國際同濟會台灣總會第49屆 理監事預備會議 會議紀錄

日期：111年9月14日(星期三)

地點：台中總會館

時間：下午2：30會議開始

會議主席：蕭成益 紀錄：廖繼良 司儀：柯劭忞

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。(增加案由28)

三、介紹與會人員：

 出席人：第48屆總會長：張維清、第49屆總會長：蕭成益、第49

 屆候任總會長：林宗勳；總會秘書長：沈文來；總會財務長

 張育齊；總會常務監事：謝品靚；理事：余拯家、梁緯雯、

 李江易芳、蔡淑妙、王過枝、謝縉霟、張金滄、柯俊興、吳

 淑美、楊裕進、江月英、龎美華、周正斌、魏明煜、王清銓

 、郭添裕、李宏章、鐘金良；總會監事：丘培儷、陳詠湄、

 陳永發、游秀卿、顏鎮芳、陳麗惠；9位首席33位主委

四、總會長致詞：

五、來賓致詞：

六、會務報告：

七、報告上次會議決議執行情形：無。

八、各區主席、首席暨主委報告(宣導) 改至討論事項之後。

九、討論事項：

 (一)提案討論：

案由1：提請確認第49屆年度行事曆。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：詳如附件及現場說明。

辦 法：提請確認後，正式公佈實行。

決 議：修正通過。(環台自行車改4/8-16；12/11攝影改分北中南三場

 12/3中央大學、12/10亞洲大學、12/24金獅湖保安宮；財務稽

 查10/21改為10/12上午10點看帳下午2點開會；11/24網路資

 訊講師回訓改11/12；原定1/7、1/13 網路講師甄選拿掉。)

案由2：提請討論慶祝111年國慶大會典禮相關事宜。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：詳如附件及現場說明，已與主辦單位，商請要排很好位置；理監

 事首席共33人，須本人到場，今年會很嚴格核對身分證件，實

 名制；會後均有雙十紀念品。。

辦 法：提請確認後，出席人員配合辦理，全程配合防疫措施。

決 議：通過。(總會長另有新會成立行程，請沈文來總會秘書長帶隊，北

 市區梁緯雯主席協助辦理。)

案由3：提請通過第49屆總會會職幹部首席、主委人事聘任討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：1詳如附件及現場說明。

2.部分委員會名稱有調整：

刪除：會員輔導委員會、節能減碳委員會、總務委員會、同濟防

 疫委員會

改名：紀律懲戒委員會、會務調解暨申訴委員會、總會助理委員

 會、總會長特別助理委員會、體育休閒推廣委員會

新增：外聘講師委員會、行政事務長聯誼委員會、親善大使委員

 會、總會會務參謀4人

辦 法：提請確認後，正式公佈。

決 議：通過。(如總會聘任名單。)

案由4：提請確認首席、主委、各區、各會、個人敘獎標準及辦法。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：詳如附件與現場說明。

辦 法：提請確認後，正式公佈實行，請各區宣導。

決 議：修正通過。(p25 17項依活動分會、投稿人給分；首席於獎勵會

 員成長再溝通。P25 3同濟電視台改為80分。最優秀會員獎提報

 0-24位0人(待輔導)；25-49位提報1人；50-74位提報2人；

 75-99位提報3人、、；南投區反映繳費問題，再行溝通。大綬

 勳章獎累計40單位，本屆再捐2單位者，再討論。)

案由5：提請確認信用卡捐款單內容。

提案人：張育齊 附署人：沈文來

說 明：詳如附件與現場說明。

辦 法：提請確認後，正式公佈實行，請各區宣導。

決 議：通過。

案由6：提請討論全國統一交接典禮相關事宜討論案。

提案人：龎美華 附署人：江月英

說 明：中C區承辦，10/2台中葳格舉辦，詳如附件與現場說明。

辦 法：討論重點：各區應配合事項。

決 議：稍後討論。(工作人數再議)

