



第三屆董事會第四次會議記錄

- 一、時間：中華民國 110 年 9 月 1 日下午 18 時 30 分
二、地點：會址(嘉義縣太保市麻寮里北港路 2 段 247 巷 36 號)
三、出席人員：詳如簽到單
四、列席人員：無
五、主席：莊士賢 記錄：詹英杰
六、報告事項：

莊士賢：各位董事大家好，今天邀請大家前來召開第三屆董事會第四次會議，其主要目的是向大家報告本會受「嘉義市阿里山國際同濟會」之委託，協助該會辦理嘉義縣、市國中學生助學金專案事宜。

七、討論事項：

案由：「嘉義市阿里山國際同濟會」委託本會，協助辦理嘉義縣、市國中學生助學金專案事宜。

說明：①「嘉義市阿里山國際同濟會」於該會召開第三十三屆第一次會員大會時，提案第七案討論決議通過，自第三十三屆起，將不再對會員收取助學金社福金(捐款)及辦理國中助學金專案，而該會原本國中助學金專案之結餘款，將授權委託「財團法人修平教育基金會」代為執行國中助學金專案，直至結餘款發完為止(該會第三十三屆第一次會員大會會議記錄詳如附件，請參閱)。

②本會擬接受「嘉義市阿里山國際同濟會」之授權委託，繼續辦理嘉義縣、市國中助學金專案，依其相關實施辦法辦理申請發放作業，並提供相關資料、單據給予該會辦理國中助學金專款之發放核銷。

決議：經全體 11 位出席董事的一致決議，本案接受「嘉義市阿里山國際同濟會」之授權委託，繼續辦理嘉義縣、市國中助學金專案沒有任何異議。

八、臨時動議：無

九、散會

主席：莊士賢 (簽署)

記錄：詹英杰 (簽署)



國際同濟會
台灣總會澎嘉南區

嘉義市阿里山國際同濟會

第三十三屆第一次會員大會會議記錄

時間：110年8月22日（星期日）下午4時30分

地點：原鄉味海鮮餐廳（嘉義市平等街72號）

主席：會長 曾彥欽 司儀：王世明

報告出席人數：應出席 96 人

實際出席 50 人（請假 10 人、缺席 36 人）⇒出席率 52%

列席 152 人

◎介紹來賓：略

◎主席致詞：略

◎來賓致詞：略

◎會務報告：

(1)秘書處報告~秘書長

年度會務、社會服務活動報告(詳見6-10頁)：略

(2)財務處報告~財務長：略

年度財務收支報告(詳見12-35頁)

◎監事會報告~常務監事

年度財務收支審查報告(詳見第36頁)：略

◎討論提案

案由一、提請審核2020年9月至2021年8月年度工作計劃執行情形。

提案人：第32屆理監事會交議

說明：請詳見大會手冊第6-10頁

決議：全體會員無異議，照案通過。

案由二、提請審核2020年9月至2021年7月財務收支表。

提案人：第32屆理監事會交議

說明：請詳見大會手冊第12-34頁

決議：經審查核對帳目相符，本案照案通過。

案由三、提請討論成立阿里山會慢壘球隊暨常年經費案。

提案人：第 32 屆理監事會交議

說明：提倡健康休閒運動，並與兄弟會東海國際同濟會藉由兩會球賽增進彼此友誼，本會正式成立球隊時，每年提撥新台幣 1 萬元整，作為球賽之經費。球隊領隊由當屆會長擔任，副領隊則由當屆候任會長擔任，其他職位由該隊自行聘任或推選。

決議：經全體會兄討論決議，本案照案通過。阿里山會慢壘球隊於 110 年 8 月 22 日正式成立，黃仁俊前會長贊助球隊每年社服金 1 萬元。

案由四、提請討論因特殊情況，配合政府政策，無法辦理集會活動時，可進行線上會議，並增訂條文於本會章程內，使會務正常運作。

提案人：第 32 屆理監事會交議

說明：

現行條文(原文)	增訂後條文	增訂說明
第五章 理事會 第二十九條： 理事會每月召開一次，由理事長召集之，必要時得由理事長或理事三分之一以上聯署召開臨時會議，理事會議以全體理事過半數出席方得召開。	第五章 理事會 第二十九條： 1. 理事會每月召開一次，由理事長召集之，必要時得由理事長或理事三分之一以上聯署召開臨時會議，理事會議以全體理事過半數出席方得召開。 2. 配合政府特殊情況的規範下，無法進行集會時，得以線上視訊會議方式辦理，並且理事出席各視訊會議時，視為親自出席，其出席、簽到及表決方式由理事會訂定之。	因應特殊情況，無法召開集會，增訂「線上視訊會議」，使本會會務工作仍可維持正常運作，報請主管機關備查後行之。
第六章 監事會 第四十條： 監事會議每三個月至少召開一次。由常務監事召集之，必要時得與理事會議合併，舉行聯席會議。	第六章 監事會 第四十條： 1. 監事會議每三個月至少召開一次。由常務監事召集之，必要時得與理事會議合併，舉行聯席會議。 2. 配合政府特殊情況的規範下，無法進行集會時，得以線上視訊會議方式辦理，並且監事出席各視訊會議時，視為親自出席，其出席、簽到及表決方式由監事會訂定之。	因應特殊情況，無法召開集會，增訂「線上視訊會議」，使本會會務工作仍可維持正常運作，報請主管機關備查後行之。

