新竹 IMC 第三屆第一次臨時理監事會議 議程

一、 日期：民國 104 年 07 月 13 日（星期一）

二、 時間：下午 18：30 報到，19:00-21:00 開會。

三、 地點：居典布品傢飾(地址：竹北市隘口一街 213 號)

四、 主席：主席：潘東豫　　司儀：陳基曜　　記錄：陳淑芬

五、 出席：潘東豫、謝昌寶、劉盈欒、曹孟淳、林懷亮、趙仲勳、張堂軒、劉義磊
陳莉容、鄭詹成、張少滕、彭肇財、賴加媚、賴重佑、王昭元、林文祥、
謝議德、蕭吉錚

六、 列席：陳美仁、陳基曜、林坤鴻、張曉筠、盧偉岸、陳慶文、李秋燕、呂紹文
周宇倫、曾清美、林文秀、劉平、陳峰憲、黃恆星、張昇正、劉康壎、
賴瀅如…

七、 報告出席人數：應到 18 人，實到　　人。

八、 主席宣佈開會，並確認本次會議議程

九、 主席致詞

十、 陳美仁創社長致詞

十一、 輔導社長致詞

十二、 秘書處報告

十三、 提案討論

(一)案由一　　提案人：第一副社長-謝昌寶

案由:第四屆年度工作計劃草案暨 104 年度行事曆,請參閱附表一、附表二[P3-5]。

說明：由第一副社長謝昌寶說明報告。

決議：

（二）案由二　　提案人：第一副社長-謝昌寶

案由：討論第四屆年度經費收支預算表草案，請參閱附表三【P6-7】。

說明：由第一副社長-謝昌寶說明報告。

決議：

（三）案由三　　提案人：第一副社長-謝昌寶

案由：第四屆理監事建議參考名單確認，請參閱附件一【P8】。

說明：由第一副社長-謝昌寶說明報告。

決議：

(四)案由四　　提案人：秘書長-陳基曜

案由:社員大會工作分配表【秘書處與選務小組人員編制名單】,請參閱附件二【P9】

說明：由秘書長陳基曜說明報告。

決議：

(五)案由五　　提案人：秘書長-陳基曜

案由： 提報聯合會通訊錄之社友數及社址相關事項確認。

說明：由秘書長陳基曜說明報告。

決議：

十四、臨時動議

十五、主席宣布散會

附表一

第四屆年度工作計劃

新竹縣國際工商經營研究社　年度工作計劃
民國 104 年 10 月至 105 年 9 月

類別	項目	工作內容	辦理月份
會務	一、對內各種會議之舉行	1.召開社員代表大會 2.召開理、監事聯席會議。 3.舉辦年會、社長暨理監事交接典禮。	8 月 1 至 12 月 10 月
	二、對外參加各種會議及活動	1.參加台北友社之年會慶典。 2.參加彰化友社之年會慶典及吳主席盃高爾夫球賽。 3.參加桃園友社年會慶典及聯合會全國訓練營。 4.參加台中友社之年會慶典。 5.參加聯合會創新論壇發表會 6.參加高雄友社之年會慶典。 7.參加苗栗友社之年會慶典 8.參加雲林、南投友社年會之慶典。 9.參加聯合會全國年會，每年十一月第一週之週六、週日。 10.參加基隆、台南市、南瀛、嘉義等四個友社年會慶典。	1 月 4 月 5 月 6 月 8 月 9 月 10 月 11 月 11 月 12 月
	三、文宣編輯	1.編輯年會交接特刊。 2.編輯月刊。 3.建立ＩＭＣ網站及提供各項資訊。 4.清查社友資料及社員動態登記。 5.社友名錄製作、整理、分發。	10 月 計 10 次 不定期 9 月 10 月
活動	一、月例會	1.月例會活動。 2.舉辦司儀培訓。	計 10 次 11 月
	二、經營研究	1.舉辦社友開講、研討各行各業經營之學習活動。(每季舉辦一次)	2、5、8、11 月，計 4 次
	三、工商觀摩	1.舉辦參觀工廠觀摩學習活動。(每季舉辦一次)	3、6、9、12 月，計 4 次
	四、創新論壇	1.舉辦創新論壇學習活動。(每半年舉辦一次)	3、9 月
	五、聯誼活動	1.舉辦小組聯誼活動。(每半年舉辦一次) 2.新春團拜、中秋節聯歡晚會。 3.春季郊遊、秋季郊遊。 4.拜訪社友：理監事團隊不定期拜訪社友。	5、11 月 節日前後 擇　期 不定期
財務	一、編訂經費收支預算表及決算表	一、編擬下屆經費收支預算表。 二、編報本屆各月份經費收支決算表。	8 月 1 至 12 月
	二、收繳入社費及常年會費	收繳入社費及常年會費等。	不定期
	三、經費支出	按預算支出科目發放或撥付各項費用。	每月製作月報表

