

中華民國滑雪協會第十二屆第七次理監事會聯席會會議記錄

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：莊煜森

肆、指導單位：中華奧林匹克委員會：吳文燦先生

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、張常務理事啟仁、鄒常務理事化鶯、梁理事仁貴、郭理事敏生、楊理事文雄、馬理事志誠、李理事永德、湯理事東奇、林理事俊翔共13位；江常務監事豐任、林常務監事志成、陳監事連輝、斯監事亞芳共4位；鍾候補理事小青。

陸、請假人員：盧常務理事純純、簡理事長添松、翁理事世海、張理事豐洲、李理事治良、陳理事翰霖、林理事冠廷、侯理事景耀、朱監事泰璋、張監事瑞華、唐監事瑞廷(理監事共11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、上級指導單位致詞：略

拾、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. 參加2020年世界青少年滑雪錦標賽案。
7. 2019-2020年海外活動案。
8. 2020年Cross Country加拿大冬訓培訓情形報告。
9. 2020年Alpine法國培訓情形報告。

以上報告主席徵詢現場出席理監事無意見後洽悉。

拾壹、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：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。

以上執行情形主席徵詢現場出席理監事無疑義後備查。

拾貳、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：通過，報請教育部體育署核備後公告本會網站。

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：通過，報請教育部體育署核備後公告本會網站。

案由三：本會 109 年度經費預算及行事曆案，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 12-14 頁)。

決議：通過，報請教育部體育署核備後公告本會網站。

案由四：劉冠好、葉盈秀、陳維萱、李彥徵等四人申請入會案，提請討論。

(提案人：幹事部)

說明：檢附四位入會申請書(如附件 15-16 頁)。

決議：通過。

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：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。陳員已補繳交 107、108 年度常年會費，故提出恢復會員資格。

決議：通過。

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)修訂內容如附件(17 頁)。

決議：修正後通過。

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：(一)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。

(二)教育部 109.4.7 臺教授體字第 1090011045 號函示說明(三)建議室內活動超過 100 人以上的公眾集會活動建議停辦。

決議：囿於疫情影響關係，遵照教育部體育署來函建議暫緩辦理，俟疫情穩定後再另擇期召開。

案由七：本會第 12 屆第 3 次會員大會會員名冊案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)依據國民體育法施行細則之規定，每年需重新審定會員資格。

(二)檢附現有會員簡易名冊如附件(18-19 頁)。

決議：通過現有會員名冊並報送主管機關備查。

拾參、臨時動議：無

拾肆、散會(上午 12：20 結束)