

中華民國滑雪協會第十二屆第十次理監事會聯席會會議紀錄

壹、會議日期：110年3月28日（星期日）下午18時。

貳、會議地點：竹家莊避風塘海鮮餐廳(臺北市南京東路二段96號)

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、鄒 常務理事 化鶯、沈 常務理事 黛娜、簡 理事 添松、郭 理事 敏生、梁 理事 仁貴、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：張 常務理事 啟仁、楊 理事 文雄、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：江 常務監事 豐任、林 常務監事 志成、斯 監事 亞芳、陳 監事 連輝共計出席4位，請假監事：朱 監事 泰璋、張 監事 瑞華、唐 監事 瑞廷共計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.本會選手參賽2021年滑板滑雪世界盃及世界錦標賽情形報告。
- 2.本會選手參賽2021年Alpine世界錦標賽及青少年世界錦標賽情形報告。
- 3.本會選手近期參加FIS Race比賽情形報告。

以上報告主席徵詢現場出席理監事無意見後洽悉。

玖、上次會議執行情形：

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)

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110.1.22臺教授體字第1100002134號備查。

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)

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。

執行情形：教育部體育署 110.1.29 臺教體署競(三)字第 1100003275 號備查。

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)

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。

執行情形：教育部體育署 110.1.22 臺教授體字第 1100002134 號備查。

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)

決議：照案通過。

執行情形：教育部體育署 110.1.22 臺教授體字第 1100002134 號備查，並已完成基金專款專戶設立。

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)

決議：照案通過。

執行情形：教育部體育署 110.1.22 臺教授體字第 1100002134 號備查。

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

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。

執行情形：教育部體育署 110.1.22 臺教授體字第 1100002134 號備查。

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)

決議：照案通過。

執行情形：教育部體育署 110.1.22 臺教授體字第 1100002134 號備查。

主席徵詢現場出席理監事無意見後備查。

拾、提案討論：

案由一：本會 110 年度 1-3 月收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及 110 年員工薪資待遇表案，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 1-6 頁)。

決議：通過，報請主管機關核備後公告本會網站。

案由二：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 7-11 頁)。

決議：通過，報請主管機關核備後公告本會網站。

案由三：本會 109 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 12-19 頁)。

決議：通過，報請主管機關核備後公告本會網站。

案由四：變更本會辦理 2021 FIS Roller Ski City Cup International Championship 地點案，提請討論。(提案人：越野滑雪委員會)

說明：一、原定計畫於台中市政府周邊廣場舉行，經與市政府運動局協商影響甚大，建議變更比賽地點。

二、經與市府協商將比賽地點改至洲際棒球場周邊道路舉行，以洲際棒球場為主體場地。

三、舉辦時間仍為 110 年 10 月 22-24 日。

決議：通過，依規定呈報主管機關核備後辦理。

案由五：本會第 12 屆第 4 次會員有效名冊案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：檢附名冊如附件 20-26 頁。

決議：通過，個人會員 194 位，團體會員 3 個單位。

案由六：本會第 12 屆第 4 次會員大會辦理時間、地點案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：建議於 7 月份辦理，地點暫定體育聯合辦公大樓 3 樓會議室。

決議：暫定 7 月舉辦，正確日期待定後另案報請主管機關及全體會員。

案由七：修訂本會運動禁藥管制作業要點案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：一、依據教育部 110 年 3 月 22 日臺教授體字第 1100010059A 號函辦理

二、檢附修正要點草案(如附件 27-28 頁)。

決議：修正後通過，並報請教育體育署備查。

拾壹、臨時動議：

案由一：滑雪服裝公司 Arctica 香港分公司希望能與本會合作贊助

案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：一、依據教育部 110 年 3 月 24 日 Arctica 香港公司 mail 信件辦理。

決議：建議成立工作小組與該公司洽商合作事宜，小組成員：陳秘書長、莊副秘書長、翁慶銘、唐慰祖、李永德、何兆日、張逸心等 7 位。

案由二：建請由協會發函向台北市政府環保局申請內湖垃圾掩埋場綠化場地作為推展滑草運動場地案，提請討論。(提案人：陳連輝)

說明：該場地坡度、長度均適合推動國內滑草運動訓練及舉辦活動使用。

決議：函請台北市政府環保局惠予同意供為本會訓練及辦理活動之用。

拾貳、散會