附表二

104 年度行事曆

	104年10月		104年11月		104年12月		105年1月		105年2月		105年3月		
星期	日期	活動	日期	活動	日期	活動	日期	活動	日期	活動	日期	活動	星期
日			1										日
一			2						1				一
二			3		1				2		1		二
三			4		2				3		2		三
四	1		5		3				4		3		四
五	2	高爾夫球聯誼會	6	高爾夫球聯誼會	4	高爾夫球聯誼會	1	元旦	5	高爾夫球聯誼會	4	高爾夫球聯誼會	五
六	3	苗栗社交接	7	全國年會	5	嘉義社交接	2		6		5		六
日	4	新竹社交接	8	全國年會	6		3		7	除夕	6		日
一	5		9		7		4		8	大年初一	7		一
二	6		10		8		5		9	大年初二	8		二
三	7		11		9		6		10	大年初三	9		三
四	8		12		10		7		11	大年初四	10	經營研究	四
五	9		13		11		8	高爾夫球聯誼會	12	大年初五	11		五
六	10	國慶日	14	雲林社交接	12	基隆社交接	9		13		12		六
日	11		15		13		10		14		13		日
一	12		16		14		11		15		14		一
二	13		17		15		12		16		15		二
三	14		18	經營研究	16		13		17		16		三
四	15		19		17	理監事會/月例會	14		18	理監事會/月例會	17	理監事會/月例會	四
五	16		20		18		15	工商觀摩	19		18		五
六	17		21	南投社交接	19	台南社交接	16		20		19		六
日	18		22		20	南瀛社交接	17		21		20		日
一	19		23		21		18		22		21		一
二	20		24		22		19		23		22		二
三	21		25		23		20		24		23		三
四	22		26		24		21	理監事會/月例會	25		24		四
五	23		27		25		22		26		25		五
六	24		28		26		23		27		26		六
日	25		29		27		24		28	和平紀念日	27	春季旅遊	日
一	26		30		28		25		29	和平紀念日補假	28		一
二	27				29		26				29		二
三	28				30		27				30		三
四	29				31		28				31		四
五	30						29						五
六	31						30						六
日							31						日
	104年10月		104年11月		104年12月		105年1月		105年2月		105年3月		

