國際同濟會台灣總會第49屆 第五次理事會會議紀錄

日期：112年1月11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：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4：教育手冊修訂討論案。案由

20：廖敏榮前總會長停權討論案)

三、介紹與會人員：

 出席人：總會長：蕭成益；候任總會長：林宗勳；總會秘書長：沈文

 來；總會財務長：張育齊；理事：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、鐘金良

 請假人員：常務理事：張維清；理事：郭添裕、李宏章

 列席人：總會常務監事：謝品靚；總會監事：陳永發、游秀卿、顏鎮

芳、陳麗惠；3位前總會長、6位首席14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：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1：12月份財務收支報表與專款收支明細表討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：詳如附件。

辦 法：請討論通過後公佈。

決 議：通過。

案由2：同濟記者回訓研習聯誼財務收支狀況討論案。

提案人：張育齊 附署人：沈文來

說 明：詳如附件及現場說明。。

辦 法：請討論。

決 議：通過。

案由3：同濟大愛童心影展相關事宜討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：兒童基金會10/25決議：由同濟總會各區主席需決定影片、舉辦

 時間地點直接由基金會撥付同濟總會68萬元。各區向總會核銷。

 (補助各區：最高8場x2500元=20,000元，補助委員會：各區公

 播費20,800元。)經由同濟總會給17區各2萬元，含活動費、贈

 品、首映、、等等開支。禮物以往各區主任也有提供，各區可在

 廣邀贊助者。記者會：主委可提供流程、做法。場地費用、記者

 禮物主委可處理。經費歡迎各界贊助，佈置費用視情況再處理。

 上次決議：延議。(公播費每片5000元，因片子較新較好，建議

 各區可改為四場5000x4=20000。財務長建議主委再與廠商斟酌爭

 取。)

辦 法：請各區配合辦理。(日期、時間、地點、承辦會、片名可洽主委)

決 議：通過。(各區配合辦理回報日期、時間、地點、承辦會、片名可洽

 主委。補助各區：最高8場x2500元=20,000元，補助委員會：

 各區公播費8片x2600元=20,800元。)

案由4：教育手冊修訂討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：現行教育手冊係於總會第45屆修訂，已四年，歷年來全國會員代

表大會修訂通過的總會章程與總會理事會修訂通過的總會施行細

則皆已累積多案，致使原教育手冊內容多有不符合現行制度，常

致會員疑義，故擬修訂教育手冊。

辦 法：如歷次修訂之例執行：

 1.總會長指示成立教育手冊修訂小組。

 指導：蕭成益總會長、張維清教育訓練主委、陳益軒法制顧問

 召集人：李明昌

 執行長：蔡勝屏

 組員：議事委員會主委 林憲成、議事委員 陳永發、劉哲民；典

儀委員會主委 柯劭忞、典儀委員 劉春輝、蔡美玲；

 梁緯雯主席協助英文校訂

 總會行政工作：主秘廖繼良：彙整歷屆1.總會會員代表大會通過

修正案、2.台灣同濟兒童基金會及3.台灣農業交流協會會

員大會通過修正案，彙編入原手冊銜接條文。

 總會編輯秘書：編輯打字等行政工作

 2.擬訂教育手冊修訂進度表。(通過後擬訂之。)

決 議：通過。(三月底完工，由第49屆開銷。)

案由5：總會舉辦登山大會師討論案。

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：惠請總會補助此活動伍萬元。

決 議：通過。

案由6：舉辦同濟盃全國孝親反毒硬筆書法比賽討論案。

提案人：張金滄 附署人：王過之

說 明：企劃詳如現場說明。竹苗區承辦，活動暨印刷及評審等費用由總

會同幼社發展委員會主委郭雅蕙全額負擔!

辦 法：頒獎、獎狀暨獎金由總會提供! 請討論，通過後辦理。

決 議：通過。(同濟會總會擔任主辦、獎狀總會負擔，竹苗區承辦，獎金

 補助款改由基金會申請補助。學校統一發布，作品寄回總會，專

 業評審遴選。)

案由7：藝文委員會舉辦招生推廣計劃討論案。

提案人：沈文來 附署人：柯俊興

說 明：計劃詳如附件及現場說明。

辦 法：請討論，通過後辦理。

決 議：付委並延議。(交由財務長與主委處理，下個月再討論。)

案由8：司儀培訓營初階班財務收支狀況討論案。

提案人：張育齊 附署人：沈文來

說 明：詳如現場說明。上次決議：延議。

辦 法：請討論。

決 議：通過。

案由9：舉辦同濟司儀培訓營 進階班討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：3月26-27日於三義西湖渡假村，不住宿1500元、住單人房4100

