

時間：2020 年 1 月 1 日（星期三）下午 7:30

地點：會館

主席：會長 陳佑任                      司儀：秘書長 李德鋒                      紀錄：秘書小姐 楊廷萱

一、報告出席人數：應到 11 人，實到 10 人

出席：陳佑任、胡晉璋、蕭舒尹、洪志勳、林曉彤、謝寶生、李德鋒、陳智鴻、林東來、蘇奕誠、張哲銘

列席：張嘉倫、賴芸姿、李諄、賴英助、易蓉、林浩偉、顏慧鈴、張芄綾、莊妮佳、孫韜揚、林家君、賴世興、曾千璋、陳郁蓉、

來賓：劉一峰(南星 2019 年會長)、林雍欽

二、主席宣佈開會：本次會議已達法定人數。

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，通過自由企業的途徑獲得之。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。

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。

朗誦青商願景：成為領導青年 積極公民 的全球網絡。

四、通過本次會議議程：將案由 17 社會優秀人士申請入會見習，提請討論案。往前移至案由五，其他案由以此類推。

五、介紹來賓：先為大家介紹南星青商會 2019 會長，一峰會長。

六、主席致詞：時間過很快，一年又開始了，今天有九位新會友，要入會。這個部份要感謝輔導會長，留下這麼多要新入會的會友，還有三個要來見習。今年的三位理事，我們都是第一次學習，大家一起成長、進步。想當初要接會長前，還覺得時間很久，沒想到就到了今天的理事會，所以我們大家一起努力，讓文化城越來越好。

七、來賓致詞：

2019 南星一峰會長：很高興參與第一次理事會，記得第一次參加文化城時我很新，試過幾次後文化城茁壯跟成長讓我嘆為觀止，尤其 9 個新會。很謝謝有這個機會來參訪，下次會帶更多會友來參與活動。謝謝大家。

嘉倫前會長：今天有任務特別過來，感謝晉璋會長，他發布了一則 365 天很圓滿的完成任務，非常恭喜。佑任會長認識許多年，很高興終於當會長了，明年有更重要的任務，要請你多加辛苦，好好帶會務團隊，先祝會議圓滿成功，大家身體健康，新年快樂。

八、報告事項：1. 各委員會之工作情形報告：無  
2. 秘書長報告活動看板（附件一）：  
3. 見習會友輔導情形報告：見習會友許詩榆刪除，陳穎融邀請下次理事會到場，蔡君偉有活動再邀請，謝承翰 1 月活動出來會再邀約。

## 九、討論事項：

案由（一）：追認 2020 年第一、二次預備理事會會議紀錄，提請追認通過案。  
（提案人：李秘書長德鋒 附署人：陳財務長智鴻）

說明：如附件（二）

決議：照案通過

案由（二）：審查 2020 年選務基金結算表，提請討論通過案。  
（提案人：陳財務長智鴻 附署人：李秘書長德鋒）

說明：如附件（三）

決議：將結餘 9,419 元向下撥至交接基金

案由（三）：審查 2019、2020 年交接典禮結算表，提請討論通過案。  
（提案人：陳財務長智鴻 附署人：李秘書長德鋒）

說明：如附件（四）

決議：修正後照案通過

案由（四）：2020 年選務、獎勵委員會聘任人選，提請通過案。  
（提案人：李秘書長德鋒 附署人：陳財務長智鴻）

說明：組織系統表—主 委：胡輔導會長晉璋

副主委：陳會長佑任

委 員：謝法制顧問寶生、蕭常務監事舒尹、  
李秘書長德鋒、陳財務長智鴻、  
洪副會長志勳、林副會長曉彤

決議：照案通過

案由（五）：社會優秀人士申請入會見習，提請討論案。  
（提案人：張理事哲銘 附署人：洪副會長志勳）

說明：

| 姓名  | 生日         | 電話           | 服務公司/擔任職務         | 推薦人 | 輔導學長   |
|-----|------------|--------------|-------------------|-----|--------|
| 許彰益 | 1990/04/07 | 0958-787-018 | 金呈木作/專案執行         | 林浩偉 | 林理事東來  |
| 蔡欣樺 | 1992/12/23 | 0911-161-118 | 采威國際資訊股份有限公司/企劃專員 | 徐榮澤 | 洪副會長志勳 |
| 林雍欽 | 1996/11/28 | 0986-007-939 | 好美旅行社/業務          | 張嘉倫 | 張理事哲銘  |

