



中華民國滑雪協會 開會通知

機關地址：台北市朱崙街 20 號 606 室

聯絡人：莊煜森

電話：(02)8771-1454；(02)2771-2374

傳真：(02)2775-3311

電子信箱：ski.tpe@msa.hinet.net

受文者：如出列席者

發文日期：中華民國 109 年 3 月 30 日

發文字號：華體滑字第 1090000076 號

速別：速件

開會事由：本會第十二屆第七次理監事聯席會議

開會時間：中華民國 109 年 4 月 11 日（星期六）上午 10 時 30 分

開會地點：體育聯合辦公大樓（台北市朱崙街 20 號 2 樓）

主持人：林理事長 廷芳

聯絡人及電話：陳金盈 電話（02）2771-2374

指導單位：內政部

教育部體育署

中華民國體育運動總會

中華奧林匹克委員會

出席者：黃副理事長柳宗、陳副理事長建、盧常務理事純純、張常務理事啟仁、沈常務理事黛娜、鄒常務理事化鶯、簡理事添松、梁理事仁貴、楊理事文雄、郭理事敏生、李理事永德、馬理事志誠、翁理事世海、陳理事翰霖、張理事豐洲、林理事俊翔、李理事治良、林理事冠廷、湯理事東奇、侯理事景耀；江常務監事豐任、林常務監事志成、陳監事連輝、斯監事亞芳、張監事瑞華、唐監事瑞廷、朱監事泰璋

列席者：翁候補理事成福、蔡候補理事俊宏、葉候補理事旭珍、鍾候補理事小青、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、陳候補監明秀

幹事部：陳金盈秘書長、莊煜森副秘書長、張逸心秘書

備註：無法出席者請填寫請假單(如附件)辦理會議請假，不得代理出席。

請假單請於 109 年 4 月 6 日(星期一)前 mail 到 ski.tpe@msa.hinet.net 或傳真: 02-2775-3311

敬請各位理監事撥冗出席，謝謝！

中華民國滑雪協會

中華民國滑雪協會 請假單

姓 名	
請假日期	中華民國 109 年 4 月 11 日
會議名稱	第十二屆第七次理監事聯席會議
請假事由	
備 註	請於 109 年 4 月 6 日(星期一)前 mail 到 ski.tpe@msa.hinet.net 或 Fax: 02-2775-3311

中華民國滑雪協會 提案單

	第十二屆第七次理監事聯席會議
案 由	
提案人	

中華民國滑雪協會 同意書

同意人姓名	
事由	本會 108 年度會計師查核簽證及監事查核報告書案
決議	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過
事由	本會 108 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表、財產目錄案
決議	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過
事由	本會 109 年度經費預算案
決議	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過
事由	劉冠妤、葉盈秀、陳維萱等三人申請入會案
決議	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過
事由	楊文齊、陳慶展恢復會員資格案
決議	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過
事由	修訂本會國家代表隊教練及選手遴選辦法案
決議	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過
事由	本會第 12 屆第 3 次會員大會辦理時間、地點案
決議	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過
備註	請於 109 年 4 月 6 日(星期一)前 mail 到 ski.tpe@msa.hinet.net 或 Fax: 02-2775-3311

中華民國滑雪協會第十二屆第七次理監事會聯席會會議議程

壹、會議日期：109 年 4 月 11 日（星期六）中午 10 時 30 分。

貳、會議地點：體育聯合辦公大樓二樓會議室（台北市朱崙街 20 號 2 樓）

參、主席：林 理事長 廷芳 紀錄：

肆、指導單位：內政部、教育部體育署、中華奧林匹克委員會、中華民國體育運動總會

伍、主席致詞：

陸、上級指導單位致詞：

柒、工作報告：

1. 參加 2020 年 FIS Race CIT 法國比賽案。
2. 參加 2020 年 FIS FEC 遠東杯滑雪賽案。
3. 參加 2020 年 FIS CHI 捷克及義大利比賽案。
4. 參加 2020 年 FIS SB 加拿大、美國比賽案。
5. 參加 2020 年 FIS Race 奧地利比賽案。
6. 2019-2020 年海外活動案。
7. 2020 年 Cross Country 加拿大冬訓培訓情形報告。
8. 2020 年 Alpine 法國培訓情形報告。

捌、上次會議執行情形：

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)

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

執行情形：經教育部體育署 109.01.15 臺教體署競(三)字第 1090000304 號函核備並公告本會網站。

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)

決議：通過，已送教育部體育署核備。

執行情形：經教育部 109.01.22 臺教授體字第 1090000249 號備查，並公告本會網站。

案由三：修訂本會組織章程案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：通過，已送教育部備查後提交本屆第三次會員大會討論。

執行情形：已送教育部體育署備查俟本會第 12 屆第 3 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)

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

執行情形：經教育部 109.01.22 臺教授體字第 1090000249 號核備選訓、教練、裁判、紀律、運動員等組織簡則，並公告本會網站。

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)

決議：通過，請幹事部照案辦理。

執行情形：已送於 109 年 1 月 19 日辦理第 1 次體能檢測完畢。

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)

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。

執行情形：109 年台北站競賽規程已送教育部體育署 109.01.21 臺教體署競(三)字第 1090000360 號核備，10 月 10 日舉辦 FIS Race 另案申請核備。

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)

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 109.01.21 臺教體署競(三)字第 1090000775 號洽悉在案，並於 109 年 1 月 14 日召開第 1 次委員會議。

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)

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

執行情形：運動禁藥管制作業要點 109.01.09 經華奧藥字第 1090000031 號備查，定期自我改善措施要點經教育部體育署 109.01.21 臺教體署競(三)字第 1090000288 號函洽悉在案。

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)

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

執行情形：經教育部體育署 109.01.21 臺教體署競(三)字第 1090000287 號建議修正指標辦理。

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)

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

執行情形：經教育部體育署 109.01.15 臺教體署競(三)字第 1090000293 號函洽悉在案。

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)

決議：通過，送教育部體育署備查後公告本會網站。

執行情形：經教育部體育署 109.01.16 臺教體署競(三)字第 1090000294 號函洽悉在案。

玖、提案討論：

案由一：本會 108 年度會計師查核簽證及監事查核報告書案，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 1-7 頁)。

決議：

案由二：本會 108 年度收支決算表、資產負債表、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 8-11 頁)。

決議：

案由三：本會 109 年度經費預算案，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 12 頁)。

決議：

案由四：劉冠妤、葉盈秀、陳維萱等三人申請入會案，提請討論。(提案人：幹事部)

說 明：檢附三位入會申請書(如附件 13-5 頁)。

決 議：

案由五：楊文齊、陳慶展恢復會員資格案，提請討論。(提案人：幹事部)

說 明：本會依據國體法重新調查會員資格期間，適逢楊員家中受回祿之災疏忽回復，今提出恢復會員資格。

決 議：

案由六：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：(一)依據教育部體育署 109.01.21 臺教體署競(三)字第 1090000287 號建議修正指標辦理。

(二)修訂指標如附件(16 頁)。

決 議：

案由七：本會第 12 屆第 3 次會員大會辦理時間、地點案，提請討論。(提案人：幹事部)

說 明：建議時間 109 年 5 月 30(星期六)上午假體育聯合辦公大樓 3 樓禮堂舉行。

決 議：

拾、臨時動議：

拾壹、散會