



國際扶輪台灣總會



第十一屆 第四次 理事監事聯席會議 紀錄

日期：102年6月7日(星期五)下午4:30報到 5:00開會

地點：台北凱撒大飯店 4樓 上海廳

(地址：台北市忠孝西路一段38號)電話：(02)2311-5150)

出席：理事長 賴正成

名譽理事長 康義勝

副理事長 楊敏盛、張 信

常務理事 何黎星、陳福振、林裕榮、吳建村、許章賢、洪武男、陳吉輝、
楊祖穎

理 事 李維仁、劉昭惠、李芳裕、郭肇盈、廖文達、林瑞容、黃南政、
李金坤、林志郎、顏文澤、林承添、張廣博

常務監事 張迺良、

監 事 劉思楨、吳保同、

秘書長 吳德銓

副秘書長 尹 彤、劉瑞林

請 假：名譽理事 3470 地區總監 呂明憲 DG Archi

名譽理事 3480 地區總監 邱雅文 DG Charles

名譽理事 3490 地區總監 林慶明 DG Young

名譽理事 3520 地區總監 張順立 DG Henry

理 事 林伯龍、周明智、邱秋林、謝炎盛、鍾鶴松、林千鈴、陳全雄、
陳弘修、張宏明、涂百洲、王仁孚、陳茂仁

常務監事 顧清正、李博信

監 事 陳坤練、莊文中、呂錦美、李世定、朱秋龍、張瑞欽、

出席：理事：應到人數：35人 實到人數：22人 請假：13人

監事：應到人數：11人 實到人數：3人 請假：8人

主席：理事長 賴正成 紀錄：秘書長 吳德銓 整理：幹事 陳佳櫻

議 程

甲、主席致詞

本次為本屆第4次理事監事聯席會議，出席人數已超過半數，宣布開會。感謝各位撥冗參加，本次會議請各位理監事多提寶貴意見，順利審議。

乙、報告事項：

一、工作報告(自102年3月1日至5月31日止)。(附件一)

二、財務收支報告表、資產負債表、收支對照表(自102年3月1日至5月31日止)。
(附件二至二之6)

三、2012年度繳納會費計275社，合計金額1,056,060元(附件三)
(自2012年7月1日至2013年5月31日止)

年 度	會員社數	金 額
2011	1	2,700
2012	274	1,053,360
合計	275	1,056,060

四、感謝本會理監事已捐款人名單。(附件四)

歡迎理監事踴躍捐款，本會將隨時公布感謝名單。

乙、討論事項：

一、提案人：台灣扶輪之光特別委員會 主委 康義勝 PDG Kambo

案由：為慶祝 黃其光 RIPN Gary 當選 2014-15 年國際扶輪社長，將於 2014 年 6 月 15 日(星期日)假大台中國際會展中心辦理聯合慶祝大會(附件五：大台中國際會展中心平面圖)。提請討論：

1. 委員會組織表(附件六)

2. 慶祝名稱：

Rotary Day in Taiwan

June.15.2014

慶賀 Gary Huang(黃其光)

台灣扶輪 7 地區

榮任國際扶輪總社社長

聯合慶祝大會

3. 費用預算

請公決。

決議：1. 委員會組織表：請主委及執行長重新調整研議人選。

2. 慶祝名稱：全體理監事一致通過。

3. 費用預算：請主委研擬慶祝大會所需費用。

二、提案人：聯誼活動委員會主委 何黎星 常務理事 PDG Star

案由：是否續辦第 3 屆高爾夫聯誼賽，提請討論，請公決。

1. 本會贊助活動經費

2. 時間、地點

3. 費用預算

說明：本會已舉辦第 1、2 屆台灣七地區高爾夫聯誼賽，促進台灣七地區扶輪社友之聯誼，受到各地區社友熱烈參與及支持。

決議：全體理監事一致通過續辦高爾夫聯誼賽。舉辦地點：台中興農高爾夫球俱樂部(台中市大雅區橫山村通山路 46 號 TEL：04-5665130)

請主委研擬下列事項：

1. 聯誼賽舉辦日期、時間：請主委與球場聯繫。

2. 費用預算：請主委研擬聯誼賽所需費用。

丙、臨時動議

一、案由：董氏基金會辦理 2013 年認養「樂動校園推動合作計畫」活動經費(一所學校)新台幣貳拾萬元正。

說明：1. 董氏基金會自 2010 年起就積極於校園中推動樂動小將養成計畫，3 年來共合作 39 所學校、35 家企業贊助參與，共累積 1500 萬圈的好成績。本次推動樂動校園計畫，邀請扶輪社以實際行動關懷學校與社區的心理健康議題，共同呼籲兒童青少年重視自己的心理健康、培養正確的紓壓習慣，藉由實際的慢跑運動參與社會公益、從小培養積極行善、回饋社會之美德。

檢附「樂動校園推動合作計畫」活動企畫書(附件七)

2. 本會於 2011 年 11 月 14 日認養「新北市福和國中」董氏基金會「樂動小將養成計畫第 4 階段」新台幣壹拾伍萬元正。

決議：1. 本案經理監事踴躍發言熱烈討論，認值得贊助。但部份理監事認為最好是由各地區扶輪社來辦理。

2. 且因討論此案時已有多位理監事離席(未過半數)，未能做成表決；經討論後，原則上予以贊助，仍請大家努力商請各地區扶輪社來贊助認養。

3. 提請下次理事會再決議。