

中華民國雪車協會第3屆第4次會員大會會議紀錄

時間：113年5月24日(星期五)下午三點整

地點：宏國大樓(台北市松山區敦化北路167號19樓會議室)

主席：林常務理事南聰代理(謝理事長出國)

記錄：徐曉羽

出席人員：應出席70人，實際出席44人(含委託出席18人)，請假26人。

壹、大會報告：

謝憲國理事長因事無法出席此次會員大會，依據本會章程第二十一條「理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，召集會員大會、理事會並擔任主席。理事長因事不能執行職務時，由副理事長代理之；未指定或不能指定時，由常務理事互推一人代理之…。」，本會沒有設置副理事長，由林南聰常務理事代理主持本次會員大會。今日出席會員人數已過半數，請主席宣布開會。

貳、主席致詞：略

參、報告事項

一、前次(第3屆第3次)會員大會決議事項執行情況

項次	案由	決議	執行情形
1	本會111年工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表等報表及會計師查核報告，提請議決。	照案通過	已按規定辦理，並呈報內政部及教育部體育署
2	本會112年度工作計畫、112年度收支預算表，提請議決。	照案通過	
3	會員加入申請追認，提請決議。	追認通過	

二、112年度工作報告

三、113年度工作報告

四、監事會報告

肆、提案討論：

案由一：有關本會112年度收支決算表、現金出納表、資產負債表、基金收支表、財產目錄等財務報表(附件一)、會計師查核報告(附件二)，提請議決。

說明：

一、本會自結財務報表業經113年3月29日本會第3屆第5次理監事聯

席會議通過。

- 二、本會 112 年度相關財務報表業經中國財稅聯合會計師事務所簽證並形成查核報告。

決 議：照案通過。

案由二：有關本會 113 年度工作計畫、潛優計畫(附件三)、113 年度收支預算表(附件四)、員工待遇表(附件五)，提請通過。

說 明：

- 一、113 年度工作計畫、113 年度收支預算表及員工待遇表業經本會 112 年第 3 屆第 4 次理監事聯席會議審議通過並函報教育部體育署備查。
- 二、教育部體育署 113 年度補助本會新台幣 330 萬元辦理年度工作計畫，業依補助金額修正年度計畫，經 3 月 29 日理監事聯席會議通過；依國際雪車總會公布 2024/25 賽季賽事期程初版修正，俟確認後，責成秘書處逕行修正計畫報署核備。

決 議：照案通過。

案由三：本會「零用金管理程序」(附件六)，提請通過。

說 明：依據 112 年度奧亞運特定體育團體訪評改善建議辦理。

決 議：照案通過。

案由四：本會「會計事務處理程序」(附件七)、「財產管理程序」(附件八)、「出納管理程序」內容(附件九)，提請通過。

說 明：

- 一、依據 112 年度奧亞運特定體育團體訪評改善建議辦理。
- 二、「會計事務處理程序」係為增列第六節第一項及第八節；「財產管理程序」增訂第五項；「出納管理程序」增訂第三項。

決 議：照案通過。

案由五：本會章程(附件十)修正案，提請追認通過。

說 明：

- 一、因應特殊情勢發生(如疫情)，本會在召開理、監事會議及會員大會時，得採實體及視訊會議方式同步進行。
- 二、本提案業經本會 112 年 11 月 24 日第 3 屆第 4 次理監事聯席會議通

過，將於會員大會追認通過後函報教育部許可及內政部備查。

決 議： 照案通過。

伍、臨時動議：

代理主席林常務理事南聰：本會謝理事長憲國先生的筑丰興業於112年贊助捐款壹佰伍拾萬予本會，謝理事長對本會出錢又出力，請各位熱烈鼓掌表達感謝。

陸、散會：15:30