

國際蘭馨交流協會中華民國總會 函

立案字號：台內社字第 0910068506 號
會址：台中市西屯區台灣大道二段 715 號 8 樓之 7
電話：04-2327 1032，傳真：04-2326 6080
承辦人：游毓珊小姐/林培瑄/鄒家怡小姐
E-mail: sitaiwan@seed.net.tw



受文者：本會第廿三屆會員代表
副本：本會第廿二屆會務人員、選務工作人員

發文日期：中華民國 109 年 7 月 16 日
發文字號：(109)國際蘭馨總會玉字第 008 號
速別：普件
密等及解密條件或保密期限：普通

主旨：函送本會第廿三屆第一次會員代表大會會議紀錄、第廿三屆第一次理監事會議紀錄，請查照。

總 監 王 玉 餘

國際蘭馨交流協會中華民國總會

第廿三屆第一次會員代表大會會議紀錄

司儀：卓仕文秘書長

紀錄：游毓珊秘書

時間：109年6月29日(星期一)上午十時

地點：高雄市漢來飯店九樓金龍廳

主席：張素靜總監

出席人數：應到會員代表 194 人，實際出席代表 159 人，委託出席人數 34 人，總計出席代表 193 人。(如附簽名冊)

- 一、主席宣佈開會、鳴鐘開會
- 二、唱國歌、會歌、朗誦會員信條
- 三、通過本次會議議程
- 四、主席致詞-張素靜總監(略)
- 五、創會總監致詞-蔡鈴蘭創會總監(略)
- 六、貴賓致詞-美洲聯盟主席潘維剛(略)
- 七、主管機關致詞(無)
- 八、會務報告:卓仕文秘書長

1、會員擴展：

- (1). 本年度(2019-20 年度)截至 2020 年 5 月 15 日止會員人數為 1,789 人，與上年度(2018-19 年度)2018 年 6 月底止會員人數 1,780 人相比，淨成長 9 人，成長率約 0.5%。
- (2). 本年度成立 2 個新分會如下，目前分會數共 40 個：

台東縣東台灣分會、新北市日日德分會

2、活動計劃：

- (1). 由張素靜總監帶領，與創會總監蔡鈴蘭、美洲聯盟主席潘維剛、前總監、各會會長、理監事、以及多位蘭馨姊妹共計 36 位，於 7 月 18 日到 24 日，共同出席參加「2019 第 21 屆馬來西亞吉隆坡」世界年會；張素靜總監與潘維剛主席另於 6 月 22 日至 24 日參加美洲聯盟假加拿大蒙特婁舉辦之表揚大會暨總監圓桌會議。
- (2). 「2019-20 會長研習營」讓即將接任的會長可以預先了解蘭馨會務以及擔任會長的任務與執行方式，落實各項蘭馨活動與策略計劃，同時也增進各分會間互動。

- (3). 「**2019-2020 年度領導幹部工作研討會**」假高雄漢來大飯店成功店舉辦二天一夜活動，計 403 位會員參與。
- (4). 「**113 終止職場家庭暴力與制止人口販賣全國連線宣導活動**」：39 分會於 11 月 3 日同步舉辦：
全台 11 個地點展開 113 快閃活動—創會總監蔡鈴蘭、美洲聯盟主席潘維剛·與現任總監張素靜暨蘭馨各大主委們，從台北火車站為起點，一路向南至高雄新左營，動員近兩千人呼籲民眾關注反毒品、反家暴、反性侵、反虐童、反霸凌、制止人口販賣以及終止性別暴力等七大議題。
- (5). 「**實現妳的夢想-婦女教育與訓練獎**」
本年度共 42 位女士參與推薦，前四名之獎金由 SIA 頒贈(第一名美金 5,000 元；第二-四名美金 3,000 元整)。SIA 為鼓勵新分會積極投入本項婦女活動，特頒贈美金 1,000 元之獎助金給新分會首次提報之受獎人，今年共申請 1 筆美金 1,000 元獎助金。
- (6). 「**夢想它、實現它:女青年事業支援**」專案，本年度共 12 個分會辦理：台北市會、台北市美倫會、台北市信義會、台北市仕女會、台北市女力會、台北市喜福會、新北市會、新竹市會、新竹縣竹北市會、苗栗縣會、高雄市會、台北市女人幫。
- (7). 「**蘭馨愛·讓夢想起飛**」，本屆審核通過 9 位女大學生，畢業學生 2 名，加計延續之前通過之女大學生，本年度共補助 27 位女大學生學雜費及住宿費至畢業為止。
- (8). 「**小蘭馨培植計畫**」，本年度獲補助之女青年共 60 名—鼓勵品學兼優、家境清寒之女青年，勇敢夢想，跨出夢想的第一步。
- (9). 2020 年台灣專區年會假高雄漢來大飯店成功店舉辦，總計近 500 位會員參與。
- (10). 本年度受到新冠肺炎疫情影響，故美洲聯盟專區視察會議於 2020 年 5 月 14 日假台中林酒店召開。SIA 官方訪視代表則委由美洲聯盟主席潘維剛代表出席會議，並與專區代表討論各項會務及活動。

