



國際獅子會 (300-D1 區) 台灣總會台灣省第三聯合會
第 44 屆第 4 次理監事聯席會議 紀錄

程 序

壹、主席鳴鐘宣佈開會

貳、起立互敬

參、誦讀獅友八大信條

肆、通過本次會議程序

伍、介紹與會獅友

陸、主席致詞

柒、常務監事致詞

捌、宣讀上次會議紀錄及執行情形報告

玖、會務報告

拾、財務報告

拾壹、監察報告

拾貳、討論事項

拾參、臨時動議

拾肆、自由發言

拾伍、主席鳴鐘宣佈閉會

拾陸、餐敘



國際獅子會 (300-D1 區) 台灣總會台灣省第三聯合會
第 44 屆第 4 次理監事聯席會議 **紀錄**

時間：2022 年 2 月 23 日(星期三)下午 4:00

地點：台南市麻豆喬美餐廳

主席：理事長 張兆榮

司儀：辦事處主任 鄭女勤 記錄：林倩

出席：如簽到簿

壹. 主席鳴鐘宣佈開會

貳. 起立互敬

參. 誦讀獅友八大信條

- 一. 忠於所事，勤勉敬業，竭誠服務，爭取榮譽。
- 二. 守正不阿，光明磊落，取之以道，追求成功。
- 三. 誠以待人，嚴以律己，自求奮進，毋損他人。
- 四. 犧牲小我，顧全大局，爭論無益，忠恕是從。
- 五. 友誼至上，服務為先，絕非施惠，貴在互助。
- 六. 言行一致，盡心盡力，效忠國家，獻身社會。
- 七. 關懷疾苦，扶弱濟困，人溺己溺，樂於助人。
- 八. 多加讚譽，慎於批評，但求輔助，切莫詆譏

肆. 通過本次會議程序(請參照 第 1 頁)

通過

伍. 介紹與會獅友 (如簽到簿)

陸. 主席致詞(理事長 張兆榮)

1. 問候(略)

2. 本區將於 3 月 25 日至 4 月 10 日間舉辦「葉淑蕙老師公益攝

- 影展」，募款所得捐麻二甲之家(未婚媽媽之家)。請踴躍參加。今天送每人一本攝影作品集。(詳報告事項十六。)
3. 8 個月來各項活動陸續推動，氣氛很好。每月初有「總監報告」影片，回顧過去一個月，展望未來一個月的活動。
 4. 本人最引以為榮的「行動音樂車」配合各項活動使用，相當成功。
 5. 稍後有議題討論，請提供意見。

柒、常務監事致詞 (石榮源)

1. 今天來到獅友的餐廳，當初是張總監候選時的對手，如今大家和好，很好。
2. 總監很認真參與，值得肯定，名聲很重要，最後的幾個月，要保持好，期勉任期圓滿過關。

捌、宣讀上次會議紀錄及執行情形報告

第 3 次理監事聯席會議，日期:2021/11/17，地點:台南市總理大餐廳

【案由一】審議本區 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止經費收支預算與實際收支報告表案。

決 議：照案通過。

執行情形：已備查。

【案由二】審議本區 2021 年 9 月 30 日止資產負債表案。

決 議：照案通過。

執行情形：已備查。

【案由三】恢復「區務會報」名稱。

決 議：照案通過，恢復「區務會報」名稱。

執行情形：自第二次會議開始。

【案由四】追認更新電腦設備費。

決議：照案通過。援例由本區歷屆結存款-聯合服務經費撥款支付。
執行情形：已執行。

***以上無異議。**

【臨時動議】恢復「榮譽/名譽副總監」職位。

(提案人:副理事長/施松吉)

說明：建請恢復「榮譽/名譽副總監」職位，讓有意願有能力的獅友幫忙會務、充實經費，減少分會負擔。

主席裁決:因第 41 屆會員代表大會通過不再設置「榮譽/名譽副總監」，本案必須完成相關程序才能後續。先送榮譽委員會討論，擬定制度細節，下次理監事會再提出。

執行情形：2021 年 11 月 24 日榮譽委員會會議，因有不認同的意見，原理監事會提案人施松吉副理事長決定抽回本提案。

***理監事對本案有意見，認為有程序上的問題，稍後臨時動議再討論。**

玖. 會務報告（秘書長 吳呈隆）

*國際總會訊息

- 一、截至 2022 年 1 月 31 日資料統計，會數 49,711 會，會員人數 1,384,570 人。
- 二、國際基金(LCIF)
 - 1、國際基金託管董事會 1 月會期通過本區
 - (1)兩個匹配撥款
 - (A)1 部災情勘查車申請案(台南市南一會提出)，撥款總金額 17,106 美元。