案由7：提請討論全國高峰會議相關事宜討論案。

提案人：江月英 附署人：龎美華

說 明：中B區承辦，10/28-29於三義西湖舉辦，詳如現場說明。

辦 法：請討論。

決 議：通過。

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：楊裕進 附署人：王過枝

說 明：北部11/11北二區承辦、中部11/18中A區承辦、南部11/25

 澎嘉南區承辦，地點請承辦區主席報告。(每桌、茶點、含酒

 水)，總會實支實付，活動工作分配同北中南候任會職幹部講習。

辦 法：提請討論。

決 議：修正通過。(餐費北部改6000元；茶點改40元；會議司儀由典儀

 委員會指派、餐會主持人可由承辦區邀請同濟司儀。南部樂億皇

 家)

案由9：提請討論舉辦第一次全國執行長會議相關事宜。

提案人：周正斌 附署人：楊裕進

說 明：彰化A區承辦，時間：11月15日，請承辦區主席報告。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。(彰化大中華餐廳。)

案由10：提請討論各委員會高峰會討論案。

提案人：楊裕進 附署人：周正斌

說 明：中A區承辦，時間：11月29日，請承辦區主席報告。

辦 法：請討論。

決 議：通過。(潮港城餐廳。)

案由11：提請討論舉辦全國第一次會長會議暨聯誼會相關事宜。

提案人：李宏章 附署人：吳淑美

說 明：1/8-9星期日一，高屏A區承辦，請承辦區主席報告。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。(墾丁福華飯店。)

案由12：提請討論舉辦關懷資深會員餐會+關懷昔日會員相關事宜。

提案人：吳淑美 附署人：李宏章

說 明：1/15星期日，南投區承辦，請承辦區主席報告。

辦 法：提請討論。

決 議：修正通過。(南投牛耳石雕；改為關懷資深會員聯誼餐會；25年

 以上會員；報名制。)

案由13：提請討論2022年亞太年會相關事宜。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：馬來西亞波德申。預計10月份亞太常務理事會決議細節內容。

 註冊出席國際年會：亞太50分、世界75分，二者均註冊加50

 分，共計175分。

辦 法：請討論。

決 議：通過。

案由14：提請討論各區網路資訊研習營、網路資訊講師回訓相關事宜。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：1.11、12月份各區網路資訊研習營(各區初階講習)

 2.網路資訊講師回訓11/10四；11/12六

 3.網路資訊施行及獎勵辦法，如附件。

辦 法：提請討論。

決 議：修正通過。(網路資訊講師回訓11/10四；11/12六。各區舉辦詳

 洽網路資訊委員會。)

案由15：提請討論總會教育講師回訓、聯誼會相關事宜。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：1.回訓：11/4五；12/10六，總會主辦。

 2.聯誼會：7/9-10日一。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。

案由16：推薦本屆理監事擔任台灣農業交流協會理監事。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：1.第七屆會員大會決議：理監事選舉採事先報名，12月前報名

，不接受現場報名；第八屆101年12月會員大會實施，候選

人需具本會連續會籍三年以上、且任滿同濟會會長、且同濟

會連續會籍三年以上；理監事候選人應親自出席會員大會；

理監事推薦名單不受限農協會籍年資；同濟總會推薦理事名

單為前現候任總會長3席、當屆同濟總會理事六席、農業專

家維持2席、會員報名10席。

 2.目前21席理事名單，已推薦名單11席(前現候總會長3席：

 張維清、蕭成益、林宗勳；第49屆6席??????；農業專家2

席)；餘10席理事開放會員報名。

 3.7席監事名單，已推薦名單4席(第48屆1席；第49屆1席

 ??；農業專家2席)；餘3席監事開放會員報名。

 4.以上名單均為推薦名單，仍需經農協會員大會選舉產生，農

 協已決議理監事選舉以報名方式進行，故候選人仍需努力參

 選。 參考上屆選票範例

辦 法：提請第49屆推薦六席農協理事、一席農協監事。

決 議：通過。(六席農協理事：梁緯雯、蔡淑妙、謝縉霟、柯俊興、楊

 裕進、魏明煜；一席農協監事：陳麗惠)

