

國際青年商會中華民國總會第 67 屆理事會第一次會議紀錄

時間：108 年 1 月 5 日(星期六) 下午 15 時整

地點：總會會議室(台北市南京東路四段 45 號 8 樓)

主席：總會長 林恩億

司儀：秘書長 顏國名

紀錄：秘書處 林以珊

一、報告出席人數 應到人數 29 位，實到人數 27 位；已達法定人數。

出席：林恩億、邱郁仁、蕭瑋珉、王植顥、陳建弘、林冠妤、徐銘鴻、王國贊、顏國名、王政裕、葉碧雯、卓惠琳、鄒忠志、陳永歲、陳靜怡、詹政勳、陳怡靜、陳致維、林佑全、洪崢峰、蔡鈞安、許慧炫、蘇東杰、王紹傑、陳彥錡、王方志、賴卜瑋。

缺席：李秉昆、王維立。

列席：世界總會特助郭文彥、潭子分會會長賴聰榮、大雅分會會長趙躍輝、外埔分會會長沈益民、沙鹿分會會長陳信仁、大里分會會長林育慶、東勢分會會長徐凱威、后里分會會長張羽沛、豐原分會會長施珮彤、霧峰分會會長曾志豪、合作分會會長李芸兒、亞哥分會會長康祐禎、文化城分會會長胡晉瑋、永康分會會長王元科、2017 南星分會會長陳韋宏、十傑總幹事張晃銘、IA 副總特助張雅雯。

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：鳳凰城分會前會長蘇炳巍、南星分會前會長陳韋宏、十傑總幹事張晃銘。

八、主席致詞

總會長 林恩億：這兩天的活動希望理監事能準時，成為分會長的表率，明天下午一點請理監事務必準時到圓山飯店 12 樓大會廳進行彩排。就職典禮將有重要貴賓到場，現在全台都在流行簡樸風，就職典禮也不要太奢華，按照以往的流程進行即可；本席不希望凸顯個人，重視團隊展現要多一點，把重點和預算放在組務，在推動國內會務的力度要加強，預算用在國際事務的比例會少一些，所以在外賓接待上要辛苦 IA 副總，希望我們的伙伴在典禮、活動上都能被尊重的感覺，這是最期待的，新的一年祝福大家，謝謝大家！

九、輔導總會長致詞：無。

十、來賓致詞：無。

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

秘書長 顏國名：請各位副總、理事協助通知各分會至總會網站登入，將各分會 2019 年理監事資料點選完成，明天秘書長講習會也會說明，請分會秘書長協助作業。林總會長希望全國通訊錄能儘早完成並印製，有任何秘書處問題歡迎詢問國名。

財務長 王政裕：目前會費已有 75 個分會繳交，總會註冊費與全國年會註冊費需一同上繳總會，總會章程規定以上一年度會員代表大會所報繳之人數為基準，應於 3 月底以前至少繳納半數以上，其餘未繳部份應於 5 月 31 日前繳清，桃園市區是目前繳交率最高的區域。

國際事務副會長 徐銘鴻：1.韓國就職、日本京都會議及澳門就職已報名截止，各項活動都有時效性，希望理監事能配合在期限內完。2.韓國貴賓已經抵達桃園機場，陸續會有外賓來到台灣，預計有 50 位外賓，IA 團隊已慢慢前往桃園接待外賓，也請各位給予 IA 團隊掌聲少些批評，稍後我與兩位理事會先離席前往迎接貴賓，謝謝。

組務副會長 王國贊：組務理事目前缺一席，如果有符合資格，歡迎推薦至總會服務。3 月份舉辦擦亮世界角落活動，4 月份一日志工活動，6/1 海洋淨灘活動，煩請理監事大力推行組務三大活動，讓台灣看見青商，讓世界看見台灣是林總會長的方針。希望各分會能提供分會財務表，讓組務統計各分會實際人數表，在組務三項大活動舉行完成後，8 月份會再統計各分會的人數是否有提升，代表青商會員擴展是有成效的，未來我們可以朝著舉辦活動的方式來會擴。

常務副會長 蕭瑋珉：北區會預備會議都已完成，北區分會已完成交接達 50%，交接活動會一直延續到 2 月份，北區會務活動已陸續進行中，一月份將召開分會長第一次會議，2/17 北區佈達，邀請各位一同參與。

常務副會長 王植顥：桃竹苗區目前 6 個分會尚未交接完成，1/26 桃竹苗區佈達在新竹市區，邀請各位一起共襄盛舉。

常務副會長 邱郁仁：1/19 下午 2 點在花蓮美侖飯店，舉辦東區第一次分會長會議，晚上是花蓮分會交接活動，2/23 東區佈達，地點在花蓮福容飯店，歡迎各位一同參加。

常務副會長 陳建弘：中區目前僅 4 個分會未完成交接，中區課程都已經陸續舉辦，1/12 中區佈達-大甲喜宴樓，1/26 大甲分會舉辦會擴講習會，3/31 大甲媽祖繞境活動開始及 Bobi Run 路跑活動，歡迎大家一起來參與中區活動。