(B)1 部玉井偏鄉服務車 19,500 美元(中山會提出)。

(2)飢餓試行撥款-專案: 修建台南市楠西區食物銀行 33,348 美元

2、有關國際基金(LCIF)「區及分會社區影響撥款 DCG(俗稱 15%回饋金)」, 本年度已提出申請的分會有:

台南市第一會(購買消防用口罩 US\$6,150)

台南縣中央會(捐血活動 US\$1,750)

雲林縣北港會(捐血活動 US\$1,650)

雲林縣北英會(歲末送暖失親兒 US\$1,500)

台南市南一會(指定 災情勘查車 US\$3,600)

嘉義市吳鳳會(關懷家扶兒 US\$1,800)

台南市永恒會(捐贈電動病床 US\$2,850)



LCIF-DCG

*依規定申請案於活動前三個月提出。申請範本請上本區官網下載。更多訊息請瀏覽本區官網。

***通過以上報告。**

*台灣總會(300 複合區)訊息

- 一、300 複合區 1 月 31 日統計資料, 會數 1,105 會, 會員數 41,975 人。
- 二、認證講師研習, 於 12 月 13-16 日桃園南方莊園舉行, 本區鄭女勤. 林琬玲. 丁柏誠. 許逸凱. 張為敦. 柯志堅. 文榮凱. 江永輝等 8 位獅友參加並取得講師資格。
- 三、中文資深領導學院CALLI, 於1月10-12日桃園南方莊園舉行, 本區吳新利、林子雲、李佩珍、邱登源、廖宏峻5位獅友參加。
- 四、中文講師發展學院CFDI, 於 3 月 14-16 日於桃園渴望會館舉行, 本區鄭女勤、李進國、翁景昱 3 位獅友參加。
- 五、台灣總會年會於桃園舉行, 首席代表大會 5 月 13 日桃園**福興花園大飯店(變更後)**, 年會 5 月 14 日桃園市立綜合體育館(桃園巨蛋)。

***通過以上報告。**

*本區訊息

- 一、本區依 2022 年元月 31 日截止，統計資料如后：
本年度新入會員 403 人，復會會員 22 人，轉會會員 11 人，退會會員 192 人，計有會員 3,395 位 (含家庭會員 44 人。男獅友 2,557 人，女性 838 人。)，會數 88 會。
- 二、分區聯合例會暨總監訪問於 11 月 8 日起至 1 月 17 日舉行完畢。
- 三、和平海報委員會，共收 157 件作品，11 月 24 日舉辦評審，第一名雲鳳會/雲林縣會/斗六會共同推薦，許筑鈞同學，雲林縣東和國中。
- 四、資訊科技委員會，辦理「跟上數位化時代」資訊班，指導獅友如何使用 MyLion 與國際總會接軌。12 月 17 日嘉義班(第 3.4 專區)於嘉義市議會宴會廳辦理，30 人參加。
- 五、新會員講習，12 月 23 日於嘉義市滿福樓婚宴廣場舉行，有 193 參加。
- 六、維護視力.教育及行動委員會
 - (1)12 月 5 日舉辦「視力宣導暨台南市視障愛樂合唱團演唱會」，於新營文化中心。
 - (2) 12 月 23 日於嘉義縣東石鄉連天宮廟埕 辦理眼科義診
- 七、本區與台南市政府、台灣藝術家交響樂團文化基金會、台灣藝術家交響樂團 聯合主辦「元旦新年音樂會」，感謝世界各國捐贈台灣疫苗。本區 417 人參加。
- 八、兒童癌症防治宣導委員會，於 1 月 19 日於嘉義市僑平國小辦理「預防重於治療 兒童癌症防治宣導」活動。參與人數約 550 人。
- 九、向前總監致敬餐會 2 月 17 日於台南桂田酒店辦理。
- 十、全球領導開發團隊 GLT
 - (1)2 月 24-25 日 講師內訓於東埔溫泉
 - (2)獅子學院 3 月 11 日、3 月 17 日、3 月 24 日、4 月 7 日於嘉義市滿福樓餐廳上課， 3 月 31 日戶外教學。
- 十一、本區第 45 屆會員代表大會於 3 月 19 日台南長榮酒店舉行，區年會大會於 3 月 27 日台南新營文化中心舉行。年會籌備委員會已於 12

