

國際傑人會中華民國總會

第 26 屆第 2 次理監事聯席暨分會長聯席會議

會議記錄

一、時間：106 年 04 月 22 日下午 3 點 30 分

二、地點：高雄市海寶國際大飯店

三、出席人員姓名：

前總會長：葉論飛、張萬邦、張國樑。

理事：陳光楠、林素鶯、張志文、歐長奇、張再輝、張師竹、張永清、唐采渝、蔡武男、陳德墀、林良男、廖同欽、羅木、吳德偉、藍書才、陳慰雯、蔡明展、林崇右、李靜波、陳介星。

監事：劉茂宋、薛永波、曾怡珊、林志青、吳明達、高金發。

分會長：蔡武男、黃宏茂、李明學、趙宜君、陳駿琪、黃淡水、莊岳霖、洪翠黛、劉毓勉、陳文彥、陳文鴻、黃國政、游莉麗、陳慰雯、鄭端平、林文發、吳昆忠。

會務幹部：陳孟謙、詹永良、蕭啟榮、陳進昌、林長茂、黃根松、藍書才、許瑞立、鄭經勝、林四川、林妙娟、楊明祥、何岳晉、陳奎英、黃國政、林崇右、魏淑珠、吳文虎、郭火龍、劉郁萍、陳鋒仁、林淑娟、蘇文正。

分會秘書長：馮胤銓、曾怡珊、戴昌家、周培珍、邵志忠、劉郁萍、李靜波、陳議尚、郭慧貞。

分會財務長：馬靖敏、何岳晉。

四、列席人員：莊鑫葆、蔡自立、李正圻、熊慧、吳秀珠、戴秀英、蔡邑瑄、單蓉芬、劉育羚。

五、主席：陳光楠 記錄：張瑞琦

六、主席致詞（陳總會長光楠）：

今天時間上有些遲到議案很多就不跟大家寒暄，花了一點時間跟各會長溝通，等一下希望已經辦過的活動一次包裹通過，未辦的活動再一一審查，當然今天最主要的是要討論聯合交接的活動，希望能順利一次通過。謝謝！

七、輔導總會長致詞：（張國樑前總會長）：

今天在異地開會，可以帶動南區分會的聯誼是好情形，希望今年在總會努力策畫下，今天的會議能順利圓滿。

八、報告事項

（一）、分區副總會長報告

北區（林素鶯副總會長）：

1. 3/25 當天，舉辦北區聯合月例會，在活動的過程中雖有些許不愉快，但我們都一一克服，當天總會長也帶領了會務團隊參與，讓會場增添了很大的光彩，活動圓滿成功！
2. 5/21 傑青論壇為首都舉辦，請各位多多參與。
3. 6/03~6/04 本為全國年會日期，但因一例一休的關係，當天參加人數較少，所以將日期改至 7/01~7/02。
4. 7/15 上午為總會的第 3 次理監事聯席會議要在台北舉辦，下午台北市會舉

辦國際青年創意論談，希望各會友留下來參與，絕對會獲益良多。

桃竹苗區(張志文副總會長):

今年非常感謝桃竹苗區的 5 個分會，從 1 月份開始就不斷的在辦公益活動，每個會長都非常的努力，我們桃竹苗區的聯合月例會在下個禮拜 4/29 會舉辦，活動一定會圓滿成功。

中一區(歐長奇副總會長):

中一區有 9 個分會，各分會的活動都非常的多，每個分會都有按行事曆在進行活動。我們中一區的聯合月例會已在 3/04 舉辦，當天的活動非常的成功，人數大約有 180 人左右。還有今年的馬拉松籌備會也陸續的在進行當中。

中二區(張再輝副總會長):

1. 中二區聯合月例會，已於 3/19 在埔里牛耳石雕渡假村舉辦完成，當天報名的人約有 250 位，非常感謝大家的踴躍參與。

2. 6 月 22 日南投縣會將舉辦傑人盃高爾夫球聯誼賽，請大家踴躍報名。

(二)、秘書長報告(陳秘書長孟謙):

請各位翻閱手冊 P7-P9，這是 4-5 月份各分會活動及公文來函總會狀況表，今年秘書處本著工作務實，行政透明公開化，將各分會的來函狀況即時登入，讓大家了解各分會的會務運作情形，希望表格中空白的分會能多加油，總會本著鼓勵的方式，希望各區副總也都能多給與這些分會關心。

(三)、財務長報告(詹財務長永良):

財務長主要就是要負責收錢，請大家翻開第 10 頁到 13 頁是各分會跟理監事的繳費情形，分會部分四月份臺中縣有再交 2 位、和平會 19 位、首都會 24 位、大桃園再交 2 位。忠孝的新會友 6 位、和平新會友 6 位、首都新會友 8 位。理監事部分蔡志強、薛永波、林崇右、嚴樂、張師竹都已繳交。謝謝！

(四)、各委員會報告

會員委員會主委(黃根松):

