

## 中華民國滑雪協會第十二屆第九次理監事會聯席會會議紀錄

壹、會議日期：110年1月17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

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、盧 常務理事 純純、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 東奇共計出席 14 位。請假理事：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、林 理事 冠廷、侯 理事 景耀共計 7 位請假(如簽到表)。

監事會：林 常務監事 志成、斯 監事 亞芳、唐 監事 瑞廷、陳 監事 連輝共計出席 4 位，請假監事：江 常務監事 豐任、朱 監事 泰璋、張 監事 瑞華共計 3 位(如簽到表)。

陸、主席致詞：略

柒、上級指導單位致詞：略

捌、工作報告：

1.第 34 屆全國滑草錦標賽結果報告。

2.109 年 10/24、25、31 三次運動教練增能研習。

3.2020 年第 1 屆 FIS City Cup Rollerski 國際錦標賽結果報告。

4.第 12 屆第 3 次會員大會報告。

以上報告主席徵詢現場出席理監事無意見後洽悉。

玖、上次會議執行情形：

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)

決議：通過，報請教育部體育署、內政部核備後公告本會網站。

執行情形：教育部體育署 109.9.16 臺教體署競(三)字第 1090030902 號備查。

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)

決議：通過，報請教育部體育署核備。

執行情形：已於 109 年 12 月 29 日完成年度結報。

案由三：修正本會網站建置規劃案，提請討論。(提案人：幹事部)

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。

執行情形：已於 109.8.27 完成新版網站及簽約。

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)

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。

執行情形：教育部體育署 109.9.17 臺教體署競(三)字第 1090030903 號存參。

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)

決議：通過，報請教育部體育署及內政部備查。

執行情形：教育部體育署 109.9.16 臺教體署競(三)字第 1090030979 號核備。

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)

決議：通過，報請教育部體育署備查後公告本會網站。

執行情形：併同會議紀錄教育部 109.9.17 臺教授體字第 1090030904 號備查。

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)

決議：通過，報請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 109.10.27 臺教體署競(三)字第 1090035319 號備查。

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)

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。

執行情形：教育部 109.9.25 臺教授體字第 1090031158 號備查。

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)

決議：通過，報請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 109.11.2 臺教體署競(三)字第 1090035752 號備查。

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)

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

執行情形：於規定時間內完成，結果並報教育部體育署及內政部備查。

以上報告主席徵詢現場出席理監事無意見後洽悉。

#### 拾、提案討論：

案由一：本會 109 年度收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表案，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，報請教育部體育署、內政部核備後公告本會網站。

案由二：訂定本會教練選手管理要點草案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：依據教育部體育署 109.12.15 臺教體署競(二)字第 1090042953 號函辦理(如附件 6-8 頁)。

決議：修正後通過，有關獎勵部分請各位理監事提供建議後列入並送教育部體育署備查。

案由三：本會辦理 2021 FIS Roller Ski City Cup International Championship 案，提請討論。(提案人：越野滑雪委員會)

說明：本案業經 FIS 回覆同意辦理，比賽日期：110 年 10 月 22-24 日，地點：台中市政府廣場及周邊道路(如附件 9-13)。

決議：修正後通過，並報送台中市政府備查後，依規定在逕向教育部體育署提出舉辦國際運動賽會計畫。

案由四：提列本會 109 年度準備基金案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：一、依據本會財務作業辦法第 18 條應逐年提列準備基金，每年提列數額為收入總額 20% 以下，以千元為單位四捨五入。但決算發生虧損時，得不提列。

二、本會擬依全年收入總額提列 5% 作為準備金，則 109 年度提列準備金為新台幣 415,000 元。另自結報表經會計師查核後，如數字有調整者，則提列準備金亦同時增減(如附件 14)。

決議：照案通過。

案由五：報廢本會筆記型電腦(Acer)乙台案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：該筆記型電腦於 2013 年購入迄今已超過使用年限，目前無法用。

決 議：照案通過。

案由六：朱宣淵、秦浩青、陳正晏、周惠晟、董唯成、陳姿憶、陳志賢等七人申請入會案，提請討論。(提案人：幹事部)

說 明：檢附七位入會申請書(如附件 15-18 頁)。

決 議：檢送入會人員資料給全體理監事群組，七天內若如無異議提出則照案通過。

案由七：團體會員易遊網旅行社股份有限公司更改出席會議代表案，提請討論。(提案人：幹事部)

說 明：原代表徐毓璐、張淑儀改為賴建揮、侯翠潔(如附件 19 頁)。

決 議：照案通過。

拾壹、臨時動議：無

拾貳、散會(11:25)