月 17 日、2 月 11 日召開會議，期間並有多次小組會議。年會活動時程一覽表。詳如【第 20 頁】

十二、公共關係及獅訊編輯委員會，如期出版第二期獅吼會刊。

十三、國際青少年交流活動，因新冠肺炎疫情全部暫停。

十四、以下活動因疫情 暫停

(1)1 月 22 日，獅子探索委員會，「獅友愛.一心情~大手牽小手.圍爐過好年」關懷一心育幼院活動。

(2)1 月 23 日，關懷飢餓/為兒童服務委員會，「歲末-兒童歡樂派」關懷經濟弱勢兒童及青少年活動

(3)1 月 23 日，品德教育.閱讀行動委員會，品德小記者體驗營、小達人/小書製作頒獎活動

(4)1 月 28 日，關懷飢餓委員會，參訪「麻二甲之家」未婚媽媽之家，延期至 3 月 5 日。

十五、2022-2023 年度第二副總監由嘉義市第 3、第 4 專區產生。經協調處理最後提名嘉義市蕙蘭會梁滙榛獅友，將交 3 月 19 日會員代表大會選任之。下屆總監、副總監候選人：

①總監候選人：施松吉(雲林縣麥寮會)

②第一副總監候選人：蘇明宙(台南市博仁會)

③第二副總監候選人：梁滙榛(嘉義市蕙蘭會)

十六、委員會收支報告表。

器官捐贈宣導委員會，詳【第 11 頁】

高爾夫比賽委員會，詳【第 12 頁】

休閒活動委員會，詳【第 13 頁】

維護聽力教育及行動委員會，詳【第 14 頁】

十六、關懷飢餓委員會承辦「葉淑蕙老師公益攝影展」，3 月 25 日至 4 月 10 日，募款所得捐麻二甲之家(未婚媽媽之家)。開幕茶會定 3 月 26 日下午 2:00 新營文化中心第三藝廊舉行。3:00-5:00 黃越綏老師演講，介紹麻二甲之家，主講兩性關係。

***通過以上報告。**

拾. 財務報告(財務長 姜達祥)

- 一、分會下半年度會費已發文通知繳交。
- 二、本年度捐獻國際基金會 LCIF 美金 1,000 元，至 2 月 20 日止，共有 355 人次。
- 三、本年度捐獻臺灣基金會 LCTF 台幣 5,000 元，至 2 月 20 日止，共有 984 人次。
- 四、本年度收支狀況一切遵照預算辦理，並於 1 月 10 日召開第 3 次監事會議審查 10、11、12 月帳務。

***通過以上報告。**

拾壹. 監察報告 (常務監事 石榮源)

第 3 次監事會議已於 2022 年 1 月 10 日於區辦事處召開，監查 2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日止①經費收支預算與實際收支報告表②資產負債表③銀行存摺及定存單、收支傳票及憑證報告。

***以上監察無誤。**

***通過以上報告。**

拾貳. 討論事項：

案由一：審議本區 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日經費收支預算與實際收支報告表案。 (提案單位：本區辦事處)

說 明：(1)詳如【第 15 頁】

(2)爰經本區 1 月 10 日第 3 次監事會議監查通過。

決 議：**通過。**

案由二：審議本區 2021 年 12 月 31 日資產負債表案。

(提案單位：本區辦事處)

說 明：(1)詳如【第 16 頁】

(2) 爰經本區 1 月 10 日第 3 次監事會議監查通過。

決 議： **通過。**

案由三：審查第 45 屆理監事候選人參考名單案。

(提案單位：本區辦事處)

