國際同濟會台灣總會第48屆 第二次理事會 會議紀錄

日期：110年10月6日(星期三)

地點：台中總會館

時間：下午2：00會議開始

會議主席:張維清 紀錄:廖繼良 司儀: 柯盈如

一、主席宣佈開會、朗讀國際同濟會信條、定義宣言：

二、確認會議議程：修正通過。(增列案由14、15)；常務監事致詞移至

 來賓致詞。

三、介紹與會人員：

 出席人：理事長：張維清、常務理事：蕭成益、余明武、簡美姿、

 理事：楊建功、賴兒信、劉哲民、張雪娥、朱引弟、周淑

 娥、林銀榖、陳坤星、林憲成、邱圳源、許永昌、李文燦

 、施玉真、吳季峯、許金樹、潘妲晚、梁文仁

 列席人：常務監事：吳俐蓁、監事：陳錦爨、游金龍、郭雅蕙、盧

 憶璋、徐櫻芳、楊媖媖、1位前總會長、7位首席、22位主

委(詳如簽到冊)

四、總會長致詞：

 常務監事致詞：

五、來賓致詞：

六、會務報告：(秘書長、財務長)

七、報告上次會議決議執行情形：通過。

八、各區主席、首席暨主委報告(宣導)

九、討論事項：

 (一)提案討論

案由1：確認下個月總會行事曆、活動。

提案人：余明武 附署人：簡美姿

說 明：詳如附件及現場說明。

辦 法：通過後實施。

決 議：修正通過。(10/27前總會長會議；10/26長期策略發展委員會

 會議：寶麗金市政店11：30黃旭坤主委宴請；刪除10/20編輯

 委員會會議；12/26-27同濟記者培訓營招考(回訓))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110.10.06 | 三 | 總會理事會會議(二) 14:00 | 總會館 | 總會理監事、首席.相關幹部 |
| 110.10.10 | 日 | 國慶日—參加總統府升旗典禮 | 台北 | 總會理監事、首席.總會相關幹部 |
| ★110.10.13 | 三 | 第48屆第一次全國執行長會議 | ★高屏B區 | 總會會職幹部、全國總執+區執行長 |
| 110.10.15-16 | 五.六 | 第47屆總會財務結算會議 |  | 47屆總會理監事.相關幹部 |
| 110.10.20 | 三 | 編輯委員會會議 | 總會館 | 編輯委員會 |
| ★110.10.20 | 三 | 總會各委員會高峰會 | ★彰化A區 | 各委員會全體成員  |
| 110.10.22 | 五 | 總會第47/48屆財務交接 | 總會館 | 兩屆總會常務理監事 |
|  |  | 兒童基金會與台灣農業交流協會交接 |  | 財務、銀行印信交接 |
| 110.10.23 | 六 | 前總會長會議(一) 10:00 |  | 前總會長　 |
| 110.10.27 | 三 | 長期策略發展委員會議(一) 10:00 | 總會館 | 長期策略發展委員會成員 |
| 110.10.28-29 | 四五 | 總會教育講師招考及回訓 | 總會 | 報名註冊 (總會主辦) |
| ★110.10.30-31 | 六日 | 第48屆全國高峰會議  | ★中A區 | 總會理監事、前總會長、首席、主委、相關幹部、各區五長及全國會長 |
| ◎11月份 |  | 各區召開第一次區務會議 | 各區 | 總會相關幹部、各區五長、各會三長 |
| ◎11、12月份 |  | 各區網路資訊研習營(各區初階講習)  | 各區 | 報名註冊 |
| ◎11、12月份 |  | 各區議事講習(各區議事初階講習) | 各區 | 報名註冊 |
| 110.11.10 | 三 | 總會監事會會議(二) 10:30 | 總會館 | 總會理監事、相關幹部 |
| 110.11.10 | 三 | 總會理事會會議(三) 14:00 | 總會館 | 總會理監事、相關幹部 |
| 110.11.11 | 四 | 總會E化講師回訓(第一梯次) | 總會館 | 報名註冊 (總會主辦) |
| ★110.11.12★110.11.16★110.11.18 | 五二四 | 第一次全國會務研討會議 | ★北市區★中C區★雲林區 | 總會會職幹部、首席、主委、各區副主席、區五長、會長、秘書長、財務長 |
| 110.11.19 | 五 | 關懷照顧基金.會費.名冊繳交截止日 |  | 各區、各會配合辦理會費名冊需相符 |
| 110.11.25 | 四 | 總會E化講師回訓(第二梯次) | 總會館 | 報名註冊 (總會主辦) |
| ★110.12. |  | 反毒宣導誓師大會 | ★竹苗區 | 全國大會師 |
| 110.12.5-6 | 日一 | 同濟司儀培訓營(初階班) | 委員會 | 報名註冊 (總會主辦) |
| 110.12.12 | 日 | 攝影實務研習營 | 委員會 | 攝影委員會承辦、各區三名.報名註冊  |
| 110.12.15 | 三 | 亞太年會總會團遴選 10:00 | 台北會館 |  |
| 110.12.15 | 三 | 總會理事會會議(四) 14:00 | 台北會館 | 總會理監事、相關幹部 |
| 110.12.18 | 六 | 花東區-花蓮 議事、e化研習營 | 總會各委員會 |  |
| 110.12.19 | 日 | 花東區-台東 議事、e化研習營 | 總會各委員會 |  |
| 110.12.19- 20 | 日一 | 同濟記者培訓營招考(回訓) | 委員會 | 報名註冊 (總會主辦) |
| 110.12.22 | 三 | 全國年會籌備會(一) | ★彰化B區總會館 | 承辦區．相關總會會職幹部 |