常務副會長 林冠妤：1/1 新營分會舉辦元旦路跑活動已舉行 26 年，今年也非常成功，參加人數相當多，謝謝大家一同來參加跑路活動。南區目前 20 個分會尚未交接完成，1/25 南區佈達，今年全國燈會在屏東，2/17 當天東港分會也會舉辦屏東燈會慶元宵活動，邀請大家一同參與南區活動。

十二、討論事項

案由(一)：第 67 屆理事會第一次至第三次預備會議紀錄，請追認案。

(秘書長 顏國名提案，法制顧問 葉碧雯附署)

說明：請參閱 P 5-理事會第一次至第三次預備會議紀錄。

辦法：依據總會章程辦理。

決議：修正後通過，修正如下：

- 1.第一次預備會議，案由(八)：增加東區助理理事-黃韻潔(台東)
- 2.第二次預備會議，案由(三)：六月淨灘、四月志工
- 3.第三次預備會議，案由(一)：決議-刪除王國贊

案由(二)：2019 年全國分會長預備會議紀錄，請追認案。

(常務副會長 陳建弘提案，常務副會長 王植顥附署)

說明：請參閱 P 160 -全國分會長預備會議紀錄。

辦法：依據本會章程辦理。

決議：修正後通過。

案由(三)：2019年各區會財務預算表及工作計劃，請通過案。

(秘書長 顏國名提案，財務長 王政裕附署)

說明：依據總會章程施行細則-區會組織簡則第十二條辦理。

辦法：請參閱P75 -各區會財務預算表及工作計劃。

決議：照案通過。

案由(四)：第 67 屆就職典禮預算，請通過案。

(秘書長 顏國名提案，財務長 王政裕附署)

說明：依據第 67 屆就職典禮籌備會第三次會議決議辦理。

辦法：請參閱 P74 -第 67 屆就職典禮預算表。

決議：照案通過。

案由(五)：總會章程暨施行細則修正，請通過案。

(秘書長 顏國名提案，財務長 王政裕附署)

說明：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：

現行條文	修正條文
總會青商會議典禮規範 第八條：2.交接典禮 (1)典禮開始 (2)全體肅立 (3)主席就位 (4)唱國歌 (5)向國旗暨 國父遺像行最敬禮 (6)朗誦青商信條 (7)宣讀賀電、賀函 (8)介紹歷屆前會長 (9)介紹來賓與友會代表 (10)主席致詞 (11)新任理監事宣誓就職(頒發當選證書) (12)監誓人致詞 (13)新舊任會長移交印信/當年度前會長 (14)監交人致詞 (15)新任會長介紹新任理監事 (16)頒發會務人員聘書暨顧問聘書 (17)贈送卸任會長紀念品及致詞 (18)主管機關代表致詞 (19)來賓致詞 (20)新任會長致詞 (21)新會友入會宣誓 (22)監誓人致詞 (23)唱青商會歌 (24)禮成	總會青商會議典禮規範 第八條：2.交接典禮 (1)典禮開始 (2)全體肅立 (3)主席就位 (4)唱國歌 (5)向國旗暨 國父遺像行最敬禮 (6)朗誦青商信條 (7)宣讀賀電、賀函 (8)介紹歷屆前會長 (9)介紹來賓與友會代表 (10)主席致詞 (11) <u>主管機關代表致詞</u> (12) <u>來賓致詞</u> (13) <u>介紹新任會長/當年度前會長將權鍊放置托盤</u> (14) <u>新任會長介紹新任理監事</u> (15) <u>新任理監事宣誓就職(頒發當選證書)</u> (16) <u>監誓人致詞</u> (17) <u>新舊任會長移交權鍊印信</u> <u>監交人與舊任會長將權鍊配戴於新任會長</u> (18) <u>監交人致詞</u> (19) <u>新任會長致詞</u> (20) <u>頒發會務人員聘書暨顧問聘書</u> (21) <u>贈送卸任會長紀念品及致詞</u> (22) <u>新會友入會宣誓</u> (23) <u>監誓人致詞</u> (24) <u>唱青商會歌</u> (25)禮成

決議：照案通過。

案由(六)：108年各委員會預備會議紀錄，請通過案。

(組務副會長 王國贊提案，秘書長 顏國名附署)

說明：依據總會章程辦理。

辦法：詳如附件 P23-各委員會預備會議紀錄。

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

決議：照案通過。

案由(七)：第66屆總會顧問聘任，請通過案。

(秘書長 顏國名提案，財務長 王政裕附署)

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	草屯	林宏任
2	淡水	王 漢	12	虎頭山	黃文洲
3	古都	孫日輝	13	中正	何家鴻
4	永康	江信賢	14	半屏山	陳俊霖
5	永康	柯宗宏	15	豐原	張藜璿
6	成功	呂宗文	16	左營	涂兆鴻
7	竹山	黃崇敬	17	文化城	黃泰源
8	大墩	王朝生	18	基隆	林益煌
9	新竹	呂益彰	19	嘉義	蘇勁威
10	中正	王文章	20	汐科	楊智淵

