

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 會議名稱 | 理(一) | 理(二) | 理(三) | 理(四) | 理(五) | 理(六) | 理(七) |
| 日期 | 1/5 | 3/20 | 5/15 | 7/17 | 9/18 | 11/20 | 12月 |
| 時間 | | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 另行通知 |
| 地點 | 圓山大飯店 | 總會 | 總會 | 總會 | 總會 | 總會 | 總會 |
| 輪值監事 | 全員 | 張健生 | 張健生 | 賴璟鋒 | 張健生 | 張健生 | 全員 |
| 輪值監事 | | 林育安 | 賴璟鋒 | 林育安 | 林育安 | 賴璟鋒 | |
| 輪值監事 | | 劉韋俊 | 陳奕琦 | 陳奕琦 | 陳奕琦 | 林育安 | |

決議：照案通過。

案由(二)：第 67 屆監事會全國各區監督輔導分配，請討論案。

(監事 林育安 提案，監事 陳奕琦 附署)

說明：以利監事會成員進行監督輔導分配工作。

辦法：

| | | | |
|----|-----|---------|-----|
| 組務 | 賴璟鋒 | 國際事務、東區 | 賴璟鋒 |
| 北區 | 張健生 | 桃竹苗區 | 林育安 |
| 中區 | 劉韋俊 | 南區 | 陳奕琦 |

決議：照案通過。

案由(三)：第 67 屆監事會督導總會秘書處、財務、各委員會督導分配，請討論案。

(監事 劉韋俊 提案，監事 張健生 附署)

說明：為監督輔導總會組織系統之運作。

辦法：1.各處安排兩位輔導監事，共計六人。

2.

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 處 別 | 秘 書 處 | 財 務 處 | 委 員 會 |
| 輔 導 監 事 | 林育安 | 陳奕琦 | 賴璟鋒 |
| | 張健生 | 劉韋俊 | |

決議：照案通過。

案由(四)：監事人員聘請監事助理人選，請通過案。

(監事 張健生 提案，監事 林育安 附署)

說明：1. 依據本會章程施行細則第五章第 86 條辦理。

2. 監事助理不能同時兼任委員會主委。

3. 監事助理須參加總會會務執行人員講習會。

4. 監事助理須經其所屬分會會長簽署同意書。

辦法：

| | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----|-----|
| 監事 | 葉孟至 | 張健生 | 賴璟鋒 | 林育安 | 劉韋俊 | 陳奕琦 |
| 姓名 (分會) | 江騰焱 (高雄) | | 劉欽樺 (外埔) | 廖美佩 (彰化) | | |
| 姓名 (分會) | | | 廖婉晴 (亞哥) | | | |

決議：照案通過。

案由(五)：第 67 屆監事會會議時間、地點，請討論案。

(監事 賴璟鋒 提案，監事 劉韋俊 附署)

說明：由秘書處於每次監事會召開二星期前另行發文通知。

辦法：

| 會議名稱 | 監(一) | 監(二) | 監(三) | 監(四) | 監(五) | 監(六) |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| 日期 | 2/26 | 4/16 | 6/11 | 8/13 | 10/15 | 另行通知配合 理事會第七次 會議辦理 |
| 時間 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
| 地點 | 總會 | 台中 | 高雄 | 台中 | 總會 | |

決議：照案通過。

案由(六)：第 67 屆監事會自律公約辦法，請討論案。

(監事 陳奕琦 提案，監事 張健生 附署)

說明：如附件(預 1-1)-第 67 屆監事會自律公約。

辦法：1.每位監事預繳 5,000 元自律公約基金。

2.缺席輪值理事會或監事會，每次扣 500 元歡喜金。

決議：照案通過。

案由(七)：第 67 屆監事會婚喪喜慶互助辦法，請討論案。

(監事 劉韋俊 提案，監事 林育安 附署)

說明：成員間相互扶助，強化聯絡。

辦法：配合理事會決議辦理，與理事會成員一同互助。

決議：照案通過。

案由(八)：第 67 屆監事會聯誼基金，請討論案。

(監事 張健生 提案，監事 劉韋俊 附署)

說明：以利增進監事會成員情感。

辦法：1.每位監事需繳交聯誼基金壹萬元。

2.每次監事會後撥款壹萬元，舉辦餐會。

決議：照案通過。

案由(九)：第 67 屆監事會聘任總幹事、財務人選，請通過案。

(監事 陳奕琦 提案，監事 張健生 附署)

說明：本會重視人才培養，依照分工合作及個人意願辦理。

辦法：由監事 林育安 擔任總幹事，財務由監事 陳奕琦 負責。

決議：照案通過。

案由(十)：2019(108)年度各委員會工作計畫及預算，請通過案。

(監事 林育安 提案，監事 賴璟鋒 附署)

說明：依據第 67 屆理事會第二次預備會議決議辦理。

辦法：如附件(預 2-2、2-3)-各委員會工作計畫表。

決議：照案通過。

案由(十一)：2019(108)年度財務預算，請通過案。

(監事 陳奕琦 提案，監事 劉韋俊 附署)

說明：依據第 67 屆理事會第二次預備會議決議辦理。

辦法：如附件(預 2-4)- 2019(108)年度財務預算表。

決議：照案通過。

十三、臨時動議：無。

十四、自由發言：

組務副會長 王國贊：很開心今天列席監事預備會議，也希望監事會能成為組務團隊最強力的後盾，明天在分會長預備會議中，會把所有活動清楚的跟所有分會長解說清楚，也會進行活動的競標，也希望分會能夠如期舉辦完成。總會的活動在執行上是有強大的約束力，希望監事會能夠好好監督，沒有如期承辦活動的分會，也希望監事會直接做到停權兩年的魄力。

監事 張健生：今天是明年度監事會的第一次預備會議，可惜韋俊因為選舉的關係，無法參加會議，透過今天的會議，對明年度的會議是非常期待，而監事會也將會是與分會溝通的橋樑，希望大家一起同心協力將會務推動完成，謝謝。

監事 賴璟鋒：明年度負責組務、國際跟東區的部份，目前還缺少一位監事，等提名通過之後，會將部分的工作分配出去，其實這也算是璟鋒自己爭取的，尤其是組務及國際，因為我是從這兩大委員會出來的，所以不敢說監督，我知道這兩個委員會的辛苦及盲點，所以我希望可以成為大家的得力助手，在副總們會務繁忙之餘，能盡到提點的工作，也預祝活動順利完成。

監事 林育安：很開心能夠擔任明年度的總會監事一職，也會盡職責，也分配到了桃竹苗區的職責，希望明年度能和理事會一同成長，能讓青商會務更加昌隆，謝謝。

監事 陳奕琦：各件事都有各個負責協助的人，希望各事務的負責人相互提醒一下，監事團隊很樂意參加各項大大小小的活動，這也將會在日後的財務審核或會務報告上有更好的協助方向，謝謝。

常務監事 葉孟至：感謝監事同仁一同為明年度的總會盡一份心力，也感謝國贊副總從頭做到尾，也感謝總會秘書處在事務上協助。還有些事項，我們可能需要再開一次預備會議，今天晚上也有聯誼活動，也歡迎大家一同共襄盛舉，謝謝。

十五、散會 17：34