

# 中華民國滑雪協會第十三屆第三次理監事會聯席會會議紀錄

112.04.07 臺教授體字第 1120011848 號函

壹、會議日期：111 年 3 月 11 日（星期六）上午 10：30

貳、會議地點：三聯科技股份有限公司會議室（臺北市復興南路一段 390 號五樓）

參、主 席：林 理事長 廷芳 紀錄：陳金盈

肆、指導單位：中華民國體育運動總會：黃明 副秘書長

伍、出席：

理事：林廷芳、沈黛娜、陳 建、鄒化鶯、張啟仁、侯景耀、李永德、馬志誠、林俊翔、翁世海、蒲作文、湯東奇、盧純純、吳秀珍、楊文雄、劉冠妤，共 16 位；候補理事：陳翰霖、斯亞芳、鍾小青、羅雪梅共 4 位。

監事：江豐任、林志成、張瑞華、稅富強、唐瑞廷，共 5 位；候補監事：卓明慶、吳玠宜，共 2 位。

請假理事：黃柳宗、張豐洲、蔡俊宏、翁成福、葉景文。

請假監事：王柏人、朱泰瑋。

陸、主席致詞：略

柒、指導單位致詞：略

捌、工作報告：略

玖：上次會議執行情形：

案由一：本會 111 年度 1-9 月收支餘絀表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表案，提請討論。(提案人：幹事部)

決 議：照案通過，並報請主管機關備查後公告本會網站。

案由二：本會 112 年度行事曆及經費預算案，提請討論。(提案人：幹事部)

決 議：照案通過，並報請主管機關備查後公告本會網站。

案由三：修訂本會組織章程案，提請討論。(提案人：幹事部)

決 議：修正後通過，依規定提送會員大會討論通過後報請主管機關備查，並公告本會網站。

案由四：本會支援優秀運動選手要點(草案)案，提請討論。(提案人：選訓委員)

會)

決議：照案通過，並報請主管機關備查後公告本會網站。

案由五：本會 112 年度儲備培訓選手甄選及體能檢測辦法案，提請討論。(提案人：選訓委員會)

決議：照案通過，並公告本會網站，以供後續甄選報名事宜。

案由六：本會辦理 112 年 C、B 級教練海外滑雪技術訓練案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：照案通過，並鼓勵本會幹部及教練踴躍報名參加。

案由七：增列 Para Snowsports 為本會推展運動案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：照案通過。

案由八：修訂本會代表隊教練與選手管理要點案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：修正後通過，並報請主管機關備查後公告本會網站。

案由九：本會運動訓練基地設置規劃草案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：照案通過。

案由十：王○森、謝○雄、林○樑等人申請加入本會案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：照案通過，歡迎三位新會員加入。

案由十一：唐○祖先生對本會道歉函案，提請討論。(提案人：幹事部)

決議：洽悉。

#### 臨時動議執行情形

案由一：全國賽會地區承辦事宜案，提請討論。(提案人：楊文雄)

決議：請提案人召集相關人員研擬。

案由二：協會能夠聯合舉行推廣活動案，提請討論。(提案人：王柏人)

決議：請提案人提出具體方案，俾便進一步討論。

主席徵詢出席理監事無疑異後存會備查。

#### 拾壹、提案討論

案由一：本會 111 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 1-6 頁。

決議：通過，並報請主管機關備查後公告本會網站。

案由二：本會 111 年度結餘提撥基金案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：依照本會組織章程規定辦理。

決議：通過，提撥 20% 新台幣 50 萬元入基金帳戶。

案由三：本會 111 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：依照本會組織章程規定辦理附會計師查核簽證及監事查核報告書如附件 7-13 頁。

決議：通過，並請將監事查核報告書轉送給監事會監事簽屬後，依規定報請主管機關備查後公告本會網站。

案由四：本會第 13 屆第 2 次會員大會有效名冊案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：(一)依據特定體育組織及運作管理辦法第 29 條規定辦理。

(二)檢附有效名冊如附件 14-16 頁。

決議：請幹事部持續通知尚未繳費會員於規定期限內繳交，餘照案通過，並報請主管機關備查後公告本會網站。

案由五：本會第 13 屆第 2 次會員大會時間、地點案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：本屆第 1 次會員大會 111 年 4 月 23 日。

決議：訂 112 年 5 月 21 日(星期日)假臺北市復興南路一段 390 號 11 樓會議室舉行，請幹事部將開會空間借妥。

案由六：本會 112 年度具潛力及優秀運動選手訓練計畫草案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：檢附計畫草案如 17-18 頁。

決議：通過，並報請主管機關備查後公告本會網站接受報名參加。

案由七：許○達、陳○珍等人申請加入本會案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：檢附申請會員資料卡 19 頁

決議：通過，並通知該兩員完成入會後續程序，歡迎兩位加入。

案由八：本會辦理 2023 年教練海外訓練營草案，提請討論。(提案人：幹事部)

說明：檢附計畫草案如附件 20 頁。

決議：通過，並報請主管機關備查後公告本會網站接受報名參加。

拾貳、臨時動議：無

拾參、散會