案由17：提請鼓勵原會員、新會員儘速報繳總會。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：一、敘獎分數：

 1.會員人數保持：本屆≧上屆人數,10/20前100%繳費400分。

 2.召募新會員：每位新會員30分(無限累計)。

 3.會員淨成長：較上屆人數淨成長一位30分(累計)。

 4.原會員保持 (扣除身故)：10/30前≧上屆人數300分;11/30

 前7成210分;8成240分;9成270分。

 5.找回昔日會員：一位30分(無限累計),12/31、8/1計算

 6.各會會費、會員名冊吻合，10/20前報至總會，提早繳費分數

120分；最晚11/20前補繳，如期繳費分數80分。

 二、各會盡速繳納會費、名冊、關懷照顧基金，可讓

 1.原會員權益：避免空窗期影響關懷照顧基金發放。

 2.新會員：盡速製作發放全國會員卡(悠遊卡)。

辦 法：提請各區向各會宣導，確實配合辦理。

決 議：通過。

案由18：提請第49屆各會月報表內容。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：填表須知：1.各會月報表應於每月五日前email或書面郵寄給

 各區執行長，並請區執行長對各會採取具體行動。

 2.各會若有意見可經由貴會所屬區執行長反映給各區主席；

 各區處理後，必要時再反映email至總會。詳如附件現場說明

辦 法：提請確認後實施。

決 議：通過。

案由19：提請第49屆執行長月報表內容。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：各區總執行長統籌整理後需與首席總執行長聯繫，請區執行長

 直接對各會實際關心瞭解。若有意見反映給各區，請email給

 區主席；必要時在反映給總會，請email至總會。詳如附件及

 現場說明。

辦 法：提請確認後實施。

決 議：通過。

案由20：提請討論本屆終身會員申請條件。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：1.依以往申請書，需於五月前提出申請，如附件。

2.本屆提早通過之內容，將有利於提早宣導推廣申請。

辦 法：請討論。

決 議：通過。

案由21：提請討論全國各會輔導之SLP相關事宜。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：為健全國際同圓社、同青社、同少社、同幼社發展，敬請輔導

 母會積極配合相關作業。

 1.輔導母會由會長、秘書長、財務長等積極帶領全體會員參與

 該社活動。

 2.協助該社每年度舉辦至少2場社服活動、2場教育訓練。

 3.輔導母會每年度提撥2萬元社服金，應用於該社人員及活動

 ，協助該社發展(含二次以上會議)。

 4.輔導母會須經由會員大會或召開臨時會員大會，增列章程條

 文：對所成立之國際同圓社、同青社、同少社、同幼社，允

 以協助與輔導。

 5.世界總會規定：第二年起每社每年均須繳納50美金團體會費

 6.世界總會規定：同圓社、同青社每年均須繳交社員名冊。

 (同少社、同幼社免繳社員名冊)

 7.同圓社社長以大二生為優先考量

同青社社長以高二生為優先考量

同少社社長以國二生為優先考量

同幼社社長以小學四、五年級生為優先考量

辦 法：1.鼓勵踴躍成立、並配合相關作業。

 2.未繳交50美金之後續。

決 議：再研究再處理。(現場詢問各區有無要成立SLP。尚無。)

案由22：提請落實總會或各區幹部所屬會應達25人以上之規定。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：施行細則第十一條：

 二、會員如有前項、成員不足25人或其他情形致無法維繫

 會務而經本會理事會決議應予輔導者，其輔導會應派員

 駐會輔導；會員未達25人之會所屬會員不得受聘及參選

 總會或各區幹部，應加強教育及輔導，其轉出之會員在

 轉入的會內未逾二年者亦同。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。

案由23：成立新會相關事宜、首席主委及總會獎勵及分工討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：詳如附件及現場說明。

