

國際青年商會中華民國總會第 69 屆監事會第四次會議紀錄

時間：110 年 08 月 25 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 賴閎澍

紀錄：秘 書 處 薛中慧

一、報告出席人數 應到 7 位，實到 5 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	√	√	√	√
第四次會議	√	√	缺席	√	遲到	√	缺席

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	√	√	√	√	√
第四次會議	√	遲到	√	遲到	√	缺席	√

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	√	√	√
第三次會議	√	√	√	√
第四次會議	√	√	√	√

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 顏鴻昌、組務副會長 陳俊竹、國際事務副會長 謝孟珊、秘書長 黃信豪、財務長 陳致維、法制顧問 簡耀程。

六、主席致詞：

常務監事 王維立：今天本來應該是在風光明媚的台東開會，但考量到通勤及防疫，還是決定維持線上會議，也很開心亞太大會順利舉辦完成，更開心的是今天 0 確診，相信我們可以很快的見面，希望今天會議順利，謝謝。

七、來賓致詞

總會長 郭文彥：感謝維立常監，讓文彥能帶領著常務理事團隊一起參與今天的監事會，疫情爆發以來，相信大家現在對線上會議的模式越來越熟悉，更產生很多不一樣的火花，比如在剛剛結束的亞太大會，我相信呈現出來的不只是對於台灣會員的信心程度及向心力，也讓台灣在全亞洲、全世界發光發熱，JCI 長官都一致認同台灣在艱難的時刻辦出如此優秀的線上會議是相當不容易的，許多會務雖因為疫情延滯，但我們也得到許多很棒的結果，在亞太大會獲得獎勵大獎「國家計畫旗艦獎」，有些老前輩說這獎項已經 18 年沒有得過了，這不是文彥一個人的功勞，是從 2018 年就開始執行此項活動的會員一路的努力到現在，我相信用這樣的精神我們會繼續衝刺，也因為疫情發展更多的可能性，祝福今天的監事會圓滿成功，一起為台灣青商努力，謝謝。

八、報告事項

- ※宣讀上次會議紀錄：無誤。
- ※宣讀第 69 屆理事會第四次會議紀錄
- ※其他事項

九、討論事項

案由(一)：總會五至六月份財務報表及財產清冊，請通過案。

(監事 蔡政諺 提案，監事 吳振榮 附署)

說明：依據章程第 6 章第 35 條辦理。

辦法：請參閱附件-理事會第四次會議附件 4-1。

決議：照案通過。

案由(二)：總會一至六月份財務決算表，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-4-1。

決議：照案通過。

案由(三)：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.a.全國年會相關預算、註冊費及配套方案，大家都在等待明確答案。

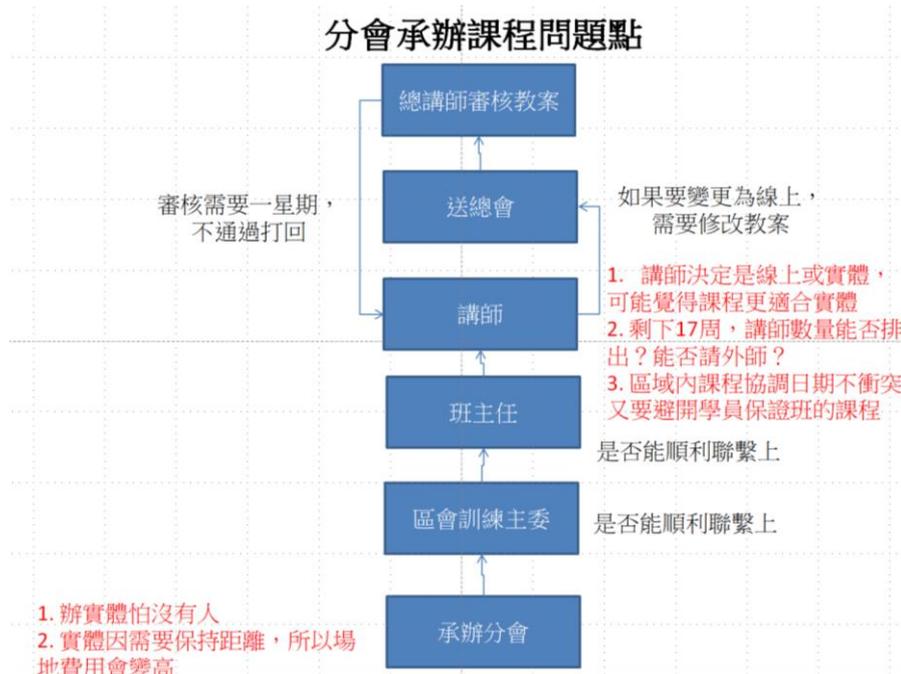
b.今年財務結餘會比較多，總會長及財務長也有提到要讓每個分會達到有感，線上會議也應該要讓分會都有相對應的設備及規劃，假設分會建立了具有通訊功能的設備，總會或許可以經過考察確認後撥一些補助。疫情的危機

