

## 中華民國滑雪協會第十二屆第五次理監事會聯席會議記錄

壹、會議日期：108年9月28日（星期六）下午18時。

貳、會議地點：洛碁台菜海鮮餐廳(台北市建國北路一段142號1樓)

參、主席：林理事長廷芳

紀錄：莊煜森

肆、指導單位致詞：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、盧常務理事純純、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、李理事永德、陳理事翰霖、林理事俊翔、林理事冠廷、侯理事景耀共13位；江常務監事豐任、朱監事泰璋、陳監事連輝、斯監事亞芳、唐監事瑞廷共5位；葉候補理事啟印、呂候補理事連旺、王候補監事柏人。

陸、請假人員：陳副理事長建、張常務理事啟仁、郭理事敏生、簡理事添松、翁理事世海、張理事豐洲、李理事治良、湯理事東奇、張監事瑞華、(理監事共9位)；翁候補理事成福、蔡候補理事俊宏、鍾候補理事小青、葉候補理事景文、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

捌、主席致詞：略

玖、指導單位致詞：略

拾、工作報告：

1. 2019年世界滑草錦標賽案。
2. 2019年世界青少年滑草錦標賽案。
3. 2019年潛培紐西蘭滑雪訓練案。
4. 2019年第三~五次儲備選手體能檢測案。

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107年度會計師簽證報告案，提請討論。

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。

執行情形：執行情形：業已報體育署核備，並已公告本會網站。

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。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

執行情形：業已報體育署核備，並已公告本會網站。

案由三：修改本會組織章程案，提請討論。

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。

執行情形：業已經會員大會通過報送教育部體育署核備，並經內政部核准更名及核發證書與公告本會網站。

案由四：設置本會申訴評議委員會案，提請討論。

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。

執行情形：適當人選已簽請理事長核備，並已報教育部體育署備查。

案由五：訂定本會選務委員會組織簡則案，提請討論。

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。

執行情形：適當人選已簽請理事長核備，並已報教育部體育署備查。

案由六：本會第 12 屆第 2 次會員大會時間、地點案，提請討論。

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。

執行情形：業已辦理完竣，並經教育部體育署及內政部核備，大會記錄已公告本會網站。

案由七：甘禮娜及吳孟虔兩位申請加入個人會員案，提請討論(會員大會提案)。

決議：照案通過。

執行情形：業已依規定辦理完成入會手續。

案由八：凡本會選手須為本會會員案，提請討論，提請討論(會員大會提案)。

決議：原則通過，申請 FIS Code 身分者必須附上中華民國護照，並申請加入成為本會會員。

執行情形：新加入選手簡鈺、余睿均依規定辦理入會手續及取得 FIS Code。

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 108 年 4 至 8 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。(提案人：幹事部)

說明：依據組織章程規定辦理(如附件 1-4 頁)。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

案由二：本會 109 年年度國際體育交流工作計畫草案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)2020 年 5 月 17 至 23 日泰國 Royal Cliff Resort 國際滑雪總會第 52 屆大會。

(二)2020 年 9 月 28 至 10 月 2 日瑞士蘇黎士 t 國際滑雪總會秋季會議。

決議：通過，送教育部體育署俟審查後調整計畫再行公告於本會網站。

案由三：本會 109 年度工作計畫草案案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：檢附 109 年度工作計畫草案(如附件 5-6 頁)。

決議：通過，送教育部體育署俟審查後調整計畫再行公告於本會網站。

案由四：本會 109 年度優秀及潛力運動選手培訓計畫草案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：檢附 109 年度優秀及潛力運動選手培訓計畫草案(如附件 7-8 頁)。

決議：通過，送教育部體育署俟審查後調整計畫再行公告於本會網站。

案由五：本會滑草訓練營推廣計畫草案，提請討論。(提案人：朱泰瑋)

說明：檢附計畫草案(如附件 9 頁)。

決議：通過，並匡列預算以予實施。

案由六：109 培育優秀具潛力滑雪、滑草運動選手實施計畫草案，提請討論。(提案人：朱泰瑋)

說 明：檢附計畫草案(如附件 10 頁)。

決 議：通過，併案由四一併辦理。

案由七：簡鈺、余睿、黃迺威申請入會案，提請討論。(提案人：幹事部)

說 明：檢附三位入會申請書(如附件 11-12 頁)。

決 議：通過，並請通知完成相關行政手續事宜。

案由八：本會申訴評議委員會及選務委員會名冊案，提請討論。(提案人：  
幹事部)

說 明：(一)依據教育部 108.09.05 臺教授體字第 1080029823 號及 108.09.10.  
臺教授體字第 1080029824 號函辦理(如附件 13 頁)。

(二)組織章程業已報教育部核備，同前說明。

決 議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

案由九：Snow FESTA 舉辦 2020 台灣滑雪嘉年華擬請本會擔任協辦單位  
案，提請討論。(提案人：幹事部)

說 明：預定 109 年 9 月或 10 月地點暫定台北松山文創園區-北向製菸工  
廠。

決 議：同意擔任。

#### 玖、臨時動議

案由一：建議請協會聘任外籍專任教練訓練本會選手案，提請討論。(提案  
人：李永德理事)

說 明：鑒於未來比賽競爭激烈，現行教學訓練技術、旗門設置變化很大，  
需要長期接受競技訓練的教練訓練本會選手，才有機會爭取參加  
以後的冬季奧運會資格。

決 議：同意，協會盡力向體育署提出爭取，以完整本會教練群。

案由二：建議請協會先行備妥比賽用器材設備及比賽服裝案，提請討論。(提  
案人：李永德理事)

說明：因 FIS 對 Alpine 的器材、服裝要求越來越嚴格，且每 2 年更換一次，本會前次購買服裝已經即將超過期限，建議採購 10 套服裝及器材備用，以免屆時參賽時不符標準。

決議：通過，請李理事徵詢相關廠商報價，本會採購 10 套比賽服裝，同時請選手提供尺寸，維持使用者付費原則辦理。

案由三：建議本會派員參加 FIS Cross Country TD 講習以便日後推展 Roller Ski & Cross Country 教練講習與運動人才培育案，提請討論。(提案人：楊文雄理事)

說明：鑒於 FIS 推展各項與滑雪有關之運動日增，本會須與 FIS 接軌，建議派員參加 FIS 各項 TD 講習，並取得資格以便日後在國內舉辦 FIS 相關競賽及推廣之途。

決議：同意，先請王柏人候補監事代表參加 FIS Cross Country TD 講習，相關作業請會務同仁以予協助處理。

拾、散會(19:20)