辦 法：提請討論。

決 議：通過。

案由24：提請討論行事曆手冊討論案。

提案人：張育齊 附署人：沈文來

說 明：1.合成一本，將依據上屆各會繳費人數，請會長發放，20人以

 下：3本；21-75人：15本；76人以上：30本。

 2.總會發放：主席、監事、首席、主委、前總會長。

 3.各區發放：副主委、執行長、授權代表、督導長、會策顧問…

 等。副主席、區六長、副總召、副總執、執行長、主任。

辦 法：提請各區向各會宣導，確實配合辦理。

決 議：通過。

案由25：提請討論全國會員通訊錄印製本數討論案。

提案人：張育齊 附署人：沈文來

說 明：建議各會20本，將請廠商直接郵寄到各會。

辦 法：提請各區向各會宣導，確實配合辦理。

決 議：修正通過。(各區12/31前確實統計數量。)

案由26：各會請於12月31日前完成繳交名冊以製作全國會員通訊錄。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：1.**12月31日之前須確認會員名冊，之後名單將無法更改或刪除**

1. 繳費與名冊需相符，才能刊登全國通訊錄
2. 將直接報送廠商印刷全國通訊錄，不再校稿
3. 總會將依照確認後的名單報繳世界總會

2.若要補繳會費，請利用繳費統計表填報計算後，傳真至總

會，並將款項匯至土地銀行中港分行，帳號：094001001935

戶名：國際同濟會台灣總會，總會會費聯絡人會計余小姐

04-23847148-15。若要更正會員名冊請與總會簡小姐聯絡

04-23847148-12。

 3.如期收到『全國會員通訊錄』，是每位會員的權益，需要全

體會員配合來共同完成，不希望少數分會問題影響大家的

權益。

 4.請各會實收實報，收到幾位會費就報幾位會員，並確實繳交

 會員會費至總會，之後收到的會費再以第二批名單呈報總會

 ，保障會員會籍，避免觸法

 5.若分會在通訊錄內不刊登部分資料(例如：不刊登會員電話或

 地址)，請來函總會告知，以分會為單位，整會統一都不刊登

辦 法：提請討論。

決 議：通過。(敬請各會配合12月31日前確認名冊，以利印製。)

案由27：各區會員人數第一次評比討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：詳如現場說明。

辦 法：將於10月20日第一次評比，請討論。

決 議：通過。(剛才已有說明確認。)

案由28：提請討論由同濟發展基金A購置會館討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：1.同濟總會於8月10日第12次理事會之臨時動議案由6，決議

 ：修正通過。(送交基金會討論。)

 2.兒童基金會8月31日第20屆第7次董監事會議決議：通過。

 (現場表決贊成購買)(成立兒童基金會會館購屋小組：張維清

 、蕭成益、林宗勳、林天來、周綉珍、吳建華、梁文定、林淯

鰫、俞立平、陳振楠、陳志烽共11位；召集人：蕭成益)

3.台中總會館隔壁：台中市五權西路二段666號7樓之2。

總建131.58坪、室內79.95坪、陽台5.21坪、機械車位、開

價2800、底價2650。

辦 法：提請先由同濟發展基金A提撥260萬元(總金額2600萬元之一成

 )支付購買，事後再送交112年全國年會之會員代表大會追認通

 過。

決 議：修正通過。(由基金會完全購置，送交9月22日基金會論。)

 (張總：建議完全由基金會購置；購買價格參照實價登錄約18萬

；現場修正動議、覆議完成，現場表決18票通過：由基金會完

 全購置，送交9月22日基金會討論。)

 (二)臨時動議：

十、建議事項及意見交換：無

十一、主席結論：

十二、閉會：(請主席宣佈閉會)