

中華民國滑雪協會 13 屆第 3 次會員大會會議紀錄

113.05.08 臺教授體字第 1130017362 號函備查

- 一、會議日期：中華民國 113 年 4 月 28 日（星期日）上午 10：00
- 二、會議地點：臺北市中山區朱崙街 20 號 3 樓會議室
- 三、主 席：林 理事長 廷芳 紀錄：莊煜森
- 四、指導單位：無
- 五、出 席：應到個人會員 152 位，實到 47 位，委託出席 45 位，共計 92 位(如簽到表)
- 六、主席致詞：略
- 七、指導單位致詞：無
- 八、工作報告：請參閱大會手冊 1-2 頁(大會主席徵詢出席會員無異議通過)。
- 九、討論提案
 - 案由一：本會第 13 屆第 4-5 次理監事聯席會會議紀錄追認通過案，提請追認通過。(提案人：第 13 屆理監事會)
說 明：檢附 4-5 次理監事聯席會議記錄如附件 3-13 夜。
決 議：照案通過。
 - 案由二：本會 112 年度會計師查核報告書及監事查核報告案，提請追認通過。(提案人：第 13 屆理監事會)
說 明：本案經本會第 13 屆第 5 次理監事聯席會議討論通過如附件 14-21 頁。
決 議：照案通過，並請報送主管機關核備後公告本會網站。
 - 案由三：本會 112 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表、財產目錄案，提請追認通過。(提案人：第 13 屆理監事會)
說 明：本案經本會第 13 屆第 5 次理監事聯席會議討論通過如附件 22-25 頁。
決 議：照案通過，並請報送主管機關核備後公告本會網站。
 - 案由四：本會 113 年度收支預算表、113 年度行事曆案，提請追認通過。(提案人：第 13 屆理監事會)
說 明：本案經本會第 13 屆第 4 次理監事聯席會議討論通過如附件 26-30 頁。
決 議：照案通過，並請報送主管機關核備後公告本會網站。
 - 案由五：修訂本會組織章程案，提請討論。(提案人：第 13 屆理監事會)
說 明：依據第 13 屆第 2 次理監事聯席會議討論通過如附件 31 頁。
決 議：照案通過，並請報送主管機關核備後公告本會網站。
 - 案由六：本會人事遴選與任用規定及專(兼)職人員薪資待遇級距表案，提請討論。(提案人：第 13 屆理監事會)
說 明：本案經本會第 13 屆第 2 次會員大會通過如附件 32-34 頁。

決 議：照案通過，並請報送主管機關核備後公告本會網站。

案由七：本會中長期發展計畫案，提請討論。(提案人：第 13 屆理監事會)

說 明：本案經本會第 13 屆第 2 次會員大會通過如附件 35 頁。

決 議：照案通過，並請報送主管機關核備後公告本會網站。

案由八：台灣滑雪新創俱樂部申請加入團體會員案，提請討論。(提案人：幹事部)

說 明：如附件 36 頁。

決 議：照案通過，並通知繳納入會費及 113 年度常年會費，已完成入會程序。

案由九：蔡慶玉、蔡曉峯申請加入個人會員案，提請討論。(提案人：幹事部)

說 明：如附件 37 頁。

決 議：照案通過，並通知繳納入會費及 113 年度常年會費，已完成入會程序。

七、臨時動議：

案由一：為感謝全體會員及本會明(2024)年於日本辦理 FIS NC 滑雪錦標賽本人製作羽絨衣 200 件鼓勵會員踴躍報名參加明年在日本舉辦之 FIS NC 滑雪錦標賽案，提請討論。(提案人：理事長)

說 明：請各位會員提出服裝設計樣稿，供協會進一步討論後訂製。

決 議：照案通過。

八、主席宣佈散會(11:20)。