

台灣扶輪出版暨網路資訊委員會 章程制定委員會 2015-16 年度第一次會議 暨成立協會第一次籌備會會議紀錄

一、時間：8 月 12 日星期三下午 14:30-16:30

二、地點：台北市天成大飯店 3 樓 302 廳

三、出席人員：13 人

出席：康義勝 PDG Kambo (3480 地區)、李兆祥 PDG Lee (3460 地區)、陳和松 PP Her-Song (3470 地區)、張信 PDG Letter (3490 地區)、陳弘修 PDG ENT (3500 地區)、鄭桓圭 DGE Peter (3500 地區)、陳騰芳 PP Reporter (3500 地區)、吳輝龍 PDG Cookie (3510 地區)、王承熹 PDG Horace (3520 地區)、李明昱 PP M.Y. (3520 地區)

列席：執行長鍾鶴松 PP Harrison (3480 地區)、副執行長邵玉楚、會計許雅茹

四、主席：康義勝 PDG Kambo

司儀：鍾鶴松 PP Harrison

紀錄：邵玉楚 Henry

五、主席康義勝致詞：

1. 本會五大委員會中章程制定委員會第一個開會，因為章程是本會要推動整個會務的根源，章程如果修訂得很完整，本會會務才能順利推動。

2. 目前本會的組織相較以前的出版委員會不只是改革而是變革，因為本質跟內容都已變動；變革就會有醫師所謂的陣痛期，是在所難免的階段，而章程委員會正是在孕育一個好的产品，在這個陣痛期會需要各委員共同集思廣益、以智慧一起承擔，解決。

3. 章程草案因為必須符合人團法，所以已先請委員 PDG Lee 李兆祥，PP MY 李明昱分別以其律師及會計師之專業合作草擬，稍後請各委員逐案討論通過或修正。

4. 「理監事暨職員設置辦法」剛剛經過討論後決定把名稱改為「理監事選聘內規暨職員設置辦法」，也請各位一併考量如何符合將來擴展至 12 個地區的變動。

5. 今天修正過的章程將於 8 月 14 日召開的策略發展委員會會議中請總監及總監當選人過日後未來將會請他們照章配合執行本會各項辦法，並送至內政部審理。

6. 這些程序期能在半年內執行，章程制定委員會責任重大繁重，將會常常連繫請教各委員，如有不妥當之處也請大家擔待。謝謝。



主席康義勝 PDG Kambo 致詞



章程制定主委王承熹 PDG Horace 以手勢解說疑點



法律專家李兆祥 PDG Lee 說明法規



會計師李明昱 PP M.Y. 解說稅法問題



委員陳和松 PP Her-Song 提出建議



大家專心聆聽



委員陳騰芳
PP Reporter
註記修訂
條文

六、討論事項：

(一)、本會章程草案(送內政部)及理監事暨職員設置辦法草案(內規)提請討論。

討論情形：

1. 司儀鍾鶴松 PP Harrison 說明本草案由本會監察人李明昱 PP M.Y. (3520 地區) 以其會計師專業為本會章程起草及委員李兆祥 PDG Lee (3460 地區) 以其律師專業予以指導，合作擬訂。
2. 與會人員一致決定以逐條討論方式議決。
3. 與會人員康義勝、李兆祥、陳和松、張信、陳弘修、鄭桓圭、陳騰芳、吳輝龍、王承熹、李明昱、鍾鶴松等均發言表達意見，反覆討論。
4. 大家仔細推敲各項條文，字句斟酌再三，有些不應劃地自限，有些必須更加嚴謹，有些必須符合政府及國際扶輪章程細則規定，有些要條列分明，有些考量各方權益及公

平，有些顧及將來會務運作更加順利。

5. 經過上述程序，最後超過原定時間一小時多，在當天傍晚 17 時 50 分完成審查，結束會議。

決議：

1. 章程草案共 40 條規定其中經修改的有第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四、十六、十八、二十、二十四、二十五、二十七、二十八、三十、三十二、三十五及三十九條，共 23 條。
2. 送交策略發展委員會過目後再送內政部審核。
3. 由於會議時間不足，附件 (B)、(C) 擇期再開會討論。



會後合照