決議：照案通過。

案由(八)：提請送交第67屆第一次會員代表大會討論事項，請通過案：

(秘書長 顏國名提案，法制顧問 葉碧雯附署)

說明：1. 2018年(第66屆)財務決算，請通過案。

2. 2019年(第67屆)全國分會長預備會議紀錄，請追認案。

3. 2019年(第67屆)各委員會工作計劃，請通過案。

4. 2019年(第67屆)財務預算，請通過案。

5. 總會章程修正，請通過案。

辦法：依據總會章程辦理。

決議：照案通過。

十三、臨時動議

案由(一)：總會章程修正，請通過案。

說明：依據總會章程第四十九條規定：本章程之修改，應依下列程序之一為之。

一、由會員代表大會首席代表總額五分之一以上之提議，經全體出席人數二分之一以上出席三分之二以上決議改之。

二、全體理事四分之三以上之通過，向會員代表大會提請修改，經全體出席人數二分之一以上出席三分之二以上決議修改之。

三、凍結程序與修改同。

辦法：

現行條文	修正條文
監事會之權責為： 一、本會會務之監督。 二、本會財務收支之審核。 三、本會財務平衡之監督。 四、向本會理事及職員執行任務提供改善意見。 五、向會員代表提出報告。 六、得聘任一位以上會計師為本會財務簽證。	監事會之權責為： 一、本會會務之監督。 二、本會財務收支之審核。 三、本會財務平衡之監督。 四、向本會理事及職員執行任務提供改善意見。 五、向會員代表提出報告。 六、 <u>應</u> 聘任一位以上會計師為本會財務簽證。

決議：照案通過。

案由(二)：第 67 屆理監事缺額提名，請通過案。

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

辦法：

提名職務	姓名	分會	所屬分會 108 年繳費人數	個人資料表	承諾書	分會推薦公函	分會理事會會議紀錄	彩色正面照片二吋 8 張	最高學歷證書(影本)	108 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、講師訓)	亞太大會出席證(照片)	世界大會出席證(照片)	良民證
理事	陳韋宏	南星														
監事	蘇炳巍	鳳凰城	41													

決議：照案通過。

案由(三)：2019 年中華民國第 57 屆十大傑出青年選拔委員會幹事研習營，請通過案。

說明：舉辦第 57 屆十傑幹事研習暨性別平等宣導講座。

時間：108 年 1 月 26 日至 27 日、地點：桃園市青年事務局-多功能展演廳。

辦法：請參閱附件-活動預算表。

決議：照案通過。

案由(四)：第 67 屆助理理事名單，請通過案。

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。

辦理：

NO	輔導區域	職稱	姓名	助理理事	
1	桃園市區	理事	陳靜怡	吳念榮(大溪)	張名媛(桃園女)
2	高屏縣市區	理事	蘇東杰	鍾孟潔(太陽城)	黃士宸(太陽城)

決議：照案通過。

十四、自由發言：

常務監事 葉孟至：監事人員一定會出席總會各項活動，讓今年青商會更上一層樓，祝福總會今年度所有活動及會議圓滿成功。

世總特別助理 郭文彥：今年文彥擔任世界總會特助，主要宣導世界總會活動資訊，期望 2019 年能好好合作，有任何需要文彥協助幫忙請吩咐，讓文彥有機會為大家服務，絕對支持 2019 年林總會長提出「讓台灣看見青商」會擴的部份。今年世界總會的標語是 inspire change，相信「看見」及「會擴」必定是息息相關的，文彥支持總會任何事務，身為台灣青商一員，期望 2019 年所有事務順利，會務長長久久，謝謝大家。

監事 林育安：今年在林總會長的帶領下，所有的會議規範是相當精進的，監事會在葉常監帶領下與理事團隊們一起共同成長，林總會長的宗旨「讓台灣看見青商，讓世界看見台灣」讓我們全國會員一同完成及成長，謝謝。

監事 劉韋俊：看見大家這麼神采奕奕參加 2019 年理事會第一次會議，相信大家一定會秉持著服務人群的精神來為總會付出，我也會與大家一同努力學習，謝謝大家！

APDC CL 何心佑：APDC 現階段所輔導的國家目前也都在交接中，任務也是參與輔導國的交接，越南的 NP 也會參加總會就職典禮，IA 團隊可以與越南 NP 互相學習、分享及交流國家間不同的文化，期望明年 APDC 能有更多的資源能帶回來台灣，也將經驗帶出去給更多國家，祝福理事會議圓滿成功、就職典禮順利圓滿，謝謝大家。

永康分會 王元科會長：第一次參加總會理事會，元科抱著學習的態度參加會議，希望把總會會議規範及會議流暢度帶回分會，讓分會越來越茁壯，謝謝大家。

十傑總幹事 張晃銘：第一次參與總會理事會，看見總會會議進行的流暢及效率，十傑活動是青商會非常重要的活動之一，1/26-27 是十傑幹事研習營，歡迎在座長官列席為我們加油，各分會有企業講座課程，歡迎與十傑合作讓活動互相加分，有需要演講人也可邀請歷屆十傑出席，關於十傑相關訊息都與晃銘聯絡，謝謝大家。

十五、散會 16：30