

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