	105年4月		105年5月		105年6月		105年7月		105年8月		105年9月		
星期	日期	活動	日期	活動	日期	活動	日期	活動	日期	活動	日期	活動	星期
日			1	桃園社交接									日
一			2						1				一
二			3						2				二
三			4		1				3				三
四			5		2				4		1		四
五	1	高爾夫球聯誼會	6	高爾夫球聯誼會	3	高爾夫球聯誼會	1	高爾夫球聯誼會	5	高爾夫球聯誼會	2	高爾夫球聯誼會	五
六	2		7		4		2		6		3		六
日	3		8	慶祝母親節活動	5		3		7		4		日
一	4	清明節/婦幼節	9		6		4		8	慶祝父親節活動	5		一
二	5		10		7		5		9		6		二
三	6		11		8		6		10		7		三
四	7		12	經營研究	9	端午節	7		11	經營研究	8		四
五	8	工商觀摩	13		10		8		12		9	高雄社交接	五
六	9		14		11		9		13		10		六
日	10		15		12		10		14		11		日
一	11		16		13		11		15		12		一
二	12		17		14		12		16		13		二
三	13		18		15		13		17		14		三
四	14	理監事會/月例會	19	理監事會/月例會	16	理監事會/月例會	14		18	理監事會/月例會	15	中秋節	四
五	15		20		17		15		19		16	中秋節補假	五
六	16		21		18		16		20		17		六
日	17		22		19		17		21		18		日
一	18		23		20		18		22		19		一
二	19		24		21		19		23		20		二
三	20		25		22		20		24		21		三
四	21		26		23		21	理監事會/月例會	25		22	理監事會/月例會	四
五	22	吳主席盃	27		24		22		26	工商觀摩	23		五
六	23		28	全國訓練營	25		23		27		24		六
日	24		29	全國訓練營	26		24		28		25		日
一	25		30		27		25		29		26		一
二	26		31		28		26		30		27		二
三	27				29		27		31		28		三
四	28				30		28				29		四
五	29						29				30		五
六	30						30						六
日							31						日
	105年4月		105年5月		105年6月		105年7月		105年8月		105年9月		

附表三

第四屆年度經費收支預算表草案

新竹縣國際工商經營研究社

第四屆經費收支預算表

民國104年10月1日至105年9月30日

種類	NO	收支項目	明細收入及費用項目	編製基礎	預算金額
收入	1	年社費收入	社友	12,000×60(人)	720,000
			新社友	10,000×10(人)	100,000
				小計	820,000
	2	入社費收入	每人$5,000	5,000×10(人)	50,000
	3	樂捐/活動收入	樂捐及活動收入		410,000
	4	廣告費收入	社刊平面廣告	預計20位	195,000
	5	來賓餐費收入		500×10(個月)×2(位)	20,000
	6	利息收入			5,000
				本屆預計收入合計	1,500,000
支出	秘書處	A.秘書處-人事支出	薪資/年終獎金	12,000×13(個月)	156,000
			二代健保費		5,000
				小計	161,000
		B.秘書處-行政支出	行政費用-水電費、郵電費、影印費、文具、名片、信封袋等	10,000×14(個月)	140,000
			理監事會議便當及場地費等	100×20(人)×15(次)	30,000
			辦公設備-電腦及周邊設備、冷氣、辦公桌椅、記憶卡、照相機及其周邊等		20,000
				小計	190,000
		次團	新次團成立	5,000	5,000
				小計	5,000
	社務發展處	例會節目	講師費及交通費	9,000×10(次)	90,000
			社友餐費及場地費	4,500×10(次)×4(桌)	180,000
			感謝框等		3,000
				小計	273,000
		工商觀摩	車資、保險	16,000×3(次)	48,000
			感謝框、紅布條、文具等	300×6(個)+1,200	3,000
				小計	51,000
		社刊編輯	社刊印刷	10,000×10(次)	100,000
			金筆獎	100×5(位)×10(次)	5,000
			社友名錄		8,000
				小計	113,000
	人力發展處	社友發展	新社友講習會場地租金、活動支出及手冊印製費		20,000
		親善敦睦	生日禮物、小組聯誼	5,000×10(月)	50,000
			婚喪喜慶	賀籃、奠儀、禮金及慰問金	16,000
				小計	66,000
		康樂活動	中秋晚會活動經費	20,000×1(次)	20,000
			秋季旅遊車資、保險	20,000×1(次)	20,000
			新春團拜活動費	30,000×1(次)	30,000
			春季旅遊車資、保險	20,000×1(次)	20,000
			父母親節日活動費	3,000×2(次)	6,000
				小計	96,000