 元住二人房2800元、住三人2500元、住四人房2300元，詳如

 附件及現場說明。

辦 法：請討論。

決 議：通過。

案由10：總會網站會員通訊錄討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：詳如現場說明，網路資訊委員會評估後建議辦理：請原網站廠商

設計個資身份驗證程式，方可查閱生日、公司、郵遞區號、地址

、聯絡電話、行動電話個資資訊。需經身份認證認證流程：1.同

意個資保護條款。2.我不是機器人。3.輸入會名、姓名、手機。

通過後，才能顯示，但限查閱10筆(紀錄ip位址)。

上次決議：延議。(增加若非真實會員，侵入系統，賠償條款100

萬元，請網路資訊主委鍾有儀下次會議報告。)

辦 法：提撥12,000元擴充網站會員個資安全程式。

決 議：通過。(請網路資訊主委鍾有儀至各區區務會議宣導。依照各會提

 報要登的會員資料，請秘書長處理。)

案由11：提請討論通過同濟大學委員會雲端講座講師聘請及實體講座舉辦

案。

提案人：蔡淑妙 附署人：魏明煜

說明：依同濟大學年度工作計劃, 1.同濟大學雲端課程:預計1月份開始錄

 製，共計: 12單元36講，將聘請國內外產官學界之講師進行影片錄

 製，預計講師鐘點費為:博士每小時 3000元/碩士每小時2500元/大

 學以下每小時2000元。外聘外縣巿之講師, 可視狀況申請車馬補助

 費,費用由同濟大學推廣委員會專款實支實付。

 2.同濟大學實體課程: 預計3-5月北中南各舉辦一場講座, 同濟大學

 會員免費(由會費支出), 非會員350元。另預計 5月舉辦第二場同

 濟大學領袖培訓營，相關收費同第一場。

 1.預計邀請講師及講題如下:( 陸續邀請中)

 A.汪大久-1.SDGS聯合國永續發展2.被討厭的勇氣3.薩提爾的對話

 B.黃木榮-1.淺說易經(上/下)2.易經與管理

 C.鄭國枝-1.自欺欺人的心理效應2.引爆情緒密碼：心理運作與策略3.

 如何帶領團隊打組織戰：人力資源關鍵心理實驗

 2.同濟大學實體課程:

 預計3-5月北中南各舉辦一場講座, 同濟大學會員免費, 非會員300元

 預計邀請講師及講題如下:( 陸續確認中)

 A.艾力克-內在原力

 B.汪大久-被討厭的勇氣

 C.許榮哲-故事行銷-用故事打造你的影響力

辦法：請討論。

決議：通過。(會務部分由陳永發監事與主委處理。財務部分與財務長共同

 作業處理。)

案由12：女同濟表揚名單、舉辦日期地點修改討論案。

提案人：鍾金良 附署人：沈文來

說 明：詳如附件及現場說明。修改於3/5高雄展覽館。

辦 法：提請討論。

決 議：修正通過。(日期改3/12台中葳格，註冊費800元，總會主辦。

 各區1/20前送交表揚名單，2月份理事會備查。)

案由13：舉辦總會長盃高爾夫球賽相關事宜討論案。

提案人：謝縉霟 附署人：鐘金良

說 明：詳如附件及現場說明。3/31桃園區。上次決議：延議。

辦 法：請各區配合辦理。

決 議：修正通過。(總會補助15萬元、報名費1000元。)

案由14：彰化B區全民快樂健走GOGOGO活動申請大型活動補助案。

提案人：魏明煜 附署人：周正斌

說 明：詳如附件及現場說明。

辦 法：惠請總會補助此活動伍萬元。

決 議：通過。(總會補助5萬元。)

案由15：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。(女同濟改3/12、3/5-6到花蓮、4/22-23兒童圓夢)

案由16：終身會員申請討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：高都會/吳德昌、蔣嘉祐、許燕倩、黃明文、侯榮泰、五福會/林

哲雄；高科大/楊雅媚、陳銘川、吳宗璜、李易諳；埔里會/林平

夏；遠雄會/王惠珍；金蘭會/江碧英。

辦 法：請討論通過後公佈。 (總會秘書處提供資料：均符合。)

決 議：通過。(通過名單：高都會/吳德昌、蔣嘉祐、許燕倩、黃明文、

 侯榮泰、五福會/林哲雄；高科大/楊雅媚、陳銘川、吳宗璜、李

 易諳；埔里會/林平夏；遠雄會/王惠珍；金蘭會/江碧英；愛國會

/翁奉明。)

案由17：提請確認三、四、五、六、七月份理監事會。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：1.3/5-6理事會、花東區會務研討會、區務會議

