

## 國際青年商會中華民國總會第 69 屆監事會第三次會議紀錄

時間：110 年 06 月 23 日（星期三）下午 16 時

地點：線上視訊會議

主席：常務監事 王維立

司儀：監 事 吳振榮

紀錄：秘書處 薛中慧

一、報告出席人數 應到 7 位，實到 6 位，已達法定人數。

出席：

監事會	常務監事	監事	監事	監事	監事	監事	監事
	王維立	賴閎澍	劉宗霖	康祐禎	吳振榮	王元科	蔡政諺
第一次預備會議	√	√	√	缺席	√	√	√
第一次會議	√	缺席	遲到	√	√	√	√
第二次會議	√	√	√	√	√	√	√
第三次會議	√	√	遲到	√	√	√	√

列席：(經第 67 屆理事會第二次會議決議列入出席率紀錄)

理事會	總會長	常務副會長	常務副會長	常務副會長	常務副會長	常務副會長	國際事務副會長
	郭文彥	王紹傑	張建焜	林鼎鈞	顏鴻昌	賴卜璋	謝孟珊
第一次預備會議	√		√	√		√	√
第一次會議	√	√	√	√	√	√	√
第二次會議	√	√	√	√	√	缺席	√
第三次會議	√	遲到	√	√	√	√	√

理事會	組務副會長	秘書長	財務長	法制顧問
	陳俊竹	黃信豪	陳致維	簡耀程
第一次預備會議	√	√	√	√
第一次會議	√	√	√	√

第二次會議	缺席	V	V	V
第三次會議	V	V	V	V

鍾皇亭、楊景儒

二、主席宣布開會

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

●朗誦青商使命 JCI 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.

●朗誦青商願景 JCI 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.

四、通過本次會議議程 決議：通過。

五、介紹來賓：總會長郭文彥、常務副會長張建焜、常務副會長林鼎鈞、常務副會長顏鴻昌、常務副會長賴卜璋、組務副會長陳俊竹、國際事務副會長謝孟珊、理事鍾皇亭、理事楊景儒。

六、主席致詞：

常務監事 王維立：今天很特別採用線上方式來召開第三次會議，相信大家和疫情已經找到相處的模式，尤其今天又發布緊戒延期，針對上次理事會的案由，昨天大家瀏覽過了，今天會有一些反饋與理事們一起討論，希望大家平安度過疫情，謝謝。

七、來賓致詞：

總會長 郭文彥：大家午安，非常開心參加監事會的線上會議，疫情本來有些趨緩，但大環境的因素將三級警戒延長，這一路的感受就是可能肺炎這件事情會陪伴我們一輩子，在疫情最嚴峻的時候，由在場所有青商夥伴們一起領導台灣青商總會的未來，我相信是個很特別的際遇及時機，也感謝各位的支持。文彥一定會帶領所有團隊好好把事情做完，

當然也有一些因應疫情，所做的應對也需要監事會大力支持，讓活動跟財務預算可以用在該用的地方。跟各位報告，針對全國年會在上次理事會已經做成決議，基本上年會將調整到 10/22-24 舉行，所有的配套及方式，總會都積極的關切、輔導當中，請大家放心，也希望在過程中多看一下方向，如果是可以做到的也希望會盡力達成，謝謝。

#### 八、報告事項

※宣讀上次會議紀錄：無誤。

※宣讀第 69 屆理事會第三次會議紀錄

※其他事項：無。

#### 九、討論事項

案由(一)：總會三至四月份財務報表，請通過案。

(監事 王元科 提案，監事 蔡政諺 附署)

說明：依據章程第 6 章第 35 條辦理。

辦法：請參閱附件-理事會第三次會議附件 3-2。

決議：照案通過。

案由(二)：第 69 屆監事會對理事會之建議事項，請討論案。

(監事 康祐禎 提案，監事 賴閔澍 附署)

說明：依據章程第六章第 35 條辦理。

決議：1.因疫情持續延燒，候選人講習等其他相關活動是否有線上課程及其他配套措施。(監事 賴閔澍)