決議：經全體會兄討論決議，本案照案通過。

案由五、提請因特殊情況，配合政府政策，無法選舉時，可採取通訊選舉方式辦理，視特殊情況解除後，再召開會員大會追認，並增訂條文於本會章程內，使會務正常運作。

提案人：第 32 屆第 11 次理監事會交議

說明：

現行條文(原文)	增訂後條文	增訂說明
<p>第肆章 組織 第十六條： 會員大會以全體基本會員過半數之出席始得舉行，會員不能親自出席會員大會時，得以書面委託其他會員代理，每一會員以代理一人為限。</p>	<p>第肆章 組織 第十六條： 1. 會員大會以全體基本會員過半數之出席始得舉行，會員不能親自出席會員大會時，得以書面委託其他會員代理，每一會員以代理一人為限。 2. 配合政府特殊情況的規範下，得以採通訊選舉辦理，並於特殊情況解除後，於會員大會追認。 本會置理事11人、監事3人，由會員(會員代表)選舉之，並分別成立理事會、監事會。選舉理事、監事時，同時選出候補理事1位，候補監事1位，遇理事、監事出缺時依序遞補，以補足原任者餘留之任期為限。理事、監事、候補理事、候補監事之當選名次依得票多寡為序，票數相同者，以抽籤定之。</p>	<p>因應特殊情況，會員大會增訂「理事、監事得採用通訊選舉方式」。通訊選舉辦法由理事會通過，報請主管機關備查後行之。</p> <p>通訊選舉之選票，將名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫。</p>

決議：經全體會兄討論決議，本案無異議通過，並由理事會訂定通訊選舉辦法後再行送市府備查。

案由六、提請討論 SOP 標準作業流程。

提案人：第 32 屆理監事會以及前會長聯誼會交議。

說明：配合總會規定，制定本會會務 SOP 標準作業流程，製冊留存。

(SOP 標準作業流程內容請詳見附件一)

決議：經全體會兄討論決議，本案照案通過。

案由七、提請討論國中獎助學金專款專戶案。

提案人：第 32 屆理監事會覆議並授權前會長聯誼會決議。

說明：a. 本專案於第 32 屆 110 年 8 月 10 日，第 13 次理監事會議覆議，並授權前會長聯誼會決議後，提交會員大會。

b. 110 年 8 月 17 日第 32 屆第 3 次前會長聯誼會，召開國中獎助學金專款專案會議，經討論決議：

(1) 嘉義市阿里山國際同濟會，第 33 屆起停止收取本會會員每年參仟元國中獎助學金社服基金。

(2) 國中獎助學金專案自第 23 屆開始實施至第 32 屆 110 年 8 月 19 日捐款統計表(請查照 P42~P47 頁)，結餘 1,593,624 元。結餘款項委託財團法人修平教育基金會，依照本案實施辦法協助國中獎助學金申請發放作業，並提供相關資料、單據予本會核實至結餘款發完為止。

(3) 國中獎助學金專款專戶委託第 32 屆會長曾彥欽為代表人，執行至本專案結束。

(4) 修正本會組織章程。

現行條文(原文)	修正後條文	修正說明
第玖章 經費 第四十九條：經費收取之規定： 1. 常年會費含捐贈新台幣貳萬伍仟元整及總會經過會員大會通過應收之費用。(參仟元列為社服基金專款專用)	第玖章 經費 第四十九條：經費收取之規定： 1. 常年會費含捐贈新台幣貳萬貳仟元整及總會經過會員大會通過應收之費用。	國中獎助學金專款專戶案，第32屆110年8月10日理監事會覆議，並授權前會長聯誼會決議後，提交會員大會。 第32屆110年8月17日第3次前會長聯誼會決議，嘉義市阿里山國際同濟會國中獎助學金專案，停止收取參仟元社服基金。

決議：經全體會兄討論決議，本案照案通過。國中獎助學金專款專戶委託由前任會長、現任會長、以及候任會長為代表人。

◎臨時動議：無

◎建議事項：無

◎選舉

(1)請輔導會長楊家寶會兄主持，並講解選舉法規：略

(2)主席提名選務人員（發票人2位、唱票人2位、記票人2位、監票人1位）：略

(3)投票、開票、宣佈當選人：

理事當選人：郭文展50票、劉國文50票、鄭香鈞50票、郭榮宗50票、
吳俊鋒50票、童明耀50票、林岳賢50票、侯永明50票、
王榮安50票、黃崑在50票、鄒宗倫48票。

常務理事當選人：郭文展11票、劉國文11票、鄭香鈞11票。

理事長當選人：郭文展11票。

監事當選人：林國華47票、黃木興50票、鍾裕祥48票。

常務監事當選人：林國華3票。

(4)召開第一次理、監事會議：略

◎新當選會長致謝詞：略

◎會務講評：略

◎主席結論：略

◎閉會（晚上6點餐敘）



財團法人
修平教育基金會
SHIOU PING EDUCATION FOUNDATION

會議名稱：第三屆董事會第四次會議

時間：中華民國 110 年 9 月 1 日下午 18 時 30 分

地點：會址(嘉義縣太保市麻寮里北港路 2 段 247 巷 36 號)

會議簽到單

出席人員：

董事姓名	簽名	備註
莊士賢	莊士賢	
莊馮秀金	莊馮秀金	
莊嘉惠	莊嘉惠	
詹英杰	詹英杰	
鄭順仁	鄭順仁	
張鴻鈞	張鴻鈞	
黃秋男	黃秋男	
劉明易	劉明易	
楊珮玉	楊珮玉	
姚依綺	姚依綺	
溫舜名	溫舜名	

列席人員：

單位名稱	簽名	備註