

第 42 屆(2016 年)理事會第二次會議記錄

時間：2016 年 2 月 25 日(星期四)18 時 20 分

地點：晴西餐廳 松山區興安街 180 號

主席：劉俐君 司儀：薛靜文 記錄：陳寶怡

出席：劉俐君、林宜萱、薛靜文、廖茹棋、陳寶怡

列席：

一、報告出席人數：應到 9 位，實到 5 位，達法定人數。

二、主席宣佈開會

三、朗誦青商信條、使命、願景

青商信條 JCI Creed

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

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

青商願景 JCI Vision

成為領導青年積極公民的全球網路

四、宣讀上次會議紀錄及執行報告

五、通過本次會議議程

六、介紹與會貴賓

七、主席致詞

八、報告事項

秘書處：

1. 4 月 16 日北二區聯合月例會

2. 青商三寶金口獎, 3 月 12 日城中分會辦理講席會, 4 月 16 日初賽.

3. 奧瑞岡比賽已開始, 有意願參加者請注意報名時間, 北二區由台北分會承辦

4. 總會講師訓練營 3/19-3/20(基礎班), 有意願參加者請儘速報名, 限收 36 位, 由宜蘭四維分會承辦

5. 2016 LEAD 課程、時間: 105 年 3 月 12 日、地點: 南投縣政府資訊大樓、

主辦單位: 國際青年商會中華民國總會中區會

6. 青商議事規則講習會、時間: 105 年 3 月 6 日、地點: 新北市議會、

主辦單位: 國際青年商會中華民國總會

7. 口才訓練營、時間: 105 年 3 月 20 日、地點: 南台科技大學、

主辦單位:國際青年商會中華民國總會

南區會

8.青商親善大使報名已經開始、有興趣者請自行報名

九、討論事項

案由一、2016 年(第 42 屆)第一次理事會談話會議記錄追認請通過案。(提案人：劉俐君、附署人：陳寶怡)

說明：請詳閱附件一。

決議：修正後通過

案由二、參與國際青年商會中華民國總會 327 全國大捐血活動辦法，請通過案。(提案人：薛靜文、附署人：陳寶怡)

說明：國際青年商會中華民國總會 327 全國大捐血日期，訂定在 2016 年 3 月 27 日舉辦，北二區陽明山分會、大松山分會、龍山分會為協辦單位，台北女支援大松山分會共同協辦，地點：松山慈祐宮，時間：2016/3/27 9:00~17:00，由社區主委闕慧玲召集會友支援本次活動。

決議：照案通過

案由三、2016 亞太大會-台灣之夜活動設攤活動辦法，請通過案。(提案人：劉俐君、附署人：陳寶怡)

說明：時間 2016 年 6 月 2 日(週四)，18 時 30 分至 23 時(設攤辦法說明請詳閱附件二)，與桃園女、新竹女、台中女聯合設攤，本次活動會友自由參加，相關事宜由會長統籌處理。

決議：照案通過

案由四、2016 年(第 42 屆)一月份財務報表審核案。(提案人：廖茹棋、附署人：徐子紘)

說明：請詳閱附件三

決議：照案通過

案由五、2016 年(第 42 屆)第一次 3 月份理監事聯席會，時間、地點討論案。(提案人：薛靜文、附署人：陳寶怡)

說明：地點:國家圖書館 B1 台北市中正區中山南路 20 號

時間 2016 年 3 月 9 日 開會時間 19:00 用餐時間:18:00-19:00

決議：照案通過

十、臨時動議

動議 :1.本會 2016 年(第 42 屆)會友林宜萱申請擔任北區會會職人員通過案（提案人：林宜萱、附署人：劉俐君）

說明：擔任北區會職務商業交流委員會委員

決議：無異議通過

十一、散會

附件一

第 42 屆(2016 年)理事會第一次理事會談話會議記錄

時間：2016 年 1 月 6 日(星期三) 14 時 00 分

地點：永安堂

主席：劉俐君

司儀：陳寶怡

記錄：陳寶怡

出席：劉俐君 薛靜文 陳寶怡

列席：陳柔竹

一、報告出席人數：應到 10 位，實到 3 位，未達法定人數。

二、主席宣佈開會

三、朗誦青商信條、使命、願景

青商信條 JCI Creed

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

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

青商願景 JCI Vision

成為領導青年積極公民的全球網路

四、通過本次會議議程

五、介紹與會貴賓

六、主席致詞

希望大家積極參與會議及各項會內活動，本次會議未達法定人數，以談話會進行。

七、報告事項

八、討論事項

案由一、本會 2016 年(第 42 屆)第一次預備理監事聯席會議記錄追認請通過案。(提案人：劉俐君、附署人：陳寶怡)

