

台中市傑人會第五十二屆 第四次理監事會會議紀錄

時間：109年3月11日下午七時

地點：本會會館

出席人員：楊家銘、林永樂、張志明、丁建民、杜婉君、詹錦鎮、田嘉昇、賴富美、王銘志、江素玉、方繹權、呂良豪、傅念慈、廖文富、葉振宗、吳美玉、呂世仲、陳麗芳、李淑憫、王懷亮、高昭隆、林汝囊、李聰龍、林雨真、魏嘉榮、李同霖。

請假人員：黃其集、黃炳順、邱森玉、程銅賜、葉文海、朱仁貴、林亮宇、劉志武、何貴雄、陳介星、楊慶洲、劉家士、周聯聲、陳彥傑、羅敏城、陳靖渝。

報告出席人數：理事 8 人，監事 2 人。

一、修改議程，修改提案(五)請討論 109 年『全國年會』暨『春之旅』活動停辦案。

二、介紹來賓：華南銀行大里分行~黃金春經理、禾心良食~賴國銘先生

三、主席致詞(王銘志理事)：

今天全世界疫情這麼嚴重的狀況，大家還是這麼踴躍的出席，非常的感動。又看到難得出席的楊前會長也帶著口罩來出席，很高興很難得看到他。預祝各位這段時間能夠健健康康，平平安安。這段期間各行各業因為疫情或多或少會產生一些影響，請各位會友務必做好個人安全措施。本屆會長及其團隊很努力的籌辦各種活動，可惜碰到這可能我們有生以來最嚴重的傳染病，所以我們會長也很辛苦，後續有一些提案，麻煩各位理監事謹慎的來做一個評估及選擇，以上報告。

四、會長致詞(杜婉君)：

剛剛報告第五案為什麼要修改，我 2/26 有 line 總會長，因為這病毒無生無息不斷的在轉變，承辦會承擔一個很大的責任，我們大家在社會上也是很重要的一份子，不怕一萬只怕萬一。其次是空調的問題，住飯店、遊覽車的問題，就算我會議都辦在外面。其實我都跟總會長談過，我也打電話給總會秘書長，可是像中二區全部活動停辦，而中一區聯合月例會照辦。我也告訴總會秘書長，為什麼以總會的高度不告訴大家整個傑人會應該走的方向，結果涂秘書長告訴我說我們應該向前走，可是我真的蠻擔心的。3/6，3/7 我再找總會長談他就一直鼓勵我。我今天提出這案是我想我一個人講不夠力，所以我覺得是不是理監事跟所有會友，整個台中市會來決定，我們是承辦會是不是要停辦，雖然不管今年的工作團隊事前工作準備得如何，我覺得安全是最重要的。我們台中市會每個人是很有水準，只要感覺不舒服就不會來，但是我相信心裡上都會有一點點害怕，待會請各位理監事好好討論，歡迎從各層面方向及角度來討論。最後祝大家健康快樂，請多運動增加你的免疫力，就可以對抗病毒！

五、輔導會長致詞(丁建民)：

今年的團隊真的很辛苦，我一路上來思考想鼓勵大家，就像氣球一樣，氣有點消，可是我們沒有南風只欠東風，東風好，氣不要全部放掉，等到那一天的氣還是會上升，所以我們的氣還是要保有，當然這沒有人願意去碰到，準備那麼多，其實有辦活動比不辦還痛苦，面臨的各方面壓力，今年的團隊花了那麼多心思，從去年開始準備到今年現在還在籌備，我們是不是給他們掌聲鼓勵一下，這就是不辦比辦還痛苦，當然這氣有一點點洩掉，

但是不可以完全洩掉，還是要保有該有的氣，這扇窗關了還是會開另一扇窗給我們走，鼓勵大家還是繼續往前走，這病毒一我們所觀察，只要大家沒有慢性病的情況下，來這邊開會都是健康的，多曬太陽多運動，維持正常作息，不要造成心理恐慌。

六、秘書長報告（吳美玉）：

該關心的，該注意的，會長及輔導會長都告訴了我們，我在這裡祝大家都要好好保健自己，謝謝大家。

七、財務長報告（陳麗芳副財務長）：

財務長拚經濟去，委由我來報告，待會兒提案時，我再向各位詳細報告，謝謝。

八、各委員會工作報告：

文化教育委員會(李淑憫副主席)：家士主席到南部拚經濟，由我代理報告，原本 4/19 作文比賽因台中市教育局發文給台中市高中以下各級學校 5/4 前禁止教室出借。家士主席也很盡力打給大學，同樣也因疫情的關係不外借，所以我們就初步將此活動暫停，FB 我們也關閉，惠文高中不外借教室的正式公文也於今天下午收到。我們也會行文給相關單位，其他詳細部分等一下提案時再向各位報告。