會務研習營已經在二月份順利舉辦過了，感謝各分會的支持，第 19 頁是會務研習營當天的收支，請大家過目一下。

會館管理委員會主委(何岳晉):

請翻開第 24 頁，這是目前總會的收支，會館最近內部已經做了整理，一些過期的多餘的資料都已丟棄，也賣了 1356 元，會館內部環境變得更整齊舒適，歡迎各會來租借。

獎勵考核委員會主委(陳進昌):

請大家今年多多的來參與總會的各項活動和會議，請大家看第 14 頁到第 18 頁，是各分會跟理監事出席的統計表，有任何問題可以跟我們反應來修正，謝謝！

會務發展委員會(許瑞立):

今年會務發展委員會的目標是希望各分會會員人數都能比去年多 5 位，請大家可以參考第 11 頁各分會 105 年度上繳的人數，每個分會只要多成長 5 位，整體就能呈現會員人數的成長。

社服基金會主委(魏淑珠):

社服主委這是一個任重道遠的職務，我今年的主要職責就是捐血車「傑人 1 號」的募款活動，堅守傑人信念的原則，服務社會，今年我們會在北中南辦音樂演唱會，屆時歡迎大家的共襄盛舉。

活動委員會主委(林妙娟):

今年各會的活動相當多，中區預定在 8 月 19 日要舉辦大型的的民歌慈善義演，

預定要募款 100 萬，南區 10 月 7 日會在小港社教館，希望大家都能動起來，5/05 跟 5/21 分別會在高雄跟台北舉辦傑青論壇，7/01~7/02 是全國年會也希望大家踴躍報名。謝謝大家！

資訊委員會主委(黃國政):

一個會的價值，除了活動要辦得好，也應該在網站留下紀錄。請各分會一定要去操作各會的網站。今年為因應資訊時代快速存取資料的便利性，我們預定要進行響應式的平台系統，細節等等提案時會再說明，請各分會會長及理監事務必要支持。

法制委員會主委(林四川):

法制部分今天有二個提案：一個是為配合聯合交接新增的辦法，另一個是辦法的修改，討論提案時會有更詳細的說明。

互助委員會主委(陳奎英):

這陣子大家都很平安，所以互助沒什麼事，有任何事情可以報到總會秘書處，我們很樂意為大家服務，謝謝！

教育中心執行長(林淑娟):

請大家翻開第 25 頁，是教育中心講師的實施辦法，我們預定今年要招收教育中心的講師來進行種子教師的培訓，培訓內容及計畫在手冊裡也都有，希望經由這些培訓，能夠提供各分會活動時的講師來宣導傑人理念。

(五)、全國年會進度報告:(陳孟謙秘書長)

全國年會確定改在 7/01~7/02，請各分會統一在 5/15 前在線上報名，今年首次採取線上報名，請各分會統一上傳或個人報名，就可即時知道房間資料，承辦分會的壓力很大，請各分會務必配合報名時間，年刊資料的繳交在 5/30，也請大家務必配合！

九、討論及決議事項：

提案（一）、請審核 106 年度第一季（1~3 月份）收支明細表

提案單位：財務處

說明：請參考附件第 27~28 頁

決議：通過。

提案（二）、請審核第 26 屆 105.11~106.3 月獎考積分表

提案單位：獎勵考核委員會

說明：請參考附件第 29 ~31 頁

決議：通過。

提案（三）、請審議捐血比賽活動案。

提案單位：秘書處/活動委員會

案由：為鼓勵各分會踴躍參加七月傑人捐血月，統一舉辦捐血活動，以擴大活動成效。

說明：各分會原本都有舉辦捐血活動，若能全國連線，統一於七月份集中舉辦，可擴大參與層面，遂由總會號召，獎勵各分會舉辦。

辦法：一、活動時間：七月一日起迄七月三十一日止

二、比賽方式：各會在此其間由捐血中心簽證的捐血總袋數為比賽標準。每個分會不限定辦理天數與場次，只要在活動時間所捐得捐血袋總數都可以。

三、獎勵辦法：取前五名，各發給獎狀與獎金。第一名新台幣 5,000 元，第二名 4,000 元，以此類推。

四、頒獎時間：9 月 16 日總會會員代表大會頒發獎金。

五、本活動經費支出：預算為獎金 15,000 元，雜支 5000 元，合計 20,000 元。本活動由活動委員會活動補助費項目支出，委由活動委員會統籌辦理。

決議：修改競賽期間為 1/01~8/30 日，七月份舉辦之捐血袋數 x1.5 倍後修正通過。

提案(四)、請追認通過總會網站建置響應式平台案。

提案單位：資訊委員會

說明：為因應資訊快速變化社會，建立更好的溝通平台，擬建立響應式平台，方便各會使用手機快速存取會務所需資料，因建構工程期需要 2 個月，為使各分會能在最快時間內使用，已授權秘書長簽訂合約。請參考附件第 32 ~33 頁