說明：請詳閱附件一。

決議：照案通過。

案由二、本會 2016 年(第 42 屆)社會青年陳柔竹小姐申請見習會友請通過案。(提案人：劉俐君、附署人：陳寶怡)

說明：依本會章程施行細則第二章第五條及第六條規定辦法，本會基本會員入會資格為：

- (一) 贊同本會宗旨並志願服膺本會信條。
- (二) 凡年滿十八歲至四十歲之女性青年。
- (三) 有正當職業、身心健康、思想純正。
- (四) 經會齡半年以上之會員一人之推薦及曾任本會主任委員以上職務之會員一人之副署。

第六條：合於前條規定之資格，經填具申請書兩份，並繳清見習會費經會員擴展委員會審查合格，得為見習會員，參加例會及各項活動
決議：照案通過。

案由三、第 42 屆(2016 年)獎勵委員會,組成人員通過案(提案人：劉俐君、附署人：陳寶怡)
說明：依本會章呈第八章第 45 條規定設立,獎勵委員會五人其組成人員為:召集人林宜萱輔導會長另 4 位成員:劉俐君會長,薛靜文副會長,陳麗霞常務監事,資深會友二名提名林桂朱創會長,郭豔中前會長擔任之。
決議：照案通過。

案由四、本會 2016 年(第 42 屆)會友林宜萱申請擔任總會會執人員通過案。(提案人:林宜萱、附署人：林美伶)
說明：擔任北區會職務商業交流委員會委員。
決議：延期討論動議。

案由五、本會 2016 年(第 42 屆)討論第二次理事會時間地點討論案。(提案人：劉俐君、附署人：陳寶怡)
說明：原定時間 2016 年 2 月 7 日 (除夕)，因為重大節日，請討論改期。
決議：一、時間 105 年 2 月 25 日 17:30 至 18:30。
二、地點確認後另行公佈。

案由六、本會 2016 年(第 42 屆)二月份月例會時間地點討論案(提案人：薛靜文、附署人：陳寶怡)
說明：依據本會章程第四三條之規定辦理。
辦法：二月份月例會主委 - 副會長薛靜文。
決議：一、時間 105 年 2 月 25 日 18:30~21:00。
二、地點 確認後另行公佈。

九、臨時動議 無
十、散會

附件二

2016 亞太大會-台灣之夜活動設攤辦法說明

緣 由：2016 亞太大會將在高雄市舉辦，「台灣之夜」將由地主國主辦，為展現台灣青商會友的熱情及推廣台灣各地風俗文化，特別邀請全國各分會共襄盛舉於「台灣之夜」展現台灣各鄉鎮之特色、名產或觀光資訊，使台灣之夜活動能讓國外青商會友留下美好回憶。

時 間：**2016 年 6 月 2 日(週四)**，18 時 30 分至 23 時(不含先前場佈與善後時間)。

地 點：**高雄展覽館** (高雄市成功二路 39 號)

主辦單位：社團法人高雄市博愛國際青年商會

內 容：

1. 台灣之夜共籌劃 80 個攤位。

- 其中設置給各分會申請共計 60 攤：美食攤位預計 35 個，台灣童玩遊戲攤位 25 個。
- 另設有公家單位共 15 個(原委會.客委會.台灣啤酒...等)，公共服務攤位共 5 個(目前規劃工作服務站、大會管制中心、醫師義診、血壓站、政府宣傳台灣形象媒體攤位)。