說 明：根據各專區主席提報之參考名單彙整。詳如【第 17 頁】

辦 法：通過後送交本區第 45 屆會員代表大會選任之。

決 議： **通過。**

案由四：編列本區下屆-第 45 屆(2022 年 7 月至 2023 年 6 月)經費
收支預算表案。 (提案單位：本區辦事處)

說 明：(1)詳如【第 18 頁】。

(2)係參考本年度(2021-2022)經費收支情況編列。

辦 法：通過後送交本區第 45 屆會員代表大會通過後執行。

決 議： **通過。**

案由五：通過第 45 屆會員代表大會議事規則。

(提案單位：本區辦事處)

說 明：通過後送交本區第 45 屆會員代表大會執行。詳如【第 19
頁】

決 議： **通過。**

案由六：建請修訂本區「區成員之資格、職責及選任細則」區成員
細則，增加區「事務長」、「公關長」之資格與資歷特別認
定。

(提案單位：本區辦事處)

說 明：(1)本區第三條第九項規定，「辦事處主任」卸任後資歷與
「分區主席」同等。

(2)區「事務長」、「公關長」亦為本區常設職務，平日擔任
總監隨行，充分參與區務工作，對區務了解甚深，實可

比照「辦事處主任」卸任後之資格認定。

辦法：(1)修正對照表

原條文	修正後條文
辦事處主任：曾任會長以上職位者，獅齡五年以上，而曾任本職位者，其資歷與分區主席同等，但不得為總監及副總監候選人資格。	辦事處主任、 <u>事務長、公關長</u> ：曾任會長以上職位者， <u>獅齡五年以上，而曾任本職位者，其資歷與分區主席同等</u> ，但不得為總監及副總監候選人資格。

(2)通過後送交本區第 45 屆會員代表大會通過後執行。

決議：**通過。**

案由七：本年度「國際事務費」轉作聯合社會服務金科目。

(提案人：本區辦事處)

說明：因新冠肺炎疫情影響，本年度本區與韓國 354-C 姊妹區暫停互訪，亦無其他接待國際總會幹部來訪，原預算 16 萬元未動用。

辦法：建議原科目轉至「聯合服務經費」科目使用。

決議：**通過。**

案由八：追認 捐贈「行動音樂車」社會服務案。

說明：

- 一、本區「行動音樂車」，造價約 350 萬，由張總監對外募款及獅子會台灣基金會 LCTF 撥款 150 萬配合並以 300-D1 區名義捐贈台南市南瀛愛樂藝文協會。
- 二、該車去年 9 月正式上路，第 1 年免費提供獅子會活動使用，至今已出場 32 次，提供獅子服務不同的呈現方式，獲得好評。為延續獅子會參與音樂推廣之初衷，南瀛愛樂藝文協會同意第 2 年和第 3 年仍由獅子會優先使用(使用者付費)。雙方將簽訂合作備忘錄。

三、「行動音樂車」部分相關事宜已於第3次理監事會、第2次區務會報報告在案。全年度工作報告，於年終提出。

辦法：請追認。

決議：**通過**。

拾參. 臨時動議：

案由：恢復設置「榮譽副總監」職位。

(提案人:理事/陳耀忠、附議:理事/王堂政)

說明：

一、本案於上次理監事會(2021年11月17日)即由施松吉副理事長提出，經主席裁決:因第41屆會員代表大會通過不再設置「榮譽/名譽副總監」，本案必須完成相關程序才能後續。先送榮譽委員會討論，擬定制度細節，下次理監事會再提出。

11月24日榮譽委員會會議，因有不認同的意見，原理監事會提案人決定抽回本提案。

二、本案已在上次理監事會獲得初步共識，送榮譽委員會給予尊重，雖有不同意見，細節可以再修正。

三、設置「榮譽副總監」職位有助於區務和諧發展，今天由本人重新提案。

決議：經表決通過恢復設置「榮譽副總監」職位，並做以下規定

1. 人數：限3人以內。

2. 資格：限區策顧問。

3. 捐款：若有，則提供當年度使用，必須匯入D1區帳戶，不可匯入私人帳戶。

拾肆. 自由發言：

張總監:(1)將辦理說故事比賽，委託賴瑪玲主席籌備中。(2)將辦理「獅子會會歌」歌唱比賽，請各分會利用例會或理監事會練

習。

拾伍. 主席鳴鐘宣佈閉會

拾陸. 餐敘