3、社會知名度：

- (1). 全國 39 分會舉辦「**113 終止職場家庭暴力與制止人口販賣全國連線宣導**」，成功獲得知名新聞媒體及報章雜誌數則報導，增加本會曝光率；

同時由總會統一製作印有蘭馨及 LOGO 字樣之 113 活動文宣品-摺扇，廣發參與民眾，強化宣導效益。

- (2). **蘭馨總會網站一分會活動花絮**:鼓勵台灣專區各分會多加利用蘭馨總會官方網站，將各分會活動花絮張貼於網站，讓社會大眾對蘭馨更加了解，提升蘭馨在社群媒體網路的認知度。台灣專區蘭馨官網:

<http://www.siat.org.tw/>

- (3). **橘色點亮世界，終止性別暴力—反暴力，不沉默宣傳影片**

今年度，張素靜總監與 SIA 潘維剛主席，為響應聯合國「橘色點亮世界」倡議行動，特別拍攝宣傳影片，並邀請多位藝人擔任公益大使，宣傳活動宗旨，也增加蘭馨的曝光度與知名度。

- (4). **「夢想它、實現它:職場講座」暨「小蘭馨培植計畫」公益影片**

今年度特別製作公益影片，以宣傳蘭馨的各項夢想活動，並邀請不同領域的成功人士，分享職場經驗、暢談自己築夢的歷程，希冀女青年能從中汲取寶貴意見，勇敢追夢。

- (5). 於中華民國婦女協會會員大會中發表本會工作專題報告，傳達本會為婦女及女孩的社會公益與服務所做的努力。

- (6). **「熊愛蘭馨，傳愛全球」**公益活動，以泰迪熊為主題，並配合「2020 台灣燈會在台中」，自 2019 年 12 月 21 日至 109 年 2 月 23 日於台中文心森林公園設攤，擴大宣傳小蘭馨培植計畫以及提升國際蘭馨的知名度。

- (7). **「發現新台灣」—國際蘭馨專題宣傳影片**

委由專業的年代電視製作團隊，拍攝宣傳短片，並以台灣專區首位當選美洲聯盟主席潘維剛女士，以及響應聯合國橘色運動、113 反家暴活動為宣傳主軸，期以提高國際蘭馨在世界上的聲量和知名度。