社會服務委員會(王懷亮主席)：社會服務委員會預計在七月份辦“捐血活動”，目前看起來這小規模的活動，似乎不受到這疫情的影響，但還是會持續觀察，所以我預計在 4/8 的理監事會，提出捐血活動的詳細細節跟各位報告。其次九月份“金創會長的紀念音樂會”，因為時間還有，所以我們還在研擬相關的活動內容，這個容我以後較接近的時候再向各位報告。

節目委員會(高昭隆主席)：上半年度我有一重大任務就是辦“春之旅”，可是剛剛聽說第五案“全國年會與春之旅”合併案要停辦，所以我們在第五案時再來討論。

經濟委員會(李聰龍主席)：我們預計在 4/22 有一個專題演講，等一下提案時再詳細報告。

互助委員會(林汝霽主席)：上個禮拜我們參加了廖文富先父及李同霖先母的告別式。

公共關係委員會(魏嘉榮主席)：待會提案全國年會停辦事宜再討論。

青年服務委員會(林雨真副主席)：我要謝謝永樂前會長，因為之前我在國美館時遇到他在運動，他告訴我會內的近況，因此知道婉君姐姐要接會長，因為有個緣份，之前如果晚回家都住婉君家，所以我就來復會，祝大家在今年轟轟烈烈的一年都可以平安。

九、討論提案：

提案(一)請審核 109 年度 2 月份獎勵考核積分案。

提案單位：獎勵考核委員會

說明：請參考附件(P2~P8)。

決議：照案通過。

提案(二)請審核 109 年度 2 月份財務收支明細案。

提案單位：財務長

說明：請參考附件(P9~P11)。

決議：照案通過。

提案(三)請討論 109 年『新會友暨會友寶眷之夜』活動案。

提案單位：會員委員會、婦幼委員會、互助委員會

說 明：請參考附件(P12~P13)。

決 議：照案通過。

提案(四)請討論四月份會員月會暨專題演講時間、地點、內容案。

提案單位：經濟發展委員會、秘書處

說 明：請參考附件(P14~P15)。

決 議：照案通過。

提案(五)請討論 109 年『全國年會』暨『春之旅』活動停辦案。

提案單位：秘書處、節目委員會、公共關係委員會

說 明：請參考附件(P16~P17)

決 議：照案通過。

提案(六)請通過會館招牌更新案。

提案單位：秘書處

說 明：請參考附件(P18)。

決 議：照案通過。

提案(七)請討論停辦 2020 年第八屆傑人盃作文比賽活動案。

提案單位：文化教育委員會

說 明：請參考附件(P19)。

決 議：照案通過。

提案(八)請通過新會友(黃金春小姐、賴國銘先生)入會申請案。

提案單位：會員委員會

說 明：請參考附件。

決 議：照案通過。

十、監事會報告(傅念慈監事主席)：

我想再怎麼惡劣的環境一定都會帶來新的突破，在這疫情之下你看道瓊指數跌成這個樣子，還一度跌破 7%，然後就關掉休息一下，讓大家理性思考一下，所以經濟預測專家就已經在做一個預估，到底這場新疫情會帶來什麼新的突破，他們已經思考到會帶來三個“無經濟”，甚麼叫“無經濟”？第一個“無接觸的經濟”如：公司辦公也都會在雲端，以後開會都線上開會，線上授課即數位教學，醫療都變成遠距離醫療，不用去醫院，本來這些都只是在進入一個研究，現在更加速去發展，所以恭喜大家以後會完全處在這新科技。第二是“無人化生產”，就是全機械或全自動化，包括倉儲及物流，第三個是“無極限的經濟”，就是所謂的人工智慧，所以疫情也帶來了新科技，以上跟大家分享。最後我要感謝會長及秘書長所領導今年的團隊，就是對於“全國年會”的取消，因為我覺得帶領會友去參加一個會有風險的活動，就像是飛蛾撲火，因為那是未知的風險，所以感謝會長及今年團隊做這樣一個睿智的選擇，以上報告，謝謝。

十一、臨時動議：無。

十二、自由發言：略。

十三、主席結論(王銘志理事)：

今天總共有八個提案，提案(一)請審核 109 年度 2 月份獎勵考核積分案，照案通

過。提案(二)請審核 109 年度 2 月份財務收文明細案，照案通過。提案(三)請討論 109 年『新會友暨會友寶眷之夜』活動案，照案通過。提案(四)請討論四月份會員月會暨專題演講時間、地點、內容案，照案通過。提案(五)請討論 109 年『全國年會』暨『春之旅』活動停辦案，照案通過並授權會長與總會長說明報告。提案(六)請通過會館招牌更新案，照案通過。提案(七)請討論停辦 2020 年第八屆傑人盃作文比賽活動案，照案通過。提案(八)請通過新會友(黃金春小姐、賴國銘先生)入會申請案，照案通過。

十四、散會(鳴閉會鐘)。