

## 中華民國滑雪協會第十二屆第八次理監事會聯席會會議紀錄

壹、會議日期：109年9月5日（星期六）中午10時30分。

貳、會議地點：三聯科技股份有限公司會議室（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、指導單位：中華奧林匹克委員會 吳文煥先生

伍、出席：

理事會：林 理事長 廷芳、黃 副理事長 柳宗、陳副理事長 建、張 常務理事 啟仁、鄒 常務理事 化鶯、沈常務理事 黛娜、郭 理事 敏生、楊 理事 文雄、馬 理事 志誠、翁 理事 世海、陳 理事 翰霖、林 理事 俊翔、湯 理事 東奇、林 理事 冠廷、侯 理事 景耀共計出席15位。請假理事：盧 常務理事 純純、簡 理事 添松、梁 理事 仁貴、李 理事 永德、張 理事 豐洲、李 理事 治良共計6位請假（如簽到表）。

監事會：江 常務監事 豐任、林 常務監事 志成、斯 監事 亞芳、張 監事 瑞華、唐 監事 瑞廷、陳 監事 連輝共計出席6位，請假監事：朱 監事 泰瑋共計1位（如簽到表）。

伍、主席致詞：略

陸、上級指導單位致詞：略

柒、工作報告：

1. 第7屆三聯盃滑草錦標賽。

2. 運動教練增能研習。

3. 2020年第1屆FIS City Cup Rollerski 國際錦標賽準備情況報告

以上報告主席徵詢現場出席理監事無意見後洽悉。

捌、上次會議執行情形：

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）

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109.05.05臺教授體字第1090014731號函核備並公告本會網站。

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)

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 109.04.16 臺教授體字第 1090011839 號函核備並公告本會網站。

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)

決議：通過，報請教育部體育署核備後公告本會網站。

執行情形：經教育部 109.04.24 臺教授體字第 1090011834 號函核備並公告本會網站。

案由四：劉冠妤、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)

決議：通過。

執行情形：經教育部 109.04.24 臺教授體字第 1090011834 號函核備並公告本會網站。

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)

決議：通過。

執行情形：經教育部 109.04.24 臺教授體字第 1090011834 號函核備並公告本會網站。

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)

決議：修正後通過。

執行情形：經教育部體育署 109.04.17 臺教體署競(三)字第 1090011835 號函核備並公告本會網站。

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)

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。

執行情形：經教育部 109.04.24 臺教授體字第 1090011834 號函核備並公告本會網站。

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)

決議：通過現有會員名冊並報送主管機關備查。

執行情形：經教育部 109.04.22 臺教授體字第 1090011936 號函核備並公告本

會網站。

以上執行情形主席徵詢現場出席理監事無疑義後備查。

玖、提案討論：

案由一：本會 109 年度 1-6 月收支餘絀表、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 1-4 頁)。

決議：通過，報請教育部體育署、內政部核備後公告本會網站。

案由二：教育部體育署為因應新型冠狀肺炎疫情衝擊補助 109 年度工作計畫增列人事薪資酬勞補助人事費用及工作人員待遇表，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：依據教育部體育署規定辦理(如附件 5-13 頁)。

決議：通過，報請教育部體育署核備。

案由三：修正本會網站建置規劃案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：依據 108 年度奧亞運特定體育團體訪評委員建議辦理，建議條正內容：組織概況、年度行事曆、活動資訊、活動成果、運動規則、財務公開專區、公民眾參與表達意見管道等區塊。

決議：通過，請幹事部與網站維護公司協商後簽訂合約修正網頁辦理。

案由四：訂定本會志工招募辦法草案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：依據 108 年度奧亞運特定體育團體訪評委員建議辦理，檢附草案(如附件 14 頁)。

決議：修正後通過，請幹事部報請教育部體育署核備後公告本會網站徵求志工。

案由五：本會 110 年度經費預算及行事曆草案案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：如附件(15-17 頁)

決議：通過，報請教育部體育署及內政部備查。

案由六：本會組織架構及業務分工(專、兼任)案，提請討論。(提案人：

幹事部)

說明：(一)因應 109 度奧亞運特定體育團體訪評計畫內容辦理。

(二)組織架構及業務分工(18 頁)。

決議：通過，報請教育部體育署備查後公告本會網站。

案由七：訂定本會財產會計及出納會計事務處理程序草案案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)因應 109 度奧亞運特定體育團體訪評計畫內容辦理。

(二)草案如附件(19-22 頁)。

決議：通過，報請教育部體育署備查後公告本會網站。

案由八：設置本會運動禁藥管制委員會及組織簡則案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)因應 109 度奧亞運特定體育團體訪評計畫內容辦理。

(二)草案如附件(23-24 頁)。

決議：修正後通過，報請教育部體育署及中華奧林匹克委員會備查後公告本會網站。

案由九：訂定本會財務作業辦法草案案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)因應 109 度奧亞運特定體育團體訪評計畫內容辦理。

(二)草案如附件(25-28 頁)

決議：通過，報請教育部體育署備查後公告本會網站。

案由十：本會第 12 屆第 3 次會員大會時間、地點案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)依據組織章程規定每年須召開會員大會一次

(二)建議時間：10 月 17 日(星期六)上午 10:00、地點：體育聯合辦公大樓 3 樓大禮堂。

決議：日期更改為 10 月 31 日(星期六)上午 10:00、地點：財團法人中華民國職業訓練研究發展中心會議室

拾、臨時動議：

案由一：本會辦理第 35 屆全國滑草錦標賽案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)建議時間：11 月 7-8 日(星期六、日)在南投縣國姓鄉小野柳滑草場舉行。

決議：通過，請幹事部將競賽規程報送教育部體育署核備。

案由二：本會辦理 2020 年 FIS City Cup Rollerski 賽暨全國錦標賽案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)舉辦時間：10 月 2-3 日(星期五、六)在國立體育大學體育館外圍舉行。

(二)大會競賽組、場地組、獎典組、器材組、紀錄組、醫護組、

決議：通過，各組人員請與會同仁踴躍協助，原教育部體育署之 Rollerski 錦標賽重新發更改日期再送主管機關核備。

拾壹、散會(12:45)