

中華民國雪橇協會第 12 屆第 2 次理監事聯席會議 會議記錄

時間：111 年 12 月 14 日(星期三)下午 3 時 0 分

地點：體育聯合辦公大樓 301 會議室(臺北市朱崙街 20 號 3 樓)

主席：陳理事長建宏

紀錄：江怡儒

出席人員：理事應出席 15 人，實際出席 9 人，請假 6 人

監事應出席 5 人，實際出席 5 人

壹、主席致詞

貳、會務報告

一、本年度教育部體育署核定補助：

(一) 國際賽事及國內訓練相關計畫經費。

(二) 出席 2022 國際雪橇總會年會。

二、選手林欣蓉參賽情形報告。

三、赴宜蘭縣政府教育處，爭取於南澳高中建置基層訓練站。

四、前次理監事會議決議案執行報告。

參、提案討論：

案由一：本會 111 年度工作計畫執行情形暨經費調整乙案，提請追認。

說明：教育部體育署臺教體競(三)字第 1110040118 號函核定補助經費 199 萬 2,191 元，資料詳如附件一(P4-14)，請監事會審議上述調整，再經理事會同意後提送會員大會議決。

決議：照案通過。

案由二：本會 112 年度各項工作計畫暨經費預算乙案，提請通過。

說明：112 年度各項工作計畫，依規定編列送理監事會議審理，資料詳如附件二(P13-29)。擬通過後函報教育部體育署備查，提送會員大會追認。

決議：照案通過。

案由三：本會 112 年度行事曆暨經費收支預算表，提請通過。

說明：本會彙整 112 年度各業務組年度工作計畫，編列全年經費，

資料詳如附件三(P30)。擬通過後函報教育部體育署備查，官網公告。

案由四：修正本會第十二屆各專項委員會委員聘任乙案，提請通過。

說明：(一) 依據「國民體育法」及「特定體育團體組織及運作管理辦法」規定辦理。

(二) 本案各專項委員會(紀律委員會、選訓委員會、裁判委員會、教練委員會、運動員委員會、選務委員會、申訴評議委員會)組織簡則及委員名單業經教育部體育署 000 核備在案。另依規定成立禁藥管制委員會。

(三) 原各委員會委員名單因故異動，經協調後第十二屆各專項委員會聘任名冊詳如附件四(P31-48)，各委員會組織簡則無修正。

決議：一、通過各委員會組織簡則(本會 108 年 11 月 12 日第 11 屆第 3 次理監事聯席會議通過)及委員名單調整。

二、通過禁藥管制委員會組織簡則及委員名單。

案由五：本會第十二屆人事聘任暨人事費用乙案，提請追認。

說明：(一) 自 111 年 8 月 1 日起聘任宋守智先生擔任本會秘書長乙職。通過後報教育部、內政部備查。

(二) 依據國民體育法第 41 條及本會章程第 27 條規定，聘僱工作人員含專職與兼職及員工待遇表，應於理事會通過並報教育部及內政部備查，資料詳如附件五(P49)。提會員大會追認通過。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：

有關本會會務運作部分簡則及辦法修正調整案，提請討論，資料詳如附件六(P50-58)。

說明；本會 110-111 年度評鑑，評鑑委員建議修正辦法，提送理監事會、會員大會通過。

(一) 本會第3屆專職人員管理辦法

決議：通過。

(二) 本會會員入會作業流程

決議：通過。

(三) 本會志工人員招募辦法

決議：通過。

伍、散會：下午3時40分

會務報告

項次	日期	內容
1	03.28	呈報 111 年度雪橇訓練營實施計畫
2	05.20	辦理選訓委員會第 1 次會議(線上)
3	05.20	呈報 111 年辦理潛力優秀選手培育及國家帶隊教練選手遴選辦法
4	05.31	假體育聯合辦公大樓召開第 12 屆第 2 次會員大會
5	07.08	呈報本會 110 年度財務報表、會計師查核簽證
6	06.16 06.21	薦派江怡儒出席 2022 年國際雪橇總會年會
7	08.24	呈報 111 年度辦理教練資格檢定及管理辦法
8	08.24	呈報 111 年度辦理裁判資格檢定及管理辦法
9	09.16	召開選訓委員會第 2 次會議
10	09.23	呈報體育署本會參加國際單項賽事遴選報名遞補相關機制調查表
11	09.29	擬訂國家代表隊疫情期間參賽評估計畫、參賽返國居家檢疫期間訓練計畫
12	10.22- 12.18	遴派林欣蓉參加 4 場國際訓練與 3 場世界盃 奧地利 Innsbruck 世盃賽、加拿大 Whistler 世界盃、美國 Park City 世界盃
13	12.06	雪車 110-111 年度評鑑