決議：照案通過

案由（六）：見習會友申請入會，提請通過案。

（提案人：張理事哲銘 附署人：洪副會長志勳）

說明：依本會章程施行細則第七、八、九條明定。以下見習會友之見習時間與次數已達本會章程規範，故提出申請為本會之正式會友。

- 申請入會人員：
1. 陳郁蓉 申請入會
  2. 顏慧鈴 申請入會
  3. 張芄綾 申請入會
  4. 莊妮佳 申請入會
  5. 張欽堯 申請入會
  6. 孫韜揚 申請入會
  7. 林家君 申請入會
  8. 賴世興 申請入會
  9. 曾千璋 申請入會

決議：照案通過

案由（七）：聘任本會部分工作委員與特設委員會人選，提請討論案。

（提案人：李秘書長德鋒 附署人：陳財務長智鴻）

- 說明：
1. 聘任 洪儀蕙 會友擔任會員擴展委員會主委
  2. 聘任 林家君 會友擔任國際事務委員會主委
  3. 聘任 孫韜揚 會友擔任競取獎勵委員會主委
  4. 聘任 張芄綾 會友擔任會員擴展委員會副主委
  5. 聘任 陳郁蓉 會友擔任國際事務委員會副主委
  6. 聘任 莊妮佳 會友擔任國際事務委員會副主委
  7. 聘任 張欽堯 會友擔任社會公益委員會副主委
  8. 聘任 顏慧鈴 會友擔任社會公益委員會副主委
  9. 聘任 曾千璋 會友擔任運動休閒委員會副主委
  10. 聘任 賴世興 會友擔任運動休閒委員會副主委

決議：照案通過

案由（八）：2020年第一次會員大會時間、地點、經費、總幹事，提請通過案。

（提案人：李秘書長德鋒 附署人：陳財務長智鴻）

- 說明：
1. 時間：2020年1月18日（星期六）下午5:00
  2. 地點：台中饗宴館
  3. 經費：由青商家庭委員會項下提撥30,000元整
  4. 總幹事：李秘書長德鋒

