

# 高雄市高雄女國際青年商會

## 第 45 屆(109 年)二月份理事會會議紀錄

時間：109 年 2 月 5 日(星期三)下午 19:40

地點：馬卡斯義式餐酒館二樓(鹽埕區大勇路 80 號)

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、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：法治顧問尤消晶、常務監事游舒雲、監事會章顧問李際萍、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、公關聯誼主委林欣儀、資訊編輯主委廖緝緋、  
見習會姐莊瓊慧、總會監事吳正文、來賓蔡宜珊

請假：王財務長盈甄

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：

七、宣讀上次會議記錄及執行情形

八、介紹來賓：總會監事吳正文、蔡宜珊

九、主席致詞：略

十、來賓致詞：總會監事吳正文、蔡宜珊

十一、報告事項：

1. 秘書處報告：

日期	時間	活動	地點	總幹事/總召
2/8(六)	16:00	五甲關帝廟元宵節猜燈謎活動	五甲二路 722 號	游舒雲
2/8(六)	17:00	潮州兄妹會交接典禮	聞香閣餐廳	李羿慧
2/11(二)	19:30	(巨港)會議規範講習	巨港會館大型會議室	秘書處
2/17(一)	19:30	(巨港)奧瑞岡講習會	巨港會館大型會議室	秘書處
2/21(五)	9:00	2020 南區首席卓越領袖營	遠雄 THE ONE 會館	張紫緹
2/22(六)	10:00	(博愛)企畫書撰寫	高雄國際會議中心	秘書處
2/23(日)	13:00	二月份月例會(婦女公益講座)	歐兔啡食館(文山店)	黃柔雯

2/26()	18:30	才能發展-奧瑞岡練習賽	可里小餐館	陳苑汝
3/4(三)	19:00	三月份理事會		秘書處
3/14(六)	13:00	三月份月例會-共創愛你愛妳的家	馬卡斯義式餐酒館	李羿慧
3/29(日)	全天	(總會)擦亮世界角落		謝扉榆
4/1(三)	19:00	四月份理事會		秘書處
4/3(五)	17:00	高雄女第44屆周年慶典	巨蛋漢來飯店	黃心眉
4/3-5		高雄女接待海港姐妹會		張紫緹

秘書處報告：講師感謝狀製作、月例會/籌備會議程、簽到表、會議記錄。

2. 財務處報告：

3. 委員會及其它報告：

(1) 二月份月例會-總幹事黃柔雯報告

(2) 五甲關帝廟元宵節猜燈謎活動-總幹事游舒雲報告

(3) 潮州兄妹會交接典禮/三月份月例會-總幹事李羿慧報告

(4) 2020 南區首席卓越領袖營/接待海港姊妹會-總幹事張紫緹報告

(5) 第44屆周年慶典暨特友會交接典禮-總幹事黃心眉報告

(6) 才能發展主委陳苑汝報告

#### 【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. 議程、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 109 年度 3 月份月例會時間、地點、內容、經費討論案。

(李理事羿慧提案、張副會長惟晴附署)

說明：依據年度工作計劃辦理

辦法：1. 時間：109 年 3 月 14 日(星期六)下午 1:00

2. 地點：馬卡斯義式餐酒館 2 樓(高雄市鹽埕區大勇路 80 號)

3. 內容：共創愛妳愛你的家

4. 總幹事：理事李羿慧

5. 由會內撥款：4,000 元

(活動收費：高雄女會姊與家眷\$200，會外收費：一位\$520，兩位\$900)

決議：修正後通過。

**案由(二)：提請通過 109 年度 5 月份月例會時間、地點、內容、經費討論案。**

**(林理事柔幸提案、張副會長惟晴附署)**

說明：依據年度工作計劃辦理

辦法：1. 時間：時間：109 年 5 月 16 日(星期六)下午 1:00

2. 地點：02 歐兔啡食館(三民區文濱路 18 號)

3. 內容：果凍花 DIY

4. 總幹事：理事林柔幸

5. 會內撥款：4,000 元

決議：照案通過。

**案由(三)：109 年度長發會委員名單，請討論案。(主席交議)**

說明：1. 依據本會章程施行細則第九章第七十四條辦理。

2. 原一年期之委員於 108 年底滿功成身退。

辦法：1. 主任委員：陳輔導會長淑玲

2. 委員名單三年期：陳輔導會長淑玲、王會長思庭、尤前會長洵晶。

二年期：劉前會長盈吟、顏前會長秀如、王前會長美淑。

一年期：蘇前會長詩芳、李前會長際萍、謝前主席佩君。

決議：照案通過。

**案由(四)：109 年度選務委員會名單審查案。**

**(陳輔導會長淑玲提案，鄭秘書長雅云副署)**

說明：1. 依據本會章程施行細則第四章第二十二條辦理。

辦法：1. 主任委員：陳輔導會長淑玲。

2. 委員：王會長思庭、尤前會長洵晶、劉前會長盈吟、顏前會長秀如、

蘇前會長詩芳、楊前會長雅如。

決議：照案通過。

**案由(五)：109 年度獎勵委員會名單審查案。**

**(陳輔導會長淑玲提案，鄭秘書長雅云副署)**

說明：1. 依據本會章程第八章第四十四條辦理。

辦法：聘任 1. 主任委員：陳輔導會長淑玲

2. 委員：王會長思庭、游常務監事舒雲、尤前會長洵晶、

劉前會長盈吟。

決議：照案通過。

案由(六)：109 年度會員自律公約辦法，請討論案。

(黃副會長心眉提案，林理事柔幸副署)

說明：為倡導守時觀念，提升會議效率並建立本會良好形象。

辦法：1. 遲到(以會議、活動、課程開始時間後 15 分鐘為基準)，每半小時計算單次罰款 50，上限 200。為自律公約基金。

2. 如遇特殊情況，請檢附證明，請假須於前七天告知。

3. 會內各項課程、活動、會議皆為此公約範圍內。

4. 收款人為財務長。

5. 對象：已繳完完整會費之會員。

6. 以群組接龍為依據。

7. 此公約基金為年底聯誼金。

決議：增列後通過。

十二. 臨時動議：無

十三. 會議講評：尤法制顧問消晶

十四. 自由發言：李前會長際萍、

十五. 散會 時間：