

## 中華民國滑雪協會第十二屆第十二次理監事會聯席會會議紀錄

壹、會議日期：110年10月23日（星期六）下上午17:30

貳、會議地點：全國大飯店會議室(臺中市館前路57號)

參、主席：林理事長廷芳

紀錄：莊煜森

肆、指導單位：無

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、簡理事添松、郭理事敏生、梁理事仁貴、楊理事文雄、李理事永德、馬理事志誠、陳理事翰霖、林理事俊翔、湯理事東奇、侯理事景耀、翁理事世海、張理事豐洲共計出席19位。請假理事：李理事治良、林理事冠廷、共計2位請假(如簽到表)。

監事會：江常務監事豐、林常務監事志成、斯監事亞芳任、朱監事泰璋、張監事瑞華、陳監事連輝共計出席6位，請假監事：唐監事瑞廷共計1位(如簽到表)。

陸、主席致詞：略

柒、上級指導單位致詞：無

捌、工作報告：

1.辦理第35屆全國滑草錦標賽情形報告。

2.參加2021年FIS Roller ski世界錦標賽(含青少年錦標賽)情形報告。

3.參加爭取2022年北京冬季奧運會資格賽情形報告。

玖、上次會議執行情形：

案由一：本會110年度8月份會計報告案，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：業經教育部110.9.9臺教授體字第1100030966號函備查在案。

案由二：本會109年接受教育部體育署特殊體育團體訪評結果改善情形案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：修正後通過，並依訪視委員之建議辦理，並將處理情形落入本會參加110年訪評報告。

執行情形：已經將建議列入 110 年度訪評報告中辦理。

案由三：本會 110 年度工作計畫及潛培計畫期中報告案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：通過，請持續推動各項計畫之辦理，強化會務運作。

執行情形：業經教育部 110.9.9 臺教授體字第 1100030966 號函備查在案。

案由四：暫緩辦理 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：同意，請各位理監事同仁屆時保留該時段前往參加指導，並請將競賽規程及報名方式公告本會網站接受網路報名。

執行情形：業已正式通知 FIS TD，因疫情尚不明朗且 CDC 暫不接受非本國籍人士入境，暫緩辦理本案。

案由五：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)

決議：訂於 110 年 10 月 23 日(星期六)下午 18:00 假臺中市全國大飯店使用兩個會議室舉行本次大會；請另函通知全體會員出席會員大會及報請主管機關備查與列席指導，並將開會通知公告於本會網站知悉。

執行情形：已正式發函通知全體會員於 10 月 23 日(星期六)下午 18:00 假臺中市全國大飯店會議室召開會員大會。

案由六：林盛文先生申請個人會員入會案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：通過，請幹事部另函通知林先生完成各項入會後續事宜。

執行情形：林會員已完成 110 年度常年會費及入會費繳納，成為正式會員。

案由七：本會辦理 110 年第 35 屆全國滑草錦標賽案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：通過，請各位理監事同仁屆時保留該時段前往參加指導，並請將競賽規程及報名方式公告本會網站接受網路報名。

執行情形：事項比賽已於 10 月 2-3 日假南投國姓鄉小野柳滑草場舉辦完竣。

案由八：修訂本會財務作業辦法案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：修正後通過，並依規定報請主管機關備查後公告本會網站。

執行情形：業經教育部 110.9.9 臺教授體字第 1100030966 號函備查在案。

案由九：修訂本會組織章程增加滑雪登山項目作為本會推展運動案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：修正後通過，並補提本會會員大會追認，請積極推展此項運動項目；有關認證及申請入會程序，俟組織章程經會員大會討論通過後，依規定報請主管機關核備後再函請中華奧林匹克委員會致發承認證書，俾便向國際滑雪登山總會 International Ski Mountaineering Federation (ISMF)提出會員入會申請。

執行情形：俟本屆第 4 次會員大會討論通過後，依程序辦理各項後續事宜。

案由十：本會 111 年度是否申請在臺舉辦國際性賽會案，提請討論。  
(提案人：幹事部)

決議：囿於全球 COVID-19 疫情尚處於嚴峻之下，且 CDC 尚未解除外國籍人士入境，建議暫緩申請辦理，俟疫情明朗及 CDC 之規定解除後，再依規定申請辦理，請幹事部另函教育部體育署本案暫緩申請辦理。

執行情形：業經教育部 110.9.9 臺教授體字第 1100030966 號函備查在案。

案由十一：本會辦理 110 年 Roller ski 全國菁英賽案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：通過，請各位理監事同仁屆時保留該時段前往參加指導，待競賽規定得到各主管機關同意及備查後，請幹事部同仁再將競賽規程及報名方式公告本會網站接受網路報名。

執行情形：定 110 年 12 月 11-12 日在臺北市觀山河濱公園自由車練習場舉行，競賽規程業經教育部 110.9.9 臺教體署競(三)字第 1100031941 號函備查在案。

臨時動議執行情形：

案由一：關於本會旗門購買案，提請討論。(提案人：陳連輝監事)

決議：通過，請滑草委員會提出購買品牌、規格、數量及經費預算，以便逕向國外購買進口。

執行情形：滑草委員會已提出計畫，俟詢價完成後即辦理購買進口事宜。

案由二：有關 TD 人才培訓案，提請討論。(提案人：楊文雄理事)

決議：通過，建議符合資格者踴躍參加，參加 FIS 的 TD 講習費用由協會籌措。

執行情形：俟 FIS 正式來函後即公告推薦參加。

主席徵詢現場出席理監事無意見後備查

玖、提案討論：

案由一：本會 111 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 1 頁)。  
決議：照案通過，報送教育部體育署備查後公告於本會網站。

案由二：本會 111 年工作計畫案，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 2-3 頁)。  
決議：修正後通過，報送教育部體育署核備後公告於本會網站。

案由三：本會 111 年度培育優秀或具潛力運動選手實施計畫案，提請討論。  
(提案人：幹事部)  
說明：教育部體育署運動發展基金辦理培育優秀或具潛力運動選手作業要點規定辦理。  
決議：修正後通過，報送教育部體育署核備後公告於本會網站。

#### 拾、臨時動議：

案由一：修訂本會運動禁藥管制作業案，提請討論。(提案人：幹事部)  
說明：依據財團法人中華運動禁藥防制基金會來函辦理。  
決議：修正後通過，報送教育部體育署備查後公告於本會網站。

#### 拾壹、散會