

中華民國滑雪協會第十三屆第四次會員大會會議紀錄

114.5.29 臺教授體字第 1140017161 號函備查

- 一、會議日期：中華民國 114 年 5 月 25 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：中華民國體育運動總會 黃 副秘書長 明
- 五、出 席：應到個人會員 147 位，實到 56 位，委託出席 41 位，共計 97 位(如簽到表)
- 六、主席致詞：略
- 七、指導單位致詞：略
- 八、工作報告：請參閱大會手冊 1-4 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 6-8 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 6-8 次理監事聯席會議記錄如附件一。
決 議：照案通過。
 - 案由二：本會 113 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 8 次理監事聯席會議討論通過如附件二。
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 113 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 8 次理監事聯席會議討論通過如附件三，。
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 114 年度收支預算表、114 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 7 次理監事聯席會議討論通過如附件四。
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：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，提請通過。(提案人：第 13 屆理監事會)
說 明：本案經本會第 13 屆第 3 次會員大會通過如附件五。
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：本會中長期發展計畫案，提請通過。(提案人：第 13 屆理監事會)

說 明：本案經本會第 13 屆第 3 次會員大會通過如附件六。

決 議：修正後通過，並請報送主管機關核備後公告本會網站。

七、臨時動議：無

八、主席宣佈散會。(11：10)