案由2：追認通過本屆9月9日理監事預備會議討論案由。

提案人：余明武 附署人：簡美姿

說 明：詳如附件。第10-19頁

辦 法：通過後依據辦理，並將記錄存查。

決 議：通過。

案由3：提請通過第48屆總會會職幹部首席、主委人事聘任討論案。

提案人：余明武 附署人：簡美姿

說 明：詳如附件。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。

案由4：修正討論推廣全國17區成立「口語培訓班」，並列入區工作計

 畫案。

提案人：余明武 附署人：周淑娥

說明：1.擬依「48屆口語表達推廣委員會」工作計劃（詳見計劃書如附

件1），推廣全國17區成立「口語培訓班」，並列為各區區工作

計劃執行。

 2.請同意各分區於12月前成立「口語表達培訓班」，並於結業辦

理「同濟盃演講比賽」，則總會給分區敘獎100分；各分會上課

會員（到課≧50％），總會敘獎增加「口語推廣」項目，給分會

10分∕人。

辦 法：通過後依據辦理。

決 議：通過。(主委於現場有補充說明，尊重各區，並無強制性。竹苗

 區成效卓著。授權委員會主委與各區確認敘獎給分，每人10

 分。各區經費可參考範例，註冊報名，主委贊助3000元。)

案由5：提請討論舉辦第一次全國執行長會議相關事宜。

提案人：梁文仁 附署人：賴兒信

說 明：高屏B區承辦，10月13日高雄林皇宮餐廳三個廳，請承辦區主

席報告。

辦 法：提請討論。總會實支實付，工作分配由活動委員會與承辦區。

決 議：通過。

案由6：提請討論各委員會高峰會討論案。

提案人：李文燦 附署人：林憲成

說 明：彰化A區承辦，時間：10月20日彰化花壇全國麗園餐廳三個樓

層，詳如現場說明。

辦 法：請討論。

決 議：修正通過。(由各區報到，統籌由各區總召統計人數。提早報到

獎、出席率獎：各3000元、2000元、1000元)

案由7：提請討論全國高峰會議相關事宜討論案。

提案人：林憲成 附署人：李文燦

說 明：中A區承辦，10/30-31台中翔園，配合疫情，不表演，提供各

區聯誼(再修正為10/30台中葳格一天)，詳如現場說明。

辦 法：請討論。

決 議：修正通過。(10/30-31二天一夜；會議於台中葳格；住宿授權承

 辦區與各區作業(雲林區與高屏A區在一起)；晚會不表演。)

案由8：提請討論舉辦全國第一次會務研討會相關事宜。

提案人：賴兒信 附署人：許永昌

說 明：北部11/12北市區承辦：星靓點，每桌6000、茶點@30元；

 中部11/16中C區承辦： ，每桌5000、茶點@30元；

 南部11/18雲林區承辦：王子大飯店，每桌6000、茶點@30元

辦 法：總會實支實付，工作分配由活動委員會與承辦區。

決 議：修正通過。11/12星靓點、11/16大和屋崇德店、11/18王子大

 飯店。

案由9：提請討論行事曆手冊討論案。

提案人：簡美姿 附署人：余明武

說 明：上次決議：行事曆部分修改到1-12月底。

辦 法：提請討論確定本數。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 47屆發放方式 | 47屆本數 | 建議本數 | 確認本數 |
| 行事曆手冊 | 依繳費人數四成 | 8,000 | 47屆人數：17,51347屆四成：7,17047屆四成五：7,88047屆五成：8,860 | 7170+10\*30+預備200=約7700 |
| 幹部通訊錄 | 20人以下： 3本21 - 75人：15本76人以上：30本 | 9,000 | 各會6,567幹部2,124建議9,000 | 9000本 |

決 議：通過。

案由10：提請討論總會教育講師招考及回訓相關事宜。

提案人：余明武 附署人：簡美姿

說 明：10/28-29星期四五，台中翔園；教育講師回訓10/28用餐不收

費。

辦 法：提請討論。

決 議：修正通過。(考試通過發放講師聘書，第一次在本會講課有分數

 ；課程表結業式17:00-18:00、刪除評審會議；教育講師回訓一

 律向教育長回報，統一傳真。)

案由11：網路資訊委員會講師招考、敘分標準討論案。

提案人：余明武 附署人：簡美姿

說 明：詳如附件及現場說明。

辦 法：提請討論。

決 議：修正通過。(各會敘獎申請表修正更新網站、FB各70分，總分

 一樣共140分，e化講師授課分數同教育講師。取消北中南三場

 研習營，由各區整合辦理至少三小時，需含一小時網路視訊教

 學，以因應疫情。)

案由12：同濟記者初訓研習、記者守則討論案。

提案人：余明武 附署人：簡美姿

說 明：詳如附件及現場說明。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。(詳如同濟記者委員會企畫書)

案由13：舉辦同濟司儀培訓營(初階班)討論案。

提案人：劉哲民 附署人：張雪娥

說 明：詳如附件及現場說明。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。

(二) 臨時動議：無。

十、建議事項及意見交換：

余明武：10月10日國慶日活動，感謝兒信主席，請攜帶身分證、出席證

 出席，不得代理參加，液體不可超量，雨傘符合規定，相關細

 節將於LINE上公布。

十一、主席結論：

十二、閉會：(請主席宣佈閉會)