

中華民國滑雪協會第十二屆第六次理監事會聯席會會議記錄

壹、會議日期：109年1月5日（星期日）上午10時。

貳、會議地點：體育聯合辦公大樓二樓會議室(台北市中山區朱崙街20號)

參、主席：林理事長廷芳

紀錄：莊煜森

肆、指導單位列席：無

伍、出席人員：黃副理事長柳宗、陳副理事長建、盧常務理事純純、沈常務理事黛娜、張常務理事啟仁、鄒常務理事化鶯、簡理事添松、郭理事敏生、楊理事文雄、馬理事志誠、李理事永德、陳理事翰霖、林理事俊翔共14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：梁理事長仁貴、翁理事世海、張理事豐洲、李理事治良、湯理事東奇、林理事冠廷、侯理事景耀、朱監事泰璋、張監事瑞華、(理監事共9位)；葉候補理事啟印、翁候補理事成福、蔡候補理事俊宏、葉候補理事景文、葉候補理事旭珍、呂候補理事連旺、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、張逸心秘書

捌、主席致詞：略

玖、工作報告：

1. 2019年FIS Race及遠東盃(FEC)滑雪賽案。
2. 2019年FIS秋季大會案。
3. 2019年FIS Race日本北海道Akan及Nukabira Gensenkyo積分賽案。
4. 2020年Cross Country加拿大冬訓準備情形報告。
5. 2020年Alpine青少年培訓隊法國訓練準備情形報告。
6. 本會歸化國籍選手情況報告。
7. 本會選手國外移地訓練報告。

主席徵詢出席理監事後已上報告洽悉。

拾、上次會議執行情形：

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)

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

執行情形：教育部體育署已核備並公告本會網站。

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)

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。

執行情形：已送教育部體育署審議中。

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)

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。

執行情形：已送教育部體育署審議中。

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)

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。

執行情形：已送教育部體育署審議中。

案由五：本會滑草訓練營推廣計畫草案，提請討論。(提案人：朱泰璋)

決議：通過，並匡列預算以予實施。

執行情形：已送列入年度計畫中辦理。

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：朱泰璋)

決議：通過，併案由四一併辦理。

執行情形：已送教育部體育署審議中。

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)

決議：通過，並請通知完成相關行政手續事宜。

執行情形：已辦理入會完畢。

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)

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

執行情形：已送教育部體育署 108.10.15 臺教體署競(三)字第 1080033862 號函回復將另函請各協會依範例修正。108.10.30 臺教體署全(二)字第 1080037985A 號函提供範例，本次會議將修正內容後再報教育部體育署備查。

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)

決議：同意擔任。

執行情形：已告知主辦單位，屆時配合辦理。

臨時動議部分

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)

決議：同意，協會盡力向體育署提出爭取，以完整本會教練群。

執行情形：目前暫時以日籍教練原田擔任短期教練方式處理。

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)

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。

執行情形：比賽服裝已設計及訂製 10 套，以供選手 2020-2021 年賽季時使用。

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)

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。

執行情形：已於 108 年 11 月前往美國參加完畢，經費由本會自籌。

主席徵詢出席理監事後備查。

拾壹、提案討論：

案由一：本會 108 年 1 至 11 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 1-5 頁)。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

案由二：本會申訴評議委員會及選務委員會組織簡則案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)依據 108.10.30 臺教體署全(二)字第 1080037985A 號函辦理。
(二)兩項組織簡則如附件(6-10 頁)。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

案由三：修訂本會組織章程案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)依據 108.10.30 臺教體署全(二)字第 1080037985A 號函辦理。
(二)修訂組織章程對照表如附件(11-19 頁)。

決議：通過，送教育部體育署備查後提交本屆第三次會員大會討論。

案由四：修訂本會選訓、教練、裁判、紀律、運動員、指導員、活動推廣等委員會組織簡則案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：囿於本會於 108.5.26 會於大會將會名更改為中華民國滑雪協會，原有各種組織簡則一併修訂(如附件 20-26 頁)。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

案由五：本會 109 年度儲備選手體能檢測案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：檢附檢測計畫草案(如附件 27-29 頁)。

決議：通過，請幹事部照案辦理。

案由六：本會辦理 109 年 Roller Ski 錦標賽案，提請討論。(提案人：楊文雄理事)

說明：檢附計畫草案(如附件 30-31 頁)。

決議：通過，請將競賽辦法送教育部體育署備查後公告本會網站，並接受公開報名。

有關 10 月 10 日辦理 FIS Race Roller Ski 錦標賽事宜，依規定向教育部體育署提出主辦國際單項錦標賽申請。

案由七：本會成立越野滑雪(Cross Country)委員會案，提請討論。(提案人：楊文雄)

說明：檢附委員會組織簡則(如附件 32)。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

案由八：修訂本會運動禁藥管制作業要點、定期自我改善措施要點案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：檢附修正要點草案(如附件 33-35 頁)。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

案由九：修訂本會國家代表隊教練及選手遴選辦法案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：檢附修正要點草案(如附件 36 頁)。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

案由十：訂定本會危機處理流程圖案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：依據 108 年度訪評建議事項辦理檢附流程圖(如附件 37 頁)。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

案由十一：訂定本會人事遴選與任用規定案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：依據 108 年度訪評建議事項辦理(如附件 38-39 頁)。

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

玖、臨時動議：無

拾、散會(中午 12:00)