也是讓我們成長的轉機，永康母會也有想把自己設備提升，畢竟以後不是只有疫情需要線上，不論是 zoom 的學習或是觀念的教導，都是學習的過程，我覺得大家可以思考一下，剛好有這個機會，可以做出讓每個分會有感的配套措施，也誠心希望每個團隊在今年留下很棒的事蹟。(監事 王元科)

2.a.LINE@ 因為一開始年度未編列預算，請問合約是否已簽妥，確認權利屬於總會，如果權力屬於總會，目前皆由該組相關成員個人支出的部分，可以討論是否總會有預算可協助這件美事順利進行。

b.總會通訊錄在印製前，能否發文給分會限定日期，先讓各分會進行資料確認，不但提醒分會，總會這邊的行政流程也有個紀錄。

c.關於各分會承辦課程(非運動活動)，因應疫情調整的部分，遇到問題如下：



目前 9 月到 12 月剩下約 17 周，主要區域內會協調彼此課程盡量不衝突、避開區會聯合月例會、各區大會、再避開學員保證班的課程，甚至避開周年慶或交接典禮，剩下的時間講師不一定可以配合，

因此，分會有以下詢問建議：

- (1) 能否請非青商老師？協助課程順利開設完畢。
- (2) 如果只能辦實體的課程（因為課程種類限制，或是研發線上教案也需要時間、加上送總會不一定可以順利通過也可能消耗時間）但到年底有時間限制，能否在九月理事會會議討論：授權分會決定轉型成線上的其他熱門課程？

因為對分會來講的初衷是透過辦課程訓練會友，互動凝聚，分會希望可以盡快舉辦完畢(監事 康祐楨)

案由(四)：監事會第五次會議地點，請討論案。

(監事 王元科 提案，監事 蔡政諺 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 10 月 20 日(星期三)，下午 16 時。

2.地點：南區。

決議：照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、自由發言：

常務副會長 王紹傑：剛剛有聽到監事們對理事會有很多的想法，監事就是在監督跟審視理事會的決議，原本預計可以在東區招待大家，但最後考量到疫情還是以線上舉行，希望有機會可以跟閔澍一起好好招待大家。

常務副會長 林鼎鈞：很開心今天可以列席監事會，雖然沒有特別的事情要說，但必須說今年監事會真的很認真，從支出到訓練課程的轉型都有提出相當有效的建議，我也有感受到監事會的溫暖，感謝各位的付出，我們會努力執行，謝謝。

常務副會長 顏鴻昌：剛剛有聽到監事會的建言，其中關於課程部分，也是在區域中許多會長關心的事項，也確實是區域所需要的執行方式，老師在短時間中要消化如此大量的課程也是前所未見，所以我們也會盡量在理事會中討論將問題解決，區會會協助分會的執行壓力跟順暢度也會在建言之下努力改善，謝謝。

國際事務副會長 謝孟珊：感謝大家對於亞太大會的支持與協助，感謝祐楨監事在每次國際事務會議上的關心和建言，因為我們是承辦國，所以台灣之夜讓各國看見了我們的特色，比較特別的是在這次亞太大會有和立陶宛連線會議，起因是口罩及疫苗互贈的關係下所發起的交流會議，明天會跟海地交流，國際事務若有需要加強的地方也請各位多加提醒，謝謝。

組務副會長 陳俊竹：首先回覆祐楨監事，其實帳號一直都是資訊委員會所有，所以所有權也算是在總會的向下，只是費用是用本人、國本理事及總會長三人輪流支付已維持帳號運作。目前體育賽事安排如下：10/1 壘球賽、10/9 羽球、11/1 撞球舉辦，金口獎剩下 8/26 東區及 9/6 中區的副總盃，奧瑞岡及金口獎總會長盃都會在年會前一周辦完。感謝各位參與擦鏡活動，讓我們在亞太大會贏得了旗艦獎，接著在 10 月份將和交通部合辦交通安全月，將製作一個網站，呈現出從 2018-2021 的活動成果，讓用路人知道如何進一步維護社區環境 比較重要的是明天早上和海地總會及楊佑任十傑及世台基金會，4 個主要窗口將完成 MOU 協定，將和楊佑任十傑合作，共捐 2 萬件衣服及數千雙的鞋子，會員們將協助裝袋封口的工作，也希望此活動可以在明年拿下國際合作獎，謝謝。