九、財務報告:邱素蘭財務長

1、基金籌募：

- (1). 桂冠基金：今年度捐贈計 55 位，總金額為美金 72,155 元。

A. 參贊級（藍寶石級:捐款累計達美金 1,000 元）：12 位

B. 公使級（紅寶石級:捐款累計達美金 2,500 元以上）：8 位

C. 外交官級（鑽石級：捐款累計達美金 5,000 元以上）：5 位

D. 大使級（珍珠級：捐款累計達美金 10,000 元以上）：1 位

E. 同等級持續累積捐款者：29

(2). 2019-2020 年分會捐款美洲聯盟及世界總會：

A. 共計 39 分會參與美洲聯盟分會樂捐(本年度新成立分會：新北市日日德分會將於下年度參與捐款)。

B. 分會樂捐：高雄市鳳凰會捐美金 1,000 元，其餘 38 分會各捐款美金 500 元，本年度分會樂捐總金額為美金 20,000 元。

C. 3. 「實現妳的夢想樂捐」：台北市美倫會、高雄市會及澎湖縣會各捐美金 100 元。

D. 4. 「12 月 10 日世界主席呼籲樂捐」：台北市美倫會、高雄市會各捐 100 美元。

(3). 「蘭馨愛·讓夢想起飛」教育基金本年度捐款收入新台幣 1,151,000 元整。

(4). 建館基金本年度捐款收入新台幣 400,000 元整。

(5). 蘭馨協會百年大目標小額募款，預計 4 年(至 2022 年)約可募得美金 300,000 元整。本年度至目前共 29 個分會捐款，收入新台幣 2,664,000 元整。累計去年度所募得之捐款，共計已募得新台幣 4,900,350 元整。

(6). 「小蘭馨培植計畫」為鼓勵家境清寒、品學兼優之高中女青年勇敢追夢，於本年度領導幹部工作研討會辦理募款晚會，並於台中燈會期間設攤募款，為本計畫籌集資金，已募足當屆所需小蘭馨培植計畫補助金額，本年度捐款收入共新台幣 3,304,174 元整。

2、本屆各項財務收支及捐款資料詳如會議資料第 20 至 37 頁。

3、2020-2021 會員年費及會員名錄請於 7 月 23 日前完成報繳作業，報繳金額如下：

(1)台灣專區年費新台幣 1,500 元

(2) 美洲聯盟年費今年度經公告調整如下：

◎舊會員：89 美元，比去年(88.94 美元)增加 0.06 美元。

◎新會員及復會會員：99 美元

上述美洲聯盟年費明細包括如下：

a.SIA 年費-74.00 美元；b.SI 會費-9.00 美元

c.創始人小額捐款-6 美元；d.新會員及復會會員-10.00 美元

(3)2021 年 1 月以後入會者，半年期會員年費包括如下：

a.台灣專區半年期年費新台幣 750 元，

b.美洲聯盟半年期年費：新會員與復會會員：62 美元

(4)美金匯率比為 1:31

十、監察報告：張年剩監事長

本期各項財務收入支出皆依會計程序辦理，一切合乎規定，祝會員代表大會圓滿成功。

十一、提案討論：

(一)案由：提請通過第廿二屆(2019-2020)工作報告及財務報告案。

(提案人：總會秘書處暨財務處)

說明：1、工作報告詳見會議資料第 10-19 頁。

2、經費收支明細表詳見會議資料第 20 頁。

3、資產負債表詳見會議資料第 21 頁。

辦法：擬請討論通過後報送主管機關核備。

決議：照案通過。

(二)案由：提請通過第廿三屆(2020-2021)年度工作計劃及經費預算案。

(提案人：王玉餘候任總監)

說明：1、工作計劃詳見會議資料第 38-39 頁。

2、經費收支預算表詳見會議資料第 40 頁。

辦法：擬請討論通過報送主管機關核備後實施。

決議：照案通過。

(三)案由：擬修訂章程第十四條第一款：總監及候任總監資格案。

(提案單位：張素靜總監)

說明：1、為落實本會菁英領導理念，期更多傑出領袖投入蘭馨婦女公益行列，以強化會務執行效益，擬修訂章程第十四條第一款：總監及候任總監應具資格。

2、原章程第十四條第一款第 4 項規定：

總監及候任總監候選人應具有下列各項資格：

(4)曾經參加 SIA 國際年會一次以上且參選年度前連續出席台灣專區年會達三次。

3、擬修改章程第十四條第一款第 4 項如下：

(4)修改第 4 項為：曾經參加 SIA 國際年會一次以上且參選年度前累積全程出席台灣專區年會及幹部訓練研討會各達三次。

4、章程修訂條文對照表詳見會議資料第 41-47 頁、新修訂章程內文詳見會議資料第 42-43 頁。

5、本案業經第廿二屆第三次理監事暨分會會長會議決議通過後提請審議。

辦法：擬請討論通過後報送主管機關核備，於當屆(即第廿三屆第一次會員代表大會)開始實施，並將報請美洲聯盟核備。

決議：照案通過。

(四)案由：提請通過成立「遴選委員會」。(提案人：張素靜總監)

