

中華民國雪車協會第3屆第3次理監事聯席會議 會議記錄

時間：112年03月29日(星期三)下午2時0分

地點：宏國大樓(台北市松山區敦化北路167號18樓C區會議室)

主席：謝理事長憲國

紀錄：江怡儒

出席人員：理事應出席9人，實際出席5人，請假4人

監事應出席3人，實際出席3人

主席致詞

壹、會務報告

一、本年度教育部體育署核定補助：

(一) 新台幣316萬，辦理國際參賽、選手儲備訓練營及其他相關費用。

(二) 新台幣7萬4,000元，出席國際雪車總會年會。

二、選手江俊弘、彭林煒112年度參賽情形報告。

三、前次理監事會議案執行報告。

項次	案由	決議	執行情形
1	本會111年度工作計畫執行情形暨經費調整乙案,提請追認	照案通過	已辦理年度核銷,待體育署審定單據與金額
2	本會112年度各項工作計畫暨經費預算乙案,提請通過	照案通過	已依據體育署核定補助金額辦理計畫修正(參考附件三)
3	112年度行事曆暨經費收支預算表,提請通過	照案通過	已報體育署核備,年度行事曆依執行計畫隨時調整
4	修正本會第十二屆個專項委員會聘任乙案,提請通過	照案通過	已報體育署核備
5	本會第十二屆人士聘任暨人事費用乙案,提請追認	照案通過	已報體育署核備

貳、提案討論：

案由一：有關本會111年度會務報告(附件1)、收支決算表、現金出納表及資產負債表、基金收支表、財產目錄等報表(附件2)，提請通過。

說明：上述相關財務報表係本會自結報表，後續經會計師查核簽證後，完成「年度財務報表暨會計師查核報告」，再經監事會查核後提送會員大會議決。

決議：照案通過

案由二：有關本會 112 年度修正後工作計畫(附件 3)，提請通過。

說明：

- 一、教育部體育署 112 年度補助本會新台幣 316 萬元辦理年度工作計畫，函告依補助金額修訂年度計畫，並附年度行事曆與領據到署辦理撥款事宜。
- 二、本案係依教育部體育署 112 年 3 月 2 日臺教體署競(二)字第 1120091581N 號函辦理，工作計畫修正如下：

原送工作計畫	修正後工作計畫	說明
一、參加國際性單項運動競賽賽前集訓：3 場次	一、參加國際性單項運動競賽賽前集訓：1 場次	依體育署核定補助經費 316 萬元：
二、辦理寒、暑期或專項訓練營： 1. 國內儲備訓練營 2. 國外儲備訓練營	二、辦理寒、暑期或專項訓練營： 國內儲備訓練營	1. 調整參賽人數及各賽事支出及自籌經費 2. (1)調整國內儲備訓練營參加人/天數。 (2)考量青年選手多參賽取得 2024 年冬青奧資格，調整取消國外儲備訓練營。
三、總經費預算 976 萬 2,800 元	三、總計畫經費 371 萬 8,194 元	

- 三、本修正計畫之國外賽事及賽前集訓係參考 111 年度之賽事擬定，俟國際雪車總會於 5-7 月間公布 2023/24 賽季官方賽程，責成秘書處逕行修正並函報體育署。

決議：照案通過

案由三：有關唐慰祖申請入本會個人會員乙案，提請審議。(會員名冊參考附件 4)

說明：

- 一、新進會員申請入會，需經理事會審定其資格。
- 二、經理事會審議通過後，再提經本年度會員大會，審查會員資格，擬通過後函報教育部體育署備查。

決議：通過

肆、臨時動議

伍、散會：