2.A.建議年會承辦分會於七月理事會提出(1)正常辦理之方案(2)疫情 2 級管制之辦理方案(3)3-4 級辦理方案 建議參考世總辦理的亞太與世大的辦理經驗及韓國總會長佈達的辦理方式；收費部分如果不調整，如何提供會友有感的體驗與回饋，若要調整是調整為多少收費。

B.根據章程第二十五條：如上次會員代表大會決定之承辦分會基於實際困難無法執行時，得由本會長提名經理事會三分之二以上同意變更之。建議在下一次理事會可以讓年會相關內容更加明確或是調整承辦單位，讓會友得以配合相關年會活動提前規劃與配合。

C.選舉方式是有配套措施可以因疫情調整以通訊投票或是線上投票，在章程部分是否需要做凍結或是明確措施讓通訊投票得以應急執行。

感謝組務因應疫情做了很多線上競賽及課程.....等等的規劃，讓會務得以有進展，再次肯定郭總會長的帶領與理監事團隊的付出，一起讓青商會更好。(監事 吳振榮)

3.A.總會線上串聯活動及影片拍攝很棒，如果能透過腦力激盪由總會透過公關或是急難救助替台灣人民做些實際的事情，對青商是很棒的宣傳。

B.IA：今年度八場國際機會講座已經完成三場，IA 線上講座持續舉辦，並且經由上次建議過後，不但發布內容更豐富，觸及率也上升，感謝孟珊副總的用心及執行力。

C.組務：

(1)傑西愛上線固定時間課程是個很棒的開始，因應的也非常迅速

(2)LINE@的預算及權益不知後續狀況如何？

(3)贊同國本理事建議大家要用長遠角度來看，不是一個臨時解決分案，可以藉機樹立一個典範變成未來數位的趨勢。

D.辛苦年會的承辦分會，遇上百年難得一見的疫情，雖然困難，但因為年會的金額牽涉到許多的分會，因此提出的內容能否進一步包含辦理方式細項及預算如下：

(1)什麼日期最後確認線上或實體

(2)提出的方案可能包括：三級、二級、開放的辦理方式

(3)內容包括：會議舉辦方式、投票選舉方式、頒獎典禮方式、年會活動舉辦方式。

(4)各個不同方案舉辦方式的預算表及流程讓更多人可以更了解許多狀況跟因應方式，讓第一次疫情中的年會圓滿，若遇上問題，大家也可以一起協助跟集思廣益。

E.總會課程可能有退費或是場地訂金等損失，能否有相應的方針，讓承辦分會更有回覆的方向。

F.承辦分會有遇到已報名的學員因為經濟或時間考量，要求退費，因為沒有收到總會訓練委員會的概略方針-線上或是實體，或是延至什麼時間給予最後確認回應，所以無法明確回答給報名的學員，希望盡快訂定相關方案，讓承辦分會有更明確的因應辦法。(監事 康祐禎)

案由(三)：監事會第四次會議地點，請討論案。

(監事 劉宗霖 提案，監事 吳振榮 附署)

說明：依據本會監事會第一次預備會議決議辦理。

辦法：1.時間：110 年 8 月 25 日(星期三)，下午 16 時。

2.地點：台東。

決議：修正後通過。

十、臨時動議：無。

十一、自由發言：

總會長 郭文彥：感謝今天監事對理事會的建議，剛剛所有的常務理事們也都在準備做回覆，所以等等唱名後會分別對這兩次的建議事項說明，謝謝。

常務副會長 張建焜：再次感謝常監這麼感謝總會各項事務的發展，疫情嚴峻，北部還是重災區，希望大家多多關心我們，謝謝。

常務副會長 林鼎鈞：還是對監事會的認真感到感動，剛剛蠻多人在關切埔心年會，要幫埔心講講話，畢竟遇到這樣的疫情，要決議怎樣的承辦方式真的是蠻辛苦的，鼎鈞身為桃竹苗區的區會長會請埔心分會在7月份的理事會針對不同階段的疫情、收費標準及舉辦方式等等盡快與埔心分會、總會長及秘書處合作提出配套措施及溝通，謝謝。