說明：

1、遴選委員會之功能:年度內若有兩人(含以上)登記參選候任總監，其相關參選資格將先由當任總監召集歷任總監與常務理監事進行資格審查，通過後擇日安排候選人公開發表政見，再交由遴選委員會決定之。

2、任期：每年如委員會主席認為有必要，得召集委員會開會討論決定之。

3、委員名單為：

委員會主席-蔡鈴蘭創會總監

召集人-由當任總監擔任(張素靜)

委員-創會總監蔡鈴蘭、SIA 主席潘維剛、當任總監張素靜、前總監陳辜美貴、前總監傅美智、前總監許新凰、前總監陳程錦雲、前總監陳素楨及前總監曾澎英，共計九位。

4、本案業經第廿二屆第三次、第四次及第五次理監事暨分會會長會議決議通過後提請審議。

辦法：擬請討論通過報送主管機關核定後實施。

決議：照案通過。

(五)案由：提請通過成立「紀律委員會」。(提案人：張素靜總監)

說明：

1、功能：

- (1) 協助總會整理章程修訂相關事宜。
- (2) 定期檢討專區內各項會務相關規章制度是否需要修訂、調整、增設相關細則章節。
- (3) 嚴格訂定獎勵制度與懲戒辦法。
- (4) 於相關規範可以參照美洲聯盟章程、總會章程、總會內規、人民團體法等相關政令，並融入蘭馨台灣專區之精神、傳統與文化來制定。
- (5) 相關章程條款之修訂如委員會主席有需要，得召集相關人員開會討論，最後再由紀律委員會訂定之。

2、任期：每年如委員會主席認為有必要，得召集委員會開會討論決定之。

3、名單：主席-蔡鈴蘭創會總監

召集人-孫清鶴創會長；

委員：北區-凌渝英前總監、中區-陳素楨前總監、南區-陳辜美貴前總監。

4、本案業經第廿二屆第三次及第五次理監事暨分會會長會議決議通過後提請審議。

辦法：擬請討論通過報送主管機關核定後實施。

決議：照案通過。

(六)案由：提請通過成立「國際蘭馨交流協會中華民國總會基金管理委員會」。(提案人：張素靜總監)

說明：

1、功能：

- (1) 協助審查管理總會各項基金帳戶用度與支應適當性與決策。
- (2) 編列基金管理委員會針對不同項目基金之管理職責與辦法。
- (3) 年度帳冊經由監事長審閱後，再經由紀律委員會審查無誤得移交下任總監交接。
- (4) 國內外非經常性支出、非例行性支出與重大金額支出，須由委員會商議後決定之；由委員會主席召集相關人員開會商討決定之。

2、任期：每年如委員會主席認為有必要，得召集委員會開會討論決定之。

3、委員會主席-蔡鈴蘭創會總監

召集人-張素靜總監

委員名單建議:現任總監、陳辜美貴前總監、北區-鄭李錦珠

前總監、中區-陸游月紅前總監、南區-汪呂寶蕉前會長
4、本案業經第廿二屆第五次理監事暨分會會長會議決議通過後提請審議。

辦法：擬請討論通過報送主管機關核定後實施。

決議：照案通過。

十二、臨時動議(無)

十三、選舉 2020-2021 候任總監，第廿三屆理事、監事

- 1.總監參選人王玉餘、候任總監參選人陳淑真發表參選演說(略)
- 2.說明選舉規則及流程：張年剩監事長(詳見會議資料第 5~6 頁)
- 3.分配選務工作人員：卓仕文秘書長(如附件一)
- 4.選舉：經清查現場實際出席人數 159 人，委託出席人數 34 人，總計出席人數 193 人。於 12:00 分開始投票，13:30 結束投票。
- 5.主席宣佈第廿三屆理監事當選名單：