決議：通過。

提案(五)、請追認通過和平會 3 月 04 日在台中高爾夫球場餐廳舉辦「中一區聯合月例會」，經費申請案。

提案單位：活動委員會 / 和平會

說明：3/04 日和平會與中一區各分會聯合舉辦「中一區聯合月例會」，按總會/分會活動暨經費補助辦法第 5.1.1 條規定年度經費預算補助壹萬元整。請參考附件第 34~36 頁

決議：通過。

提案(六)、請審議台中市會申請「第 5 屆傑人盃作文比賽」，經費申請案。

提案單位：活動委員會 / 台中市會

說明：台中市會與台中市教育局共同主辦『2017 年第五屆傑人盃作文比賽』，按總會/分會活動暨經費補助辦法 5.1.2 條規定年度經費預算，請參考附件 37~40 頁。

決議：通過。

提案(七)、請追認通過大愛會 4 月 15 日舉辦「南區聯合月例會」，經費申請案。

提案單位：活動委員會 / 大愛會 P41~43

說明：4/15 日河堤會與南區各分會於老新台菜餐廳舉辦「南區聯合月例會」，按總會/分會活動暨經費補助辦法第 5.1.1 條規定年度經費預算補助壹萬元整。

決議：通過。

提案(八)、請討論桃竹苗區聯合月例會暨國際傑人禮儀推展活動，經費申請案。

提案單位：活動委員會 / 大桃園會 P44~47

說明：4/29 大桃園會於會稽國小與桃竹苗區各分會舉辦「桃竹苗區聯合月例會」，按總會/分會活動暨經費補助辦法 5.1.1 條規定年度經費預算補助壹萬元。

決議：通過。

提案(九)、請審議台中市和平會申請「第 25 屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖」表揚活動，經費申請案。

提案單位：活動委員會 / 和平會 P48~50

說明：第 25 屆「傑青獎」為總會年度代表性活動之一，由台中市和平會承辦，按「總會/分會活動暨經費補助辦法」第 3.2 條規定年度經費預算補助 20 萬元整。

決 議：通過。

提案(十)、請審議南投縣會申請「2017 傑人盃慈善高爾夫聯誼賽」，經費申請案。

提案單位：活動委員會/南投縣會

說 明：南投縣會於 6/16 日舉辦「2017 傑人盃慈善高爾夫聯誼賽」，按總會/分會活動暨經費補助補法第 5.2.2 條規定及年度經費預算補助伍仟元整。請參考附件第 51~53 頁

決 議：通過。

提案(十一)、請審議青年委員會舉辦傑青論壇，經費申請案。

提案單位：青年委員會 /大愛會、首都會

說 明：青年委員會 106 年度重點工作計畫，預定在北中南舉辦三場傑青論壇及三場青創論壇，按總會年度經費預算擬補助每場活動貳萬元整。

辦 法：一、南區傑青論壇預定於 5 月 5 日舉辦，由大愛會與高師大主辦、南區各會協辦，詳參考附件第 54 頁~第 59 頁。

二、北區傑青論壇預定於 5 月 21 日舉辦，由首都會與台北醫學大學主辦、台北市會、新北市會、雙北市會，詳參考附件第 60 頁~第 63 頁。

決 議：通過。

提案(十二)、請審議台中縣會舉辦「2017 年臺中國際身障桌球公開賽」，經費申請案。

提案單位：活動委員會 / 台中縣會

說 明：台中縣會舉辦「2017 年臺中國際身障桌球公開賽」，請參考附件 64~69 頁及第 81 頁活動補助辦法。

決 議：通過。

提案(十三)、請討論修改 106 年度工作計畫案。

提案單位：秘書處 請參考第 70 頁

說 明：一、原訂全國年會時間為 6 月 3~4 日，因配合政府上班日，能參與的會友銳減，為使年度盛事能更圓滿，在一一徵詢各分會後，提請追認通過 2017 全國年會日期為 7 月 1 日~7 月 2 日。

二、原訂 10 月 22 日舉辦教育花園分享會，因主講人時間安排衝突，提請修改舉辦日期為 10 月 21 日。

決 議：通過。

提案(十四)、請討論新增「分會理事長聯合交接宣誓就職典禮實施辦法」案。

提案單位：法制委員會

說 明：請參考第 78~80 頁

決 議：通過。

提案(十五)、請討論修改「000 傑人會會長交接及理監事宣誓就職典禮實施辦法」案。

提案單位：法制委員會

說 明：請參考第 71~77 頁

決 議：文字上「會長」都改為「理事長」後通過。

十二、監事會致詞（劉常監事茂宋）：

今天代理監事長先向大家問安，會務很多，大家很努力在關心傑人會會務，個人覺得很好，年底聯合的交接若能順利就繼續辦，可以節省大家的時間跟經費，也是好事。謝謝！

十三、臨時動議(無)

十四、自由發言：(略)

十五、主席結論：

提案一、二通過，提案三修正捐血期間改為 1 月 1 日到 8 月 30 日，七月計算方式
X1.5 倍後通過。提案四到提案十五全數通過。

十六、唱傑人會歌

十七、散會(鳴閉會鐘)