常務副會長 顏鴻昌：感謝今天監事會許多建議及指教，中區會和監事會的互動很多，小祐監事每每提出建議後也會提供方法，也因為她的職務分配所以對國際事務有相當多

的關心，連帶帶動了 IA 與中區的互動，不論是 ZOOM 平台的支援，中馬組也開始在中區推廣馬來西亞及中多蒙委員會的國際姐妹會交流。中區會最近遇到的情形是轉型生活中的公眾業務，疫情下活動雖然不能舉辦，但協助處理的事情更多，疫情引響了會務、生活及經濟，許多會員在現在的情形很難提高積極度，絕對不是補貼或政府補助款可以解決的，所以分會長們要更加用心在轉型上，線上會議中許多問題提出，也會有許多對於執行方式的質疑，剛才監事會也有提到類似的議題，很希望在監事會的關心之下總會可以有執行方案提出，這也將會是分區執行方案的參考，謝謝。

常務副會長 賴卜瑋：南區目前疫情趨緩一些，不過又好像慢慢的攀升。因為疫情關係很多分會變得跟以前不一樣，我們還是要好好督促分會多多舉辦一些線上活動促進會員互動，也會跟去年一樣因應疫情轉到線上展現出影響力，把影響力帶到社區，總會長也辛苦了，期待帶領青商再創另一個高峰，謝謝。

國際事務副會長 謝孟珊：最近增加了許多跟其他國家的線上交流，那天也有拍了給日本表達謝意贈送疫苗的影片，也邀請其他國家分享他們在疫情下的生活及商業的轉型，這樣的分享活動會持續舉辦，希望大家也可以一起上線參加。最近交流當中，蒙古、韓國及馬來西亞想締結姐妹會，會請委員會協助推動，若有分會有意願請和 IA 聯繫。最近是各區域大會的舉辦時間，非洲大會是 6/30-7/3 舉行，費用只要美金 50 元，接著就是台灣承辦的亞太大會，希望大家多多註冊一起來共襄盛舉。本周六是國際事務第一場的分享講座，由永康分會承辦，希望大家一起來聽聽看美嫻老師跟心玲老師分享的國際風情，謝謝。

- 組務副會長 陳俊竹：1.提供 2021 活動承辦工作-6 月統計表附件給監事會同仁做參考，所有承辦活動延期或取消還是需要該分會理事會通過並提出書面資料呈報總會為主，並協助所有活動盡可能轉為線上執行，資料是於 6/22 前一向各承辦分會電話確認進度，又因今日又延長至 7 月 12 日，組務這邊還是會不斷地更新各活動的進度。
- 2.回應上一會期監事會的詢問今天提出資訊科技委員會 LINE@收支表，以供監事會查察，因這是今年度一個新的行銷方式所以當時並未編列預算，不足款的部分我們也在積極找尋贊助廣告極力的將不足款補齊。
- 3.組務因應疫情狀況推出”傑西愛上線”線上 ZOOM 平台，每週六日固定時段可以線上執行 JCI 活動或課程，每週六 14:00~17:00 固定為總會活動時間，目前已經辦理了 6 場線上分享活動，除了組務籌辦的活動外，其他時段開放給區會或分會上線登記使用，資訊委員會這邊將協助分會執行線上活動。
- 4.監事有提到公關或急難救助，是否有可能結合時事捐贈疫苗，其實我們有詢問快篩檢測試劑，一盒 25 支檢測試劑， $450 \times 25 = \$11250$ ，因單價不低又擔心線上自由贊助有相關法令的限制，目前還在研擬中。
- 5.金口獎與奧瑞岡已經執行線上比賽，目前都在正常的進度中。