2. 各分會申請內容宜以鄉鎮特色小吃為主，以台灣夜市文化呈現，由於與會人數眾多，每個攤位請準備量約 1000 份。現場不得買賣，需以無償方式提供給各國嘉賓使用。

3. 請各分會填寫申請表，並提交攤位內容、攤位主要聯絡人與預估工作人員數量，經總會核可後方得辦理，內容若有重覆，本會有權調整之。

4. 凡於期限內報名設攤之分會，並配合本會之設攤規定且完成擺攤之所有事宜，於活動結束後，本會將提撥 **5,000 元補助金** 予該分會。

如有下列之情事，本會將取消 5,000 元補助金，

(1) 取消設攤或臨時未設攤。(2) 攤位之內容與申請表不符。(3) 提早結束攤位者。

如欲取消設攤，請於至少活動 10 天前發文至本會正式取消。

5. 活動時間內，各攤位務必自行派員留守攤位，善盡設攤之責，不得擅自提早結束攤位活動。

6. 如遇人力不可抗拒之因素，博愛青商將保有活動及攤位之修改、暫停、取消之權利。

報名時間：即日起至 4 月 30 日止。

報名地點：高雄市博愛國際青年商會 電話：07-722-0437 傳真：07-722-0356

Mail：jciiboai@gmail.com, jcikelly622@gmail.com

聯 絡 人：亞太大會執行長特助 黃伊羚(冠婷) 0910-313239 Line ID: 0910313239kellyhuang

附件三

台北女國際青年商會									
2016年預算收支決算表									
計算期間：2016年1月1日至2016年2月29日止									
收入科目	內容	預算金額	上期累計	本期金額	支出科目	內容	預算金額	上期累計	本期金額
上期結轉	2015結餘款								
上月結餘				\$42,700					
會費收入					總會支出				
	基本會費6000x5人	\$30,000	\$30,000			團體會費	\$2,000	\$2,000	
	OB會費3000x16人	\$48,000	\$33,000			基本會員 1800x31人	\$55,800	\$55,800	
	新會友會費6000x2人	\$12,000				全國女青商會費	\$2,000		
	新OB會友會費3000x2人	\$6,000			青商活動費				
	見習會友1000x4人	\$4,000	\$1,000			2016全國年會(新竹)	\$16,500		\$9,000
	預繳註冊費6000X10人	\$60,000	\$30,000	\$6,000		北二區聯合月例會	\$10,000		
	預繳註冊費3600X 人		\$3,600			北區大會	\$10,000		
					秘書處費用				
財源開發	贊助金	\$71,300	\$10,000			郵電費用	\$2,000		
其他收入	加點餐費		\$200	\$260		印刷費用	\$10,000		\$102
						文具用品	\$2,000		
						雜支	\$20,000	\$4,400	
代收款	聯合愛心白色T 9件X500元			\$4,500	代付款	聯合愛心白色T20件X500元			\$10,000
月例會活動收入(註冊費收入)					月例會活動支出				
	0122月例會		\$700			0122月例會餐費		\$2,000	
	0225月例會			\$600		0225月例會餐費			\$2,060
					會務活動費				
						會務擴展委員會—課程費用	\$24,000	\$1,600	\$1,800
						會務擴展委員會	\$30,000		
						社區發展委員會	\$10,000		
						國際事務委員會	\$20,000		
						才能發展委員會	\$10,000		
						商業發展委員會	\$5,000		
						選務委員會	\$2,000		
本月結餘：	\$31,098								
合計		\$231,300	\$ 108,500	\$54,060		合計	\$231,300	\$ 65,800	\$22,962
會長：劉俐君		秘書長：陳寶怡		財務長：廖茹棋		常務監事：陳麗霞			

台北女國際青年商會

月 報 表

民國 105年02月01日 至 105年02月29日

第 1 頁 共 1 頁

收 入			支 出		
科 目	摘 要	金 額	科 目	摘 要	金 額
	上月結餘	\$42,700	秘書處費用	理事會影印	\$102
會費收入	預繳註冊費6000元X1人	\$6,000			
其他收入	月例會補加點餐費	\$260	青商活動費	2016全國年會註冊費 6人X1500元	\$9,000
代收款	聯合愛心白色T 9件X500元	\$4,500	代付款	聯合愛心白色T20件	\$10,000
			會務活動費	會務擴展—課程費用 賓果樂透迎新春	\$1,800
月例會活動 收入	月例會註冊費	\$600	月例會活動 費	餐費	\$2,060
本頁小計 (A)		\$54,060	本頁小計 (B)		\$22,962
本 頁 總 餘 額 (A-B)		\$31,098	總 餘 額 (第1頁~第1頁)		\$31,098