當選職務	姓名	理事選票 得票數
理事 1	王玉餘	155
理事 2	陳淑真	124
理事 3	汪呂寶蕉	117
理事 4	卓仕文	114
理事 5	陳麗枝	113
理事 6	何碧英	105
理事 7	廖菊貞	105
理事 8	鄧菊妹	103
理事 9	劉竹英	101
理事 10	高汝瑛	98
理事 11	林瑞珠	94
理事 12	陳姿伶	91
理事 13	許金格	91
理事 14	廖慧珠	90
理事 15	林渝鳳	86
理事 16	張淑宜	84
理事 17	洪嘉妘	82
理事 18	施秉慧	82

當選職務	姓名	理事選票 得票數
理事 19	莊麗湄	81
理事 20	楊秀真	81
理事 21	王惠美	79
理事 22	李敏華	78
理事 23	黃美雲	77
理事 24	陳秀如	76
理事 25	葉清霞	74
理事 26	陳秀蓮	74
理事 27	邱素蘭	68
理事 28	陳麗美	67
理事 29	黃儷珍	67
理事 30	沈瑾庭	64
理事 31	李最	60
理事 32	翁寶蓮	57
理事 33	楊王美麗	55
理事 34	廖鄭彩雲	51
理事 35	吳芳美	47
候補理事 1	黃素溶	42
候補理事 2	簡陳月嬌	35
候補理事 3	陳翠娥	28
候補理事 4	黃錦麗	27
候補理事 5	吳芳慧	26
候補理事 6	林鄭雲娥	22
候補理事 7	蔡貴華	20
候補理事 8	王月裡	13
候補理事 9	陳靜	12
候補理事 10	陳秀鑾	12
候補理事 11	段陳玉秀	12

當選職務	姓名	監事選票 得票數
監事 1	鍾千惠	138
監事 2	紀黎瓊	122
監事 3	楊資華	109
監事 4	李玉芬	107

當選職務	姓名	監事選票 得票數
監事 5	羅美珍	107
監事 6	余秀香	106
監事 7	陳寶鳳	103
監事 8	傅美華	103
監事 9	林秀娥	102
監事 10	黃鳳如	88
監事 11	許秀珍	75
候補監事 1	林敏	16
候補監事 2	朱美臻	11
候補監事 3	陳素娥	2

當選職務	姓名	候任總監 選票 得票數
候任總監 1	陳淑真	150
候任總監 2	陳姿伶	22

2020-2021 候任總監當選人：陳淑真，當選票數 150 票。

十四、召開第廿三屆第一次理事、監事會議；主席宣佈第廿三屆第一次理事、監事會議選舉結果當選名單(詳見會議紀錄)

十五、總監當選人王玉餘、候任總監當選人陳淑真發表當選感言(略)

十六、鳴鐘閉會、散會(16:00)

國際蘭馨交流協會中華民國總會 第廿三屆第一次會員代表大會選務工作分配表

一、 39 個分會報到分為：三區(總監、前總監於第三區報到)：

(1)第一區：共 68 位會員代表

共 17 個分會：台北市會、台北市美倫會、台北市信義會、台北市仕女會、台北市喜福會、台北市女力會、台北市女人幫會、新北市會、新竹市會、新竹縣會、新竹縣快樂會、新竹縣竹北市會、屏東縣會、台東縣會、台東縣東台灣會、花蓮縣會、澎湖縣會。

(2)第二區：共 69 位會員代表

共 13 個分會：苗栗縣會、台灣省會、台中市會、台中市台中港會、台中市文心會、台中市康乃馨會、台中市美亞會、台中縣會、彰化縣會、彰化縣花之鄉會、彰化縣員林會、彰化縣美淑會、南投縣會。

(3)第三區：共 57 位會員代表(含總監/前總監 18 位)+選務工作人員

共 9 個分會：台南市會、台南市菁英會、台南縣會、高雄市會、高雄市欣荷會、高雄市鳳凰會、高雄市舒緹會、高雄市八譽會、高雄市真善美會。

二、 報到區：監督簽到、發給大會手冊及名牌、收委託書

第一區負責人	林瑞珠	劉美蘭
第二區負責人	張玉璿	詹秋燕
第三區負責人	陳淑玲	盧佰玲
*禮物:黃素珍、謝素娟		

國際蘭馨交流協會中華民國總會 第廿三屆第一次會員代表大會選務工作分配表

三、發選票 (分為三區)