決議：覆議動議後照案通過

案由（九）：2020 年新年新春團拜時間、地點、召集人，提請討論案。

（提案人：李秘書長德鋒 附署人：陳財務長智鴻）

說明：1. 時間：2020 年 1 月 29 日（星期三，初五）上午 11:00

2. 地點：尚宏不動產經紀有限公司（苗栗縣頭份市自強路 313 號）

3. 召集人：李秘書長德鋒

決議：照案通過

案由（十）：參加 2020 年桃園女兄妹會交接典禮召集人，提請通過案。

（提案人：蘇理事奕誠 附署人：林副會長曉彤）

說明：1. 時間：2020 年 2 月 9 日（星期日）晚上 6:00

2. 地點：另行通知

3. 召集人：林副會長曉彤

4. 經費：由公關宣傳委員會項下提撥 300/人

決議：照案通過

案由（十一）：參加 2020 年台中女分會交接典禮召集人，提請通過案。

（提案人：蘇理事奕誠 附署人：林副會長曉彤）

說明：1. 時間：2020 年 2 月 28 日（星期五）晚上 5:30

2. 地點：另行通知

3. 召集人：林理事東來

決議：修正後照案通過

案由（十二）：擬辦第一次青商三寶訓練，時間、地點、經費、講師、總幹事，  
提請通過案。（提案人：林理事東來 附署人：林副會長曉彤）

說明：1. 時間：2020 年 2 月 18 日（星期四）下午 7:00

2. 地點：陳財務長智鴻會議室

3. 經費：青商三寶委員會項下提撥 2,000 元。

4. 講師：台中分會會長 李連宏（2019 年奧瑞岡冠軍辯士）

5. 總幹事：華主委紹傑

決議：修正後照案通過

案由（十三）：2020 年二月份月例會時間、地點、經費，提請通過案。

（提案人：張理事哲銘 附署人：洪副會長志勳）

說明：1. 時間：2020 年 2 月 23 日（星期日）

2. 地點：另行通知

3. 經費：由青商家庭委員會項下提撥 16,000 元整。

4. 主席：洪副會長志勳

決議：照案通過

案由（十四）春之旅暨四分會聯合月例會時間、地點、經費、總幹事，提請討論案。（提案人：張理事哲銘 附署人：洪副會長志勳）  
說明：1. 時間：2020年3月21日（星期六）~3月22日（日）  
2. 地點：另行通知  
3. 經費：由青商家庭委員會項下提撥60,000元整。  
4. 總幹事：鄭主委喬襄  
決議：照案通過

案由（十五）：參加2020亞太參議員高爾夫球賽經費、召集人，提請通過案。  
（提案人：楊理事映凌 附署人：洪副會長志勳）  
說明：1. 時間：2020年3月14日至3月18日  
2. 地點：越南 胡志明市  
3. 召集人：林副會長曉彤  
4. 經費：由國際事務委員會項下提撥，三人以上（含三人）補助共10,000元，每一人以1,500元為限。  
決議：修正後照案通過

案由（十六）：2020年本會秘書小姐重新任聘及聘任辦法，提請討論通過案。  
（提案人：李秘書長德鋒 附署人：陳財務長智鴻）  
說明：聘任 楊廷萱 擔任本會秘書小姐一職  
決議：照案通過

案由（十七）：擬製作運動POLO衫經費、總幹事，提請討論案。  
（提案人：李秘書長德鋒 附署人：陳財務長智鴻）  
說明：每件250元，制作50件  
經費：由臨時動支金項下提撥12,500元整。  
總幹事：李秘書長德鋒  
決議：照案通過

案由（十八）：2020年第二次理事會時間、地點，提請討論案。  
（提案人：李秘書長德鋒 附署人：陳財務長智鴻）  
說明：1. 時間：2020年2月4日（星期二）下午7:30  
2. 地點：本會會館  
決議：照案通過

十、臨時動議：無

十一、自由發言：

嘉倫會長：把新入會案由發到前會長群組，在文化城歷屆，很少有九位新進會友，很恭喜大家，晉瑋會長努力下來，讓佑任會長收割，在這邊幫兩位鼓掌。很开心入會會友的大家自我介紹講得很有自己的方式，歡迎大家的加入，有聽到會議過程，糾正提案由時要看預備理事會編列的預算，才不會沿用到去年的，預算不代表全部花完，該省則省，該花則花。恭喜各位理事會成功。

秘書長：聯絡單黃色框框誑起來的地方，在前兩個月理事會提案由，提案由前，輔導會長、輔導理事先完成第一次籌備會再提案由。

一峰會長：在會長領導下有很好的傳統，會務團隊很踴躍舉手發言，願意承擔責任，歡迎參加南星互相交流。

財務長：1/18 會員大會，提醒見習會友、會員記得帶會費來繳會費，有提前繳會費的紀念獎。

常監：第一次開會大家都有備而來，總會目標為 1000 人，執行長喊到 50 人那現在已有 9 位，可以爭取獎勵，非常恭喜文化城。希望大家幫忙檢查會議議程，讓開會更順利。

輔導會長：今天開會非常順利，但是還是有許多需要改進的地方，每一年會長有不同的風格，不能拿來比較，優點留下缺點拿來改進，希望會務團隊跟著佑任會長把他想傳承的風格做出來。別的分會若有需要人員的支援記得先告知會長，會長同意再出兵。再問候時，三長已包含法制顧問、秘書長、財務長，不用重複問候。提案人應該主動說明。覆屬動議時有內容需要修正時，不是請會長徵求覆議，因會長為中立人，是自己提出覆議，若沒人覆議，動議為不成立。