秘書長 黃信豪：1.年會舉辦的方式可以參酌第三次理事會議紀錄，案由四。至於投票方式，人民團體選舉罷免辦法中是有規定通訊投票的方式，內政部並有公布通訊選舉辦法範例，可以提供選務委員會作為日後決議的參考。振榮監事提到本會章程施行細則第 25 條規定部分，目前年會承辦分會埔心分會，需要的部分是配合政府的政策，不至於有無法執行的狀況，總會會與承辦分會密切配合，期待辦好年會。閱澍監事提到線上候選人講習會部分，秘書處會發文給通過候選人資格審查的夥伴，說明 7/2 當天

的流程。

2.秘書處在上一周有發文給理監事、全國分會長，說明亞太大會註冊辦法，希望各位夥伴能夠協助推廣，作為承辦地主國，我們一定要全力支持。

3.同樣有發文全國，說明會員註冊的規定，團體會員註冊已經於5/31截止，錯過此一時間將喪失團體會籍；另外，團體會員註冊時間雖然已經過了，但個人會員仍可持續註冊，不管是基本會員、超齡會員、新會員的部分，公文內都有記載註冊方式。

財務長 陳致維：1.目前為止全國各分會註冊費用應收 152 分會已收 150 分會達成率 98.7%非常感謝大家共同努力協助各地區分會順利完成註冊費。年會註冊費已超過 100 個分會致維會再努力也懇請各監事大人在各地區分會來協助,新會友人數目前註冊繳費人數偏低,雖然有疫情關係的挑戰在,澆不熄我們對青商會的热情,也是可以順勢讓青年朋友可以透過網路來看見青商會,不同的活動辦理方式有不同的族群加入我們,是可以讓我們學習新技能的方向,同時也拜託各位監事大人多多幫忙分享。

2.回覆在上一次監事會議,宗霖監事提醒在財務預算的目標推動上達成率問題,我們將積極研擬讓因應疫情狀況無法執行的項目,調整讓該預算可以達到發會功能的項目,懇請各位監事大人再一起來協助讓預算表上的預算能夠放到適當位置讓預算能夠在疫情狀況下得以發會其功能。

法制顧問 簡耀程：上次政諺監事向會章顧問委員會關於總會顧問的建議，已經和郭總有做初步討論了，將在下次會章顧問委員會會議中討論。因為疫情關係，計畫趕不上變化，所以建議監事們如果有需要及時討論的想法，可以直接跟常務級做反應，開會歸開會，現階段的疫情期間，我們需要快速的反應及決策，所以在此向各位建議。

常務副會長 王紹傑：感謝維立常監的用心，如期召開監事會線上會議，讓大家可以持續的關心青商事務。7/24 的東區大會經過討論後傾向延期，實體或線上還需要跟承辦分會確認，若有最新進展也會再次向各位報告，祝福大家身體健康，謝謝。

理事 鍾皇亭：皇亭希望疫情趕快過去才能和各位相見，希望 7 月份理事會可以順利召開，也希望東區大會可以順利進行，謝謝。

總會長 郭文彥：1.目前疫情發生時，總會所有的方向都是“安定會員”，針對全國性的活動都有做初步的確定，也在這周二召開臨時的訓練委員會會議，確認訓練活動轉為線上的可能性。組務的活動也如俊竹副總報告，已和承辦分會宣導及輔導線上的執行方式，最特別的是運動型活動，文彥是希望可以順利舉辦，當然舉辦時間會更改。如果分會有轉型上的困難也有相關單位協助追蹤。年會目前持續追蹤中，我們甚至提出更高要求，必須提出各種警戒下的執行方式，這是總會及埔心要一起努力的地方，我們會當作是一個未來的重點來執行。

2.上次宗霖監事提到因為疫情活動會有稍微的變動，所以 7 月理事會也會提出作出一些在會員代表大會上通過的財務預算上的修正及改變，未來可能會主要在 e 化轉型上。感謝所有常務級的協助，目前各區會推動分會 E 化第一步就是理事會及活動籌備會，其實推動的蠻成功的。接下來的 E 化不只是常務理事會，甚至社區活動，未來總會的官方網站如何協助分會轉型，將在長發會上提出並討論，讓我們有立基點可以去執行。感謝再次發言，祝福大家疫情期間平平安安，謝謝。