

台中市傑人會第五十三屆 第三次理監事會會議紀錄

時間：110年2月3日下午七時

地點：本會會館

出席人員：王春永、林永樂、丁建民、傅念慈、廖文富、詹錦鎮、方繹權、葉振宗、陳麗芳、呂良豪、王懷亮、陳界文國、黃其集、吳美玉、王銘志、黃炳順、葉文海、楊慶洲、羅敏城、黃金春、張明達、劉家士、周聯聲、邱秀珠、張力凡、李同霖。

請假人員：杜婉君、呂世仲、邱森玉、賴富美、田嘉昇、程銅賜、朱仁貴、林亮宇、何貴雄、陳介星、林汝燾、李淑憫、陳彥傑、賴宥任、陳靖渝、高昭隆、吳淑芳、鄭秀名、賴國銘。

一、通過議程。

報告出席人數：理事 8 人，監事 3 人。

二、主席致詞(廖文富理事)：

今天很高興可以來這邊當主席，跟大家學習服務。去年受武漢肺炎的影響，我公司從 11 月-1 月被取消 2 個案件，我就利用這 3 個月去上了公共工程品管課程，轉個念這也是另外一種收穫。2020 年因武漢肺炎全世界都受到它的影響，目前還是很緊張。還好我們身在台灣大家都還可慶幸一下。在此跟大家分享，我們還是要有正向的觀念，起碼我們都健康，可以來此開會，表示我們大家都很有福氣。也在這邊祈禱今年疫情趕快過去，大家都可平安、免疫，事業越來越好。今天的議程，請大家充分討論，希望順利通過，謝謝大家。

三、會長致詞(傅念慈)：

首先謝謝各位，因為年關將近，大家手頭上的工作一定異常的忙碌，但是今天很謝謝大家來參加會議，因為有六項重要提案，請各位協助審理通過，才可讓會務團隊執行下一個工作程序。誠如主席所說的去年因疫情的來臨，很有趣的是 2020 年“疫情”、“痛苦”中文的筆劃是 20 劃，2021 年“健康”、“幸福”是 21 劃，所以很期待大家在 2021 年健康、幸福、平安。今年 2021 年的會務工作也會很艱鉅，我們都有在進行很多的討論，待會兒秘書長會給我們詳細報告。

四、輔導會長致詞(丁建民前會長代理)：

杜輔導會長因為年底較忙，所以今天由我代理。最近早晚溫差大，大家應多注意身體健康，把免疫系統強健。預祝大家新年快樂，萬事如意。

五、秘書長報告(王銘志)：

各位請翻開最後一頁，一月份工作日志請參考。比較重要的事情跟各位報告，2/12 原本是春節團拜在成真咖啡館，因過年需事先備料，但是這一兩個禮拜疫情不確定性非常高。基本上尾牙、春酒多數已取消的狀態，因現在還未完全脫離 21 天，因此會務團隊做了一個決定就是新春團拜與 2/25 聯合慶生會合併舉辦，這是有點不得不的決定，跟各位提出說抱歉。2/25 場地我們已去了 3 次的場勘，因為報名非常踴躍，我們也會盡可能地把活動辦得熱鬧一點，讓大家盡興，所以我們會在年後召開會議詳細規劃，希望把活動辦好。另外『全國年會』原主辦單位~高雄市大愛會改為台中市忠孝會，目前得到的訊息確定在 6/26-27 舉行。原本我們 5 月份『全國年會暨春之旅』及 6 月份『會員月會專題演講』，可能需要做一些調整，其他 2 個活動提案時再詳細說明，以上報告。

六、財務長報告(葉文海)：

截至目前有 43 位會友繳交會費。請大家把握時間，三月底前繳會費，積分都加倍。

七、各委員會工作報告：

文化教育委員會(羅敏城主席)：文化委員會上半年最重要工作是“作文比賽”，受疫情影響，我們有在討論大概改成線上考試一階段、二階段，來應付疫情的變化。目前還是朝既定方向 6/6 在僑泰中學舉辦，會再與秘書長討論。我們的時程大概這樣安排，4/1-30 網站上報名，感謝去年團隊把網站做得差不多，今年只要稍有修改即可開始報名。6/6 考試，頒獎預計 9/4 在僑泰中學國際會議廳舉辦，以上是目前工作進度。