法制顧問：會議規範要去了解。主席發言完要先謝謝主席。這次學到了覆議及修改動議，未來可以學習更多。

會長：打電話要確實，法制顧問請咖啡的優良傳統希望傳承下去。

十二、散會



~祝~ 一月份壽星

高成輝 01/02、李再益 01/25、吳易衡 01/04

蔡武富 01/06、黃泰源 01/08、許秉葳 01/15

華紹傑 01/20

～ 見習會友輔導情形 ～

| 見習會友 | 見習日期       | 推薦人     | 輔導學長    | 會務活動 | 見習會費 | 輔導情形      |
|------|------------|---------|---------|------|------|-----------|
| 陳郁蓉  | 2019/08/06 | 郭前會長志峰  | 王監事淑容   | 2    | V    | 1月申請入會    |
| 許詩榆  | 2019/08/06 | 張理事哲銘   | 林副秘書長祐均 | 2    | V    | 刪除        |
| 顏慧鈴  | 2019/09/03 | 許秉葳會友   | 洪副會長志勳  | 2    | V    | 1月申請入會    |
| 張芄綾  | 2019/09/03 | 李諄會友    | 林副秘書長祐均 | 3    | V    | 1月申請入會    |
| 莊妮佳  | 2019/10/08 | 張芄綾     | 王監事淑容   | 3    | V    | 1月申請入會    |
| 張欽堯  | 2019/10/08 | 陳泰源會友   | 陳財務長智鴻  | 3    | V    | 1月申請入會    |
| 孫韜揚  | 2019/10/08 | 吳前會長偉旭  | 李諄主委    | 3    | V    | 1月申請入會    |
| 林家君  | 2019/10/08 | 洪副會長志勳  | 林副秘書長祐均 | 3    | V    | 1月申請入會    |
| 趙恩德  | 2019/10/08 | 林前會長育安  | 陳會長佑任   | 3    | V    | 2月申請入會    |
| 賴世興  | 2019/10/08 | 林前會長育安  | 林文雄會友   | 1    | V    | 1月申請入會    |
| 陳穎融  | 2019/10/08 | 林前會長育安  | 謝法制顧問寶生 | 1    | V    | 邀請下次理事會出席 |
| 曾千璋  | 2019/11/05 | 蕭常務監事舒尹 | 賴副財務長芸姿 | 3    | V    | 1月申請入會    |
| 蔡君偉  | 2019/12/03 | 胡輔導會長晉璋 | 李諄主委    | 1    | V    | 有活動再邀請    |
| 謝承翰  | 2019/12/03 | 徐前會長榮澤  | 賴副財務長芸姿 | 1    | V    | 1月活動出來會邀約 |

附件一

～2020 活動看板～

|   | 日期       | 時間       | 活動               | 地點     | 召集人總幹事 |
|---|----------|----------|------------------|--------|--------|
| 1 | 1月1日(三)  | 下午 7:30  | 2020 年<br>第一次理事會 | 本會會館   | 李秘書長德鋒 |
| 2 | 1月18日(六) | 下午 5:00  | 第一次會員大會          | 台中饗宴館  | 李秘書長德鋒 |
| 3 | 1月29日(三) | 早上 11:00 | 新春團拜(初五)         | 佑任會長府邸 | 李秘書長德鋒 |
| 4 | 2月9日(日)  | 晚上 6:00  | 桃園女交接餐會          | 另行通知   | 林副會長曉彤 |
| 5 | 2月18日(四) | 晚上 7:00  | 第一次青商三寶訓練        | 本會會館   | 華主委紹傑  |
| 6 | 2月23日(日) | 早上 10:00 | 二月份月例會           | 另行通知   | 洪副會長志勳 |
| 7 | 2月28日(五) | 下午 5:30  | 台中女交接典禮          | 另行通知   | 林副會長曉彤 |