 2.4/12-14理事會；總會館

 3.5/3-5理事會、澎湖

 4.6/6-8理事會、金門

上次決議：延議。(4/13理事會：總會館；離島的會每會補助5

萬會務運用。不拜訪縣市政府。花東區務會議在花蓮，14會待研

究；3月初與世總訪台衝突，再議。)

辦 法：1.提請授權總會秘書處，依據往例辦理，規劃住宿、行程事宜，

公布總會會職幹部，受理報名、刷卡繳費。

 2.不再捐離島、花東縣政府社服，以照顧分會為優先。

決 議：通過。(4/13理事會；補助花東區會職幹部1000元出席總會活

 動；補助連江縣會2萬元；補助澎湖會5萬元；補助金門會、金

 門女會各5萬元。)

案由18：會館裝修討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：1月4日於台中總會館招標，由宏岱裝潢有限公司以3,985,965

元得標，詳如現場說明。

辦 法：請討論。

決 議：通過。

案由19：長期策略發展委員會提請理事會討論案。

提案人：沈文來 附署人：張育齊

說 明：詳如會議紀錄及現場說明。上次決議：延議。

辦 法：1.長策決議：案由1、案由2、案由3、案由5提請理事會討論，

通過後送會員代表大會。

2.長策決議：案由4提請理事會討論，通過後辦理。

決 議：修正通過。(案由1副主席送交會員代表大會。案由2升格為法制

 委員會送交會員代表大會。案由3總會組織再造，延議。案由4

 理事會已在執行中。案由5成立財務收支專章研擬小組，通過成

 立，由總會長召集。案由6本次會議，時間不足，不討論。)

案由20：廖敏榮前總會長停權討論案。

提案人：沈文來 附署人：謝縉霟

說 明：詳如附件。(理監事、前總會長可以發言。)

**第48屆臨時監事會 紀律委員會 跨部會議會議紀錄**

案由二：針對總會47屆財務稽查委員會專案小組提供資料審查後，如

何處置請討論。

決 議:1.廖敏榮前任總會長應以停權，並且接受調查，繳回不當所

 得；停止參與總會職務、及任何活動。

 2.送交理事會，通過後，即時生效。

臨時動議：

案由：總會47屆財務狀況，針對財務稽查委員會呈報調查相關資料，

監事會複查結果處理案。

決議：1.廖敏榮前任總會長應以停權，並且接受調查，繳回不當所

 得；停止參與總會職務、及任何活動。

2.金流核實後，追回不當所得。

3.未送出之物資，剩餘物品繳回總會。

4.送交理事會，通過後，即時生效。

**第48屆 第11次理事會 會議紀錄**

案由16：臨時監事會暨紀律委員會暨跨部會議決議討論案。

決 議：修正通過。(同意動用同濟發展基金 B，支付聘請律師費用依

法進行法律程序，如需附帶民事訴訟(民事賠償)可支付相關

財產假扣押之費用。

1.廖敏榮前任總會長應以停權，並且接受調查，繳回不當所

得；

停止參與總會職務、及任何活動。

2.金流核實後，追回不當所得。

 3.未送出之物資，剩餘物品繳回總會。

 4.理事會通過後，即時生效。

**第49屆會員代表大會：**

案由一：成立「第47屆財務處理專責小組」案。

決議：由第49屆蕭成益總會長擔任召集人，與財務稽查小組，後續繼

續處理。

辦 法：請討論。

決 議：通過復權。(同意復權8票，反對復權6票，廢票2票)就要不要

 給予復權進行投票。(法院尚未判決，先以無罪推論。依謝縉霟主

 席於會長會議提出的建議，交由理事會討論。主席現場四位發言

 ：陳永發、黃武田、柯俊興、張育齊轉達法制顧問說明。)

 (二)臨時動議：

案由1：南投區112年迎春祈福元宵親子系列活動申請補助討論案。

提案人：吳淑美 附署人：柯俊興

說 明：詳如附件及現場說明。

辦 法：惠請總會補助此活動2.5萬元。

決 議：通過。

案由2：創會長、終身會員、前會長聯誼會討論案。

提案人：楊裕進 附署人：梁緯雯

說 明：3/12-13舉辦，如現場說明。

辦 法：請討論。

決 議：修正通過。(確定本活動日期改期，請秘書長與區主席聯繫。請高

 屏A區提交1/8-9會長會議財務收支預算表、決算表送交理事會

 。並提報創會長、終身會員、前會長聯誼會活動企劃書、財務預

 算表，再行討論。)

十、建議事項及意見交換：

黃武田：總會有報2026年亞太年會主席，就是這一次要選舉的亞太副主

 席，感謝各位，為台灣總會多一個服務的機會，懇託各位主席給

 予支持。

柯俊興：資深會員聯誼餐會，給予50桌，厚酒以公杯，注意回程交通。

十一、主席結論：

十二、閉會：(請主席宣佈閉會)