

中華民國雪車協會第2屆第7次理監事聯席會議紀錄

時間：110年9月3日(星期五)上午09時30分

地點：台北市松山區敦化北路167號19樓

主席：陳建宏理事長

紀錄：何冠緯

出席人員：

理事：陳建宏、林南聰、梁添安、逢廣華、呂祖穎、劉步琦

監事：蔡裕隆、黃韻錦

請假人員：

理事：江俊弘、鄭進三、王堂儒

監事：連炳煌

壹、報告事項

- 一、109年業務詳如附件一業務報告書。
- 二、本年度教育部體育署補助新臺幣60萬元辦理訓練營及其他相關費用。
- 三、因選手個人及疫情因素，有關國際雪車總會辦理之賽前集訓及比賽均未派員參加。目前僅規劃於9-11月辦理雪車儲備選手訓練營，從中挑選合適選手接受後續培訓。
- 四、有關國際交流工作計畫，2021國際雪車年會係以視訊會議辦理，本會由何冠緯代表參加。

貳、監事會查核報告：

常務監事蔡裕隆：理事會所造109年度財務報表含會計師查核報告、資產負債表、收支決算表、基金餘絀變動表及109年業務報告書，其中109年財務報表業經中山普萊聯合會計師事務所黃詩閔會計師查核完竣並出具查核報告書。前述資料經本監事會審查，尚無不符之處，爰依照社會團體財務處理辦法之規定備具報告。

參、討論事項：

案由一：有關本會 109 年業務報告書(附件一)、決算表、現金出納表、資產負債表及會計師查核報告(附件二)，提請審議。

說明：本會相關財務資料表如附，並經監事會提出查核意見後提送會員大會議決。

決議：通過。

案由二：有關本會 110 年度會員資格乙案，提請審議。

說明：本會訂於本年度 9 月擇期召開會員大會，審查會員資格，會員名冊如附件三，擬通過後函報教育部體育署備查。

決議：通過。

案由三：有關本會 110 年度修正後工作計畫如附件四，提請審議。

說明：

一、教育部體育署 110 年度補助本會新臺幣 60 萬元辦理年度工作計畫，函告依補助金額修正年度計畫，因疫情因素，修正後年度計畫可先送署核備，再於理監事會議追認。

二、本案業經教育部體育署於 110 年 8 月 4 日以臺教體署競(三)字第 1100025469 號函備查，工作計畫修正對照表如下。

修正後工作計畫	原送工作計畫	說明
一、參加國際性單項運動競賽：0 場次	一、參加國際性單項運動競賽：4 場次	1. 江俊弘選手因個人因素，放棄賽前集訓及參賽。
二、參加國際性單項運動競賽賽前集訓：0 場次	二、參加國際性單項運動競賽賽前集訓：4 場次	2. 餘青年選手亦無意願。
三、辦理寒、暑期或專項訓練營： 雪車訓練營 9-11 月	三、辦理寒、暑期或專項訓練營： 1. 雪車國內儲備訓練營 2. 雪車國外儲備訓練營	因疫情關係，取消辦理國外訓練營。
四、辦理教練裁判講習	四、辦理教練裁判講習	未修正
總經費預算 60 萬元	總經費預算 239 萬元	依教育部體育署年度補助 60 萬元修正工作計畫

決議：通過。

案由四：有關本會 109-115 年中長程計畫(附件五)、110 年度員工待遇表(附件六)、109 及 110 年收支預算表(附件七、附件八)、國家代表隊參賽後勤處理程序(附件九)、性騷擾防治申訴及懲戒處理要點(附件十)、會計財務出納事務處理程序(附件十一)、危機事件處理方式(附件十二)、情蒐機制(附件十三)、教練選手管理要點(附件十四)等資料，提請審議。

說明：本會訂定之相關管理規定需經理事會議通過，俾利年度評鑑需要。

決議：通過。

案由五：有關變更推薦本會陳建宏理事長代表本會擔任中華奧林匹克委員會第 13 屆委員案，提請審議。

說明：

- 一、依據中華奧林匹克委員會 110 年 8 月 15 日華奧聯字第 1100001253 號函辦理。
- 二、中華奧會預訂於本(110)年 10 月 30 日(六)舉辦該會第 13 屆委員選舉；於(110)年 11 月 27 日(六)舉辦該會第 13 屆執行委員、副主席、主席選舉。
- 三、依據中華奧會選舉期程規定，奧林匹克運動協會需於 110 年 9 月 15 日前去函中華奧會推薦本會擔任該會之第 13 屆委員代表，並附上本會理事會議紀錄。
- 四、原代表本會擔任中華奧會委員係前理事長蔡辰威，為符實際，建請變更推薦本會陳建宏理事長代表本會擔任中華奧會第 13 屆委員。

決議：通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午 10 時。