

中華民國雪橇協會第 11 屆第 4 次理監事聯席會議紀錄

時間：109 年 5 月 22 日(星期五)上午 9 時

地點：台北市松山區敦化北路 167 號 19 樓

主席：林鴻道理事長

紀錄：洪秀主

出席人員：

理事：林鴻道、陳建宏、林南聰、梁添安、盧達一、連德安、游素秋、王堂儒、呂祖穎、劉步琦、逢廣華、陳婉萍

監事：蔡裕隆、黃韻錦、張劍平、簡錫欣

缺席人員：

理事：江俊弘、黃柳宗、武祥生

監事：連炳煌

壹、報告事項

一、財務稽核報告

蔡裕隆常務監事：有關本會 106-108 年度收支決算表、現金出納表、資產負載表及 106-108 年財務查核報告書，經審核無意見。

二、業務報告：略(詳 108 年業務報告書)。

貳、討論事項：

案由一：有關本會 109 年度會員資格乙案，提請審議。

說明：本會訂於本(109)年度 6 月擇期召開會員大會，審查會員資格，會員名冊如附件 1，擬通過後函報教育部體育署備查。

決議：通過。

案由二：有關本會連德安理事請辭乙案，提請審議。

說明：連德安理事因個人因素於 109 年 1 月 1 日請辭本會理事職務。

決議：通過。

案由三：有關本會 108 年業務報告書、106-108 年收支決算表、現金出納表、資產負債表及 106-108 年度財務查核報告、109 年

度員工待遇表資料，提請審議。

說明：本會相關財務資料表如附；擬通過後提送會員大會議決。

決議：通過，惟囿於疫情關係，先函報教育部體育署備查後，再提送會員大會議決。

案由四：有關本會 109 年度修正後工作計畫如附件 8，提請審議。

說明：教育部體育署 109 年度補助本會新臺幣 352 萬元辦理年度工作計畫，並函告依補助金額修正年度計畫，經理事會通過後函送該署備查。

決議：修正後通過。

案由五：有關變更本會會址案，提請審議。

說明：本會會址擬變更於臺北市萬華區艋舺大道 101 號 2 樓，通過後函報內政部、教育部體育署核備並辦理相關單位變更事宜。

決議：通過。

案由六：聘任本會工作人員案，提請審議。

說明：因業務需要聘請連德安先生為本會專員，俾利會務順利執行。

決議：通過。

案由七：有關本會國家代表隊教練及選手遴選辦法如附件 9，提請審議。

說明：本會國家代表隊教練及選手遴選辦法業經本會選訓委員會討論通過，擬經理事會通過後函送教育部體育署備查。

決議：修正後通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：上午 9 時 30 分。