

中華民國滑雪滑草協會第十二屆第四次理監事會聯席會議記錄

壹、會議日期：108 年 4 月 27 日（星期六）下午 18 時。

貳、會議地點：三聯科技股份有限公司(台北市復興南路一段 390 號 5 樓)

參、主席：林 理事長 廷芳 紀錄：莊煜森

肆：上級指導單位：中華奧林匹克委員會 孫立群顧問

伍：出席人員：黃副理事長柳宗、陳副理事長建、沈常務理事黛娜、鄒常務理事化鶯、梁理事仁貴、楊理事文雄、馬理事志誠、陳理事翰霖、林理事俊翔、林理事冠廷、湯理事東奇、侯理事景耀共 13 位；江常務監事豐任、林常務監事志成、陳監事連輝、斯監事亞芳、唐監事瑞廷共 5 位；鍾候補理事小青。

陸、請假人員：盧常務理事純純、張常務理事啟仁、郭理事敏生、李理事永德、簡理事添松、張理事豐洲、李理事治良、張監事瑞華、朱監事泰璋(理監事共 9 位)；翁候補理事成福、蔡候補理事俊宏、葉候補理事啟印、葉候補理事景文、呂候補理事連旺、王候補監事柏人、陳候補監事明秀。

柒、列席人員：陳金盈秘書長、莊煜森副秘書長、翁慶銘主任委員

捌、主席致詞：略

玖、指導單位致詞：略

拾、工作報告：

1. 2019 年世界滑雪錦標賽案。
2. 2019 年世界青少年滑雪錦標賽案。
3. 2018-19 年冬季海外滑雪訓練營案。
4. 2019 年青少年法國滑雪訓練案。
5. 2019 年第一、二次儲備選手體能檢測案。
6. 2019 年 5 月 4 日假自來水博物館河堤舉辦越野滑輪體驗活動。

主席徵詢與會理監事意見，全體無異議後錄案存參。

拾壹、上次會議執行情形：

案由一：本會 2018 年 1 月 1 日至 10 月 31 日資產負債表、各月比較損益表、現金出納表及財產目錄案，提請討論。

決議：照案通過，報請主管機關核備，並提下次會員大會追認。

執行情形：業已報體育署核備，並已公告本會網站，待提本會第12屆第2次會員大會追認。

案由二：本會108年年度計畫案，提請討論。

決議：照案通過，依規定時限報送主管機關，並提下次會員大會追認。

執行情形：業已報體育署核備，並已公告本會網站，待提本會第12屆第2次會員大會追認。

案由三：訂定本會運動禁藥管制規定作業要點案，提請討論。

決議：照案通過，報請主管機關核備，並公告本會網站週知。

執行情形：業已報中華奧林匹克委員會核備，並已公告本會網站。

案由四：訂定本會中長期發展計畫案，提請討論。

決議：照案通過，報請主管機關核備，並公告本會網站週知及提下次會員大會追認。

執行情形：業已報體育署核備，並已公告本會網站，待提本會第12屆第2次會員大會追認。

案由五：訂定本會定期自我改善措施要點案，提請討論。

決議：照案通過，報請主管機關核備，並公告本會網站週知及提下次會員大會追認。

執行情形：業已報體育署核備，並已公告本會網站。

案由六：訂定本會國家代表隊教練及選手遴選辦法案，提請討論。

決議：照案通過，報請主管機關核備，並公告本會網站週知及提下次會員大會追認。

執行情形：業已報體育署核備，並已公告本會網站，待提本會第12屆第2次會員大會追認。

案由七：報廢本會財產案，提請討論。

決議：同意報廢，並在財產目錄中惕除。

執行情形：業已依規定辦理。

臨時動議提案

案由一：有關本會朱勻選手恢復訓練案，提請討論。

決議：請朱勻選手提出自主訓練計畫，並至協會指定之體能訓練站進行體能監測評估。

執行情形：已轉知，目前尚未獲提出自主訓練計畫。

案由二：本會第12屆第4次理監事會議及第12屆第2次會員大會時間地點案，提請討論。

決議：理監事會議訂4月份辦理，5月份辦理會員大會時間5月中旬以前，地點請幹事部同仁洽商。

執行情形：理監事聯席會議訂4月26日(星期五)，第12屆第2次會員大會訂5月18日(星期六)假體育聯合辦公大樓舉行，待本次會議討論。

案由三：本會會名恢復為中華民國滑雪協會案，提請討論。

決議：通過，提下次理事會修正組織章程，並提下次會員大會全體會員討論。

執行情形：已修改本會組織章程，提本次會議討論。

主席徵詢與會理監事意見後無異議，准予備查。

拾貳、提案討論：

案由一：本會107年度會計師簽證報告案，提請討論。

說明：(一)依據108年1月1日頒布之「特定體育團體組織及運作管理辦法」第48條第3項規定辦理。

(二)本會107年度資產負債表、經費收支表、累積餘絀表及現金流量表等財務報表。

(三)上述表冊及會計師擬出具之查核報告書(如附件1-6頁)

(四)本次會議通過後報送教育部體育署核備並公告本會網站，及提請第12屆第2會員大會追認。

決議：通過，送會員大會審議及教育部體育署備查後公告本會網站。

案由二：本會108年1至3月資產負債表、各月比較損益表、現金出納表、財產目錄案，提請討論。

說明：(一)依據組織章程規定辦理(如附件7-10頁)。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

案由三：修改本會組織章程案，提請討論。

說明：(一)依據本會第 12 屆第 3 次理監事聯席會議臨時動議提案辦理。

(二)檢附修正後組織章程對照表，通過後提請第 12 屆第 2 會員大會討論(如附件 11-12 頁)。

決議：通過，送會員大會討論後再依程序核報教育部體育署和內政部核備。

案由四：設置本會申訴評議委員會案，提請討論。

說明：(一)依據 108 年 1 月 1 日頒布之「特定體育團體組織及運作管理辦法」第 34 條規定辦理。

(二)本次會議通過後報教育部體育署核備，並公告本會網站週知(如附件 13-14 頁)。

決議：通過，請全體理監事推薦適當人選，簽請理事長核定後報送主管機關備查，再公告本會網站。

案由五：訂定本會選務委員會組織簡則案，提請討論。

說明：(一)依據 108 年 1 月 1 日頒布之「特定體育團體組織及運作管理辦法」第 17 條第 2 項規定辦理。

(二)本次會議通過後報教育部體育署核備，並公告本會網站週知(如附件 15 頁)。

決議：通過，請全體理監事推薦適當人選，簽請理事長核定後報送主管機關備查，再公告本會網站。

案由六：本會第 12 屆第 2 次會員大會時間、地點案，提請討論。

說明：(一)依據第 12 屆第 3 次理監事聯席會決議辦理。

(二)通過後幹事部即理籌辦會員大會事宜。

決議：訂 108 年 5 月 26 日(星期日)上午 10:30 假體育聯合辦公大樓三樓舉行，請幹事部逕向體育署辦理洽借空間使用事宜。

玖、臨時動議：無

拾、散會(下午 19 時 11 分)。