

高雄市高雄女國際青年商會

第 45 屆(109 年)元月份第一次理事會會議紀錄

時間：109 年元月 06 日(星期一) 下午 7:36

地點：高雄市苓雅路中山二路 489 號 2 樓

主席：王會長 思庭 司儀：鄭秘書長 雅云 記錄：鄭秘書長 雅云

出席：會長王思庭、輔導會長陳淑玲、秘書長鄭雅云、財務長王盈甄、副會長黃心眉、副會長張惟晴、理事李羿慧、理事林柔幸、理事莊芳萍

列席：法治顧問尤洵晶、常務監事游舒雲、會章顧問陳麗文、會章顧問顏秀如、才能發展主委陳苑汝、國際事務主委張紫緹、社會資源主委張瑜芳、會姐陳韋伶、見習會姐黃詩涵、見習會姐莊瓊慧

請假：

一、報告出席人數：應到 9 位，實到 8 位，達法定人數

二、主席宣佈開會：

三、朗誦青商信條：我們深信，篤信真理，可使人類的生命具有意義和目的；
人類的親愛精神，沒有疆域的限制；
經濟上的公平，應由自由的人，通過自由企業途徑獲得之；
健全的組織，應建立在法治的精神上；
人格是世界上最大的寶藏；服務人群是人生最崇高的工作。

四、朗誦青商使命：提供發展機會促進青年人創造積極正向的改變

五、朗誦青商願景：成為領導青年積極公民的全球網絡

六、通過本次會議議程：由 尤洵晶 擔任本次會議法制顧問

七、宣讀上次會議記錄及執行情形

八、介紹來賓：無

九、主席致詞：略

十、來賓致詞：無

十一、報告事項：

1. 秘書處報告：

2. 財務處報告：

3. 委員會及其它報告：

【月例會主席注意事項】

1. 活動規劃:內容.時間.地點.講師.預算(當天的主持人)
2. 宣傳-EDM, google 表單報名表
3. 邀請-電話或 line 在群組接龍.(所有 ob 與 yb) 尤其是壽星(秘書長協助)
4. 議呈.生日蛋糕.小點心.講師感謝狀.收據本
5. 佈置:關東旗*3(確認旗座).布條*2(月例會.歡迎你).桌上小旗.會旗.簽到表(藍色袋子)
6. 歸檔:照片.簽到表(交給秘書長)

十二、討論事項：

案由(一)：提請通過追認 109 年度第一次、二次、三次預備理事會議決議案。(主席交議)

說明：如附件一

決議：修正後通過。

案由(二)：提請討論 1 月份月例會暨第一次會員大會暨新春團拜討論案。

(王財務長盈甄提案、張副會長惟晴附署)

- 辦法： 1. 日期:109 年 1 月 18 日(六)
2. 時間:11:00 報到、11:30 用餐
3. 地點:東東宴會館 9 樓(高雄市前鎮區瑞田街 99 號)
4. 總幹事：王財務長盈甄
5. 經費：會內提撥 \$ 25,000
6. 工作人員請 10:00 到場報布置。

決議：增列後通過。

案由(三)：提請通過本會 109 年度 2 月份月例會討論案。

(林理事柔幸提案、張副會長惟晴附署)

- 辦法： 1. 時間：109 年 2 月 23 日 (日)
2. 地點：另行公告
3. 總幹事：黃監事柔雯
4. 內容：婦女公益講座
5. 經費：會內提撥 \$ 4,000

決議：增列後通過

案由(四)：提請通過五甲關帝廟元宵節猜燈謎活動討論案。

(莊芳萍理事提案、黃副會長心眉附署)

說明：此為高雄女年度社發活動，藉由協辦元宵活動，深入高雄在地社區，結合社區資源回饋鄉里。

- 辦法： 1. 時間：109 年 2 月 8 日 (六)
2. 地點：五甲二路 722 號
3. 總幹事：游常監舒雲
4. 經費：會內無撥款，禮贈品由協善心德堂，歡迎大家樂捐禮品。

決議：增列後通過

案由(五)：提請通過 109 年度南區首席卓越領袖營討論案。

(王財務長盈甄提案、鄭秘書長雅云附署)

說明：此為南區會課程活動，由高雄女承辦，透過本次課程讓首席了解如何用青商與民間、政府公部門合作，讓分會長能夠以多方角度去帶領分會，凝聚分會向心力。

- 辦法： 1. 日期：109/2/21 (五)
2. 報到時間:9:30，課程時間 10:00-18:00
3. 地點:遠雄 THE ONE 接待會館(前鎮區林森三路 172 號)
4. 講師：2014 年國家總會長陳家濬、2016 年國家總會長柯智寶、2018 年國家總會長李秉昆；首席講師:2020 年香港總會執行副會長余修賢。
5. 總幹事：張主委紫緹
6. 總會撥款：10,000 元。

決議：增列後通過。

案由(六)：提請通過 109 年度亞太兒童徵畫比賽討論案。

(莊理事芳萍提案、黃副會長心眉附署)

說明：依據年度計劃亞太兒童徵畫比賽是和香港姐妹會兩會文化交流
兒童繪畫比賽增加兩岸人文氣息及參加 JCI 亞太繪畫展覽。

辦法：1. 時間：即日起至 3 月底。

2. 主題：另行公告

3. 總幹事：馬主委 瑞玉

4. 會內撥款：10,000 元

決議：照案通過。

案由(七)：提請通過本會第四十四屆週年慶典暨特友會主席交接典禮討論案。

(黃副會長心眉提案、鄭秘書長雅云附署)

辦法：1. 時間：109 年 4 月 3 日星期五

2. 總幹事：黃副會長心眉

3. 主題：森林系精靈（一日高雄女，終森高雄女）

4. 經費：會內提撥 \$ 80,000

5. 第一次籌備會時間：109 年 2 月 1 日(六)早上 9:30

決議：增列後通過。

案由(八)：提請通過新會友申請入會見習討論案(主席交議)

說明：依照本會章程第 8、9 條辦理

辦法：如下

決議：

姓名		服務單位及職稱	學歷	電話	推薦人	輔導學姊
莊瓊慧	82.10.18	富士康廣告公司業務主任	樹德科技大學	0988361775	陳淑玲	李羿慧
	營業項目	戶外電視牆	聯絡地址	高雄市彌陀區文安里文安路 87 號		

請推薦人說明 / 請新會姊自我介紹 *財務長宣讀見習會友條件

1. 見習會員見習期間須繳納見習費 2000 元。

2. 見習會員見習期為三個月。應出席月例會 2 次以上，應列席理事會 1 次以上。
完成後得已申請入會。

十三. 臨時動議：

動議一：提請通過第 44、45 屆會長交接暨理監事宣誓典禮活動檢討案。

辦法：1. 日期：109 年 1 月 12 日(日)下午 6:00

2. 地點：歐兔啡食館

決議：照案通過。

動議二：提請通過 2020 首席領袖營籌備會討論案。

辦法：1. 時間：109 年 2 月 1 日(六)下午 1:00

2. 地點：另行公告。

決議：照案通過。

十四. 會議講評：略

十五. 自由發言：略

十六. 散會 時間： 9:56