常務副會長 張健焜：感謝監事會的邀請，今年的監事會真的很認真嚴格的發現問題！提供建議給我們！北區目前沒有特別要說的事情。北區大會跟三小區聯合例會等陸續出來。希望大家可以一起來參與。

秘書長 黃信豪：1.謝謝維立常務監事，率領監事會在會議前做好所有的準備，讓監事會的進行更加有效率。2.之前召開臨時會員代表大會，通過通訊投票的規定，近日將會盡速召開臨時理事會，通過通訊投票辦法，以利年會選舉事務進行。3.在第四次理事會後，成立數位轉型小組，積極討論總會數位轉型事務，期待所有夥伴的支持。4.今年度文彥總會長推廣許多總會事務，需要跨年度的執行，信豪參選第 70 屆總會長職務，希望可以獲得支持，明年需要所有夥伴的支持與鼓勵。

財務長 陳致維：非常感謝今年度最帥氣的常務監事維立常監所帶領的監事團隊，最認真的郭文彥總會長及總會理監事同仁，感謝認真的維立常監在此次監事會議前，充分的討論會議內容與給理事會的建議與良好的方向，會議中非常感謝各位監事的提問，讓我們的會務運作能夠更完善與仔細，讓致維有機會來做報告與現行執行的效率，也讓致維可以學習到更多，今年度透過財務長的學習讓致維能夠深刻體會到每個分會的運作狀況並了解問題以利協助完成費用的收取，雖然此次監事會無法由實體的會議讓監事會來熱情互動，我相信待下次實體會議中必定能夠讓大家加深感情，以利推動會務更加順暢。

總會長 郭文彥：很多的話都很想跟大家分享，今年亞太大會有很多的突破點，IA 副總孟珊也奉獻非常多。大會期間很多 IA 夥伴無償並不斷的在線上把很多重要會議翻譯出來讓台灣會員可以跟世界同步。除了立陶宛及海地外，也趁著亞太大會期間跟有贈送疫苗的國家再次感謝，我相信這是國際機會上很重要的部分。文彥自詡為要做最有溫度的總會長跟團隊，線上課程希望大家轉型，包括年底的運動賽事也是鼓勵分會舉辦實體比賽，我相信 10 月開始，疫情若是不反彈，都非常鼓勵可以辦實體的活動。數位轉型是一定要做的，也勢必要花一些資源，不只是金錢或是人力，不論是線上軟體或是網站轉型都不是最重要的部分，最重要的是改變、學習並習慣分會新的經營方式，在未來，線上活動一定是必然的結果，我們目前已經是引領轉型的 NGO 社團了，剛剛也有提到如何有感線上協助，雖然沒有辦法讓分會都有一套付費的帳號，但總會有一套，孟珊也有一套，這兩套都有做線上轉型的協助，目前是足夠的，直到上星期還是希望分會辦線上，如果辦實體也請分會務必謹守政策上的規範，警戒應該不會下降到一級了，但室內的人數應該會慢慢放寬，所以幾項大活動都是有密切的注意討論中，還是要語重心長地跟分會講，辦線上或實體，安全絕對是辦活動的首要考量。訓練流程圖是來自祐楨監事自己嗎？因為流程圖的內容跟我所認知的過程有一些出入，所以等一下會後再和您了解一下。也在此跟大家分享一個例子，台中女分會本來要舉辦粉紅派對，但因應疫情根本不可能有人與人接觸的活動，所以改成線上錄影、剪接，用女性力量給社會溫暖的感覺，我覺得這是完全符合粉紅派對的精神，所以任何的轉型都是可能的，不論實體還是線上，只要初心精神跟目標不變，總會都可以大力協助，所以這幾個月以來，元科跟祐楨監事都有提出這方面的回覆，讓文彥覺得是不是自己有哪邊資訊錯了，我們會偕同所有團隊正視這個問題，文彥也有在臨時會員代表大會發表如果有必要文彥會協同相關單位一對一針對還沒有辦活動的分會線上解決問題，我相信這是一個最有溫度的展現，謝謝。

十二、散會 17：11