

中華民國雪橇協會第 11 屆第 6 次理監事聯席會議紀錄

時間：110 年 9 月 3 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：何冠緯

出席人員：

理事：林鴻道、陳建宏、林南聰、梁添安、盧達一、游素秋、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

請假人員：

理事：江俊弘、黃柳宗、武祥生、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 300 萬元辦理國際參賽、賽前集訓、訓練營及其他相關費用。
- 三、目前本會有 2 位選手參加 2022 冬奧資格賽及賽前訓練，將於 10 月中旬出發，本次參賽增派 1 位教練及物理治療師隨行，爭取佳績。
- 四、國內訓練營部分，目前規劃於 9-11 月辦理儲備選手訓練營，從中挑選合適選手接受後續培訓。
- 五、有關國際交流工作計畫，2021 國際雪橇年會定於 9 月 24-25 日在奧地利薩爾茲堡舉行，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

閱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 300 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 7 月 28 日以臺教體署競(三)字第 1100024073 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：11 場次	一、參加國際性單項運動競賽：11 場次	未修正
二、參加國際性單項運動競賽賽前集訓：5 場次	二、參加國際性單項運動競賽賽前集訓：8 場次	依國際總會規劃賽前集訓場次修正
三、辦理寒、暑期或專項訓練營： 雪橇訓練營 9-11 月	三、辦理寒、暑期或專項訓練營： 1. 雪橇國內儲備訓練營 2. 雪橇國外儲備訓練營	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 300 萬元	總經費預算 368 萬元	依教育部體育署年度補

		助 300 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：有關本會林鴻道理事長繼續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。

決 議：通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午 9 時 30 分。