(一)第一輪選舉：發 3 張選票(理事、監事、候任總監)

第一區負責人	王翔雲	林瑞珠
第二區負責人	張玉璿	詹秋燕
第三區負責人	李麗華	陳淑玲

(二)理事區:第二輪選舉分發**常務理事**選票、第三輪選舉分發**總監**選票

理事區負責人	李麗華	謝素娟
--------	-----	-----

(三)監事區:第二輪選舉分發**常務監事**選票、第三輪選舉分發**監事長**選票

監事區負責人	劉美蘭	宋少姜
--------	-----	-----

四、第一輪開票

第一輪開票	唱票	計票	監票
理事第一組	楊秀文	黃採芹	汪呂寶蕉 王智玲
理事第二組	陳張玉滿	黃雯華	陳淑真 鄭靜如
監事	王雅玲	陳瓊雅	邱素蘭 詹秋燕
候任總監	王翔雲	賴秋樺	何碧英 羅金珠

國際蘭馨交流協會中華民國總會
第廿三屆第一次會員代表大會選務工作分配表

五、第二輪開票

第二輪開票	唱票	計票	監票
常務理事	林美娥	鄭靜如	汪呂寶蕉 林碧樓
常務監事	張雪珍	陳麗淑	陳淑真 洪陳秀招

六、第三輪開票

第三輪開票	唱票	計票	監票
總監	王智玲	王雅玲	何碧英 楊秀文
監事長	王翔雲	賴秋樺	邱素蘭 陳瓊雅

七、人員管制(糾察)

主要負責糾察員(2-3人)：章麗美、黃素珍、劉美蘭、朱秀蕙

投票入口管制(1-2人)：姜美杏、黃素珍

投票出口管制(1-2人)：陳秀真、劉美蘭

票箱管制(2-3人)：黃淑珠、盧佰玲、黃美雲

※工作人員於現場作業時，須穿著蘭馨總會背心(水藍色)

國際蘭馨交流協會中華民國總會

第廿三屆（2020-2021）第一次理監事會議紀錄

司儀：卓仕文秘書長

紀錄：游毓珊秘書

一、時間：109年6月29日(星期一)下午02:30

二、地點：高雄漢來飯店成功店9F冠鶴廳

三、主席：張素靜總監

四、出席人員：應到理事35位，實到理事27位；
應到監事11位，實到監事11位。

出席理事：王玉餘、陳淑真、陳麗枝、卓仕文、汪呂寶蕉、何碧英、劉竹英、高汝瑛、邱素蘭、廖菊貞、鄧菊妹、林瑞珠、許金格、林渝鳳、張淑宜、洪嘉妘、莊麗湄、楊秀真、李敏華、黃美雲、葉清霞、陳秀蓮、黃儷珍、翁寶蓮、楊王美麗、廖鄭彩雲、吳芳美。

出席監事：鍾千惠、楊資華、李玉芬、羅美珍、余秀香、陳寶鳳、傅美華、林秀娥、黃鳳如、許秀珍。

五、缺席人員：理事：陳姿伶、陳秀如、廖慧珠、施秉慧、王惠美、陳麗美、沈瑾庭、李最。

監事：無。

六、選務人員：詳如附件。

七、選舉第廿三屆（2020-2021）常務理事、總監

常務理事當選名單：11人

編號	姓名	票數	編號	姓名	票數
一	王玉餘	24	七	劉竹英	12
二	陳麗枝	23	八	陳姿伶	10
三	陳淑真	21	九	陳秀如	10
四	卓仕文	18	十	高汝瑛	10
五	汪呂寶蕉	18	十一	邱素蘭	8
六	何碧英	15			

總監當選名單：1人

編號	姓名	票數
一	王玉餘	26

八、選舉第廿三屆（2020-2021）常務監事、監事長
常務監事當選名單：3人

編號	姓名	票數
一	鍾千惠	7
二	紀黎瓊	4
三	楊資華	4

監事長當選名單：1人

編號	姓名	票數
一	鍾千惠	10

九、散會（15：30）。