社會服務委員會(黃金春主席)：社服在九月份有“金創會長紀念音樂會”，為這活動我有持續與中華口琴社聯繫。為準備這音樂會我有去參加他們的團練。4/10-11 在惠蓀堂舉辦 4 場 160 人口琴交響樂，大家有興趣可以來跟我索票，歡迎大家先來聽看看。

體育委員會(張明達主席)：四月份淨灘活動，待會兒提案再跟各位詳細報告。

會員委員會(劉家士主席)：會員委員會待會兒有兩個提案，再跟各位詳細報告。

會員委員會(周聯聲副主席)：今年度的活動，秘書長及家士主席都會處理得非常好，我站在協助的立場，如果有需要我幫忙再跟我說。因為疫情的關係，祝各位身體健康最重要。

婦幼委員會(張力凡主席)：今天會做 3 月份的婦幼活動提案。在此先跟大家拜個早年，祝福大家闔家平安，大賺錢。

經濟發展委員會(邱秀珠主席)：祝大家今年平平安安順順利利。我的工作還沒輪到，下一次再跟各位報告。

獎勵考核委員會(楊慶洲主席)：請大家待會兒抽空先看第 2-9 頁積分表，看是否有漏掉的，也可順便幫其他會友注意一下是否有沒登錄到的，以免他的權利受損。

八、討論提案：

提案(一)請審核 110 年度 1 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~P11)。

決 議：照案通過。

提案(二)請審核 110 年度 1 月份財務收支明細案。

提案單位：財務長

說 明：請參考附件(P12~P14)。

決 議：照案通過。

提案(三)請討論三月份婦幼委員會活動案。

提案單位：婦幼委員會

說 明：請參考附件(P15)。

決 議：照案通過。

提案(四)請通過 2021 年中一區聯合月例會(視同會員月會)活動案。

提案單位：秘書處

說 明：請參考附件(P16~P17)。

決 議：照案通過。

提案(五)請討論體育委員會四月份淨灘活動(視同會員月會)案。

提案單位：體育委員會

說 明：請參考附件(P18)。

決 議：照案通過。

提案(六)請通過 2021 年第 53 屆通訊錄製作費新台幣壹萬肆仟伍佰元案。

提案單位：會員委員會、秘書處

說明：請參考附件(P19)。

決議：照案通過。

九、監事會報告：

陳界文國監事主席：就像剛剛大家說的，在這疫情之下，我相信大家都沒遇到過這種事情。我創業 20 年，往年這時候每天都有 2-3 場尾牙，今年第一次遇到一場尾牙都沒有，可見這疫情影響蠻大的。不過我相信再怎樣困難的環境，人類很厲害，不管怎樣都可以突破的。我想跟大家分享貝佐斯亞馬龍執行長『服務客戶的理念』很棒，我一直在學習，我舉個例子：我買一本書，從第一次 mail 通知 11 天會寄到(因為從美國寄來很合理)，第二次通知 8 天寄到，第三次通知 5 天寄到，第四次通知 2 天半就寄到，讓我很 shark，他抓緊人類預期心理。我常跟公司同事及客戶分享，要如何答應客戶，不能說謊，情願把時間拉長，我們在時間內做到，客戶都很滿意的。

黃其集監事：略。

吳美玉監事：新年快到了，大家都歡歡樂樂過個好年，好嗎！

十、臨時動議：無。

十一、自由發言：略。

十二、主席結論(廖文富理事)：

今天總共有六個提案，提案(一)請審核 110 年度 1 月份獎勵考核積分案，照案通過。提案(二)請審核 110 年度 1 月份財務收文明細案，照案通過。提案(三)請討論三月份婦幼委員會活動案，照案通過。提案(四)請通過 2021 年中一區聯合月例會(視同會員月會)活動案，照案通過。提案(五)請討論體育委員會四月份淨灘活動(視同會員月會)案，照案通過。提案(六)請通過 2021 年第 53 屆通訊錄製作費新台幣壹萬肆仟伍佰元案，照案通過。

十三、散會(鳴閉會鐘)。