第四屆年度經費收支預算表草案(承上頁)

新竹縣國際工商經營研究社

第四屆經費收支預算表

民國104年10月1日至105年9月30日

種類	NO	收支項目	明細收入及費用項目	編製基礎	預算金額
	研究發展處	創新創業		8,000x2(次) 小計	16,000
		經營研究		8,000x4(次) 小計	32,000
		學術研究		3,000x2(次) 小計	6,000
	社外發展處	全國事務	年會交接費用	餐費、音響、特刊、邀請卡、花籃、講師費、布幕等	250,000
			聯合會會費、理監事費	300x70(人)+監事費10,000x1	31,000
			全國年會車資、保險	12,000x2(天)x1(輛)x+保險3,000x1	27,000
			全國訓練營車資、保險	12,000x2(天)x1(輛)x+保險3,000x1	27,000
			友社交接車資、保險	8,000x12(次)	96,000
				小計	431,000
		資訊發展	社務網頁建立與更新、維護、及相關活動	小計	15,000
		預備金		小計	25,000
				本屆預計支出合計	1,500,000
				本屆預計收支相抵之結餘	0
				累計結餘	0

社長： 常務監事： 財務長： 總幹事：

附件一

第四屆 理監事建議參考名單

理事:謝昌寶. 劉盈欒. 林坤鴻. 王昭元.

周宇倫. 陳莉容. 譚佳生. 張少滕.

張堂軒. 曹孟淳. 賴加嫻. 李秋燕.

牛豫珍. 賴重佑. 陳佳瑩.

候補理事:王棟用. 張曉筠. 劉義磊.

監事:謝議德. 鄭詹成. 蕭吉錚. 陳基曜.

附件二

新竹縣國際工商經營研究社第四屆第一次社員大會各組工作分配

日期：民國 104 年 7 月 16 日(星期四)PM17:40~18:10 報到，18:10~19:00 餐敘，
19:00~21:00 召開社員大會(含李家同教授專題演講)
地點：新竹縣文化局演講廳　地址：新竹縣竹北市縣政九路 146 號

組別	組長	組員	工作內容
秘書處	潘東豫/謝昌寶	陳基曜 林文祥 盧偉岸 陳淑芬	1.「紅布條」之製作修改(張堂軒負責，總幹事提供) 2.「名牌」之製作(來賓及社會處) 3.「簽到簿」之製作(分社員及非社員-來賓及社會處) 4.理監事名單之確定(謝昌寶第一副社長) 5.「選票」之製作：理事(粉紅色)、監事(藍色)、常務理事(粉紅色)、常務監事(藍色)、理事長(粉紅色) 6.「社員大會手冊」之定案(陳基曜)與裝訂印刷(陳淑芬秘書) 7.理事計票海報五張或合併：常務理事、理事長(粉紅色)、監事、常務理事海報(藍色)、麥克筆、磁鐵(計票用)。可設計好請堂軒理事印製。 8.請事先確定主管機關(社會處)指派人員之姓名/職稱，以利桌卡及簽到簿之製作 9.秘書處請製作「新竹縣國際工商經營研究社第四屆社員大會」之立牌及理事票箱(粉紅色)、監事票箱(藍色) 10. 謝昌寶第一副社長及各理事 CALL 組員參加及委託書之彙集。
選務組	林文祥	如工作內容所列	1.發(收)票員： 林文祥/陳淑芬 2.監票:陳美仁/陳潤洋 3.唱票員： 陳慶文/黃怡聖 4.記票員： 林文祥/盧偉岸 5.請準備兩個投票箱，外面要貼「理事票箱」(粉紅色)及「監事票箱」(藍色) 6.請準備 2 個長方形白板或現場可供張貼之位置(計票用)
報到組	陳淑芬	張曉筠	引導社員、來賓與主管機關(社會處)簽名及佩戴名牌
攝影組	林坤鴻	鄭詹成	自備相機，會後整理存檔予秘書處