

中華民國雪橇協會第 12 屆第 4 次會員大會會議紀錄

時間：113 年 5 月 24 日(星期五) 下午兩點整

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：陳理事長建宏

記錄：徐曉羽

出席人員：應出席 58 人，實際出席 40 人(含委託出席 14 人)，請假 18 人

壹、主席致詞：略

貳、報告事項：

一、前次(第 12 屆第 3 次)會員大會議案執行報告

項次	案由	決議	執行情形
1	有關本會 111 年工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表等及會計師查核報告，提請決議。	照案通過	依決議執行完畢
2	有關本會 112 年度工作計畫、112 年度收支預算表，提請決議。	照案通過	依決議執行完畢

二、112 年度工作報告

三、113 年度工作報告

四、監事會報告

參、討論提案：

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、本會自結之相關財務資料業於 113 年 3 月 29 日業經本會第 12 屆第 5 次理、監事聯席會議決議通過。

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(附件三)、113 年度收支預算表(附件四)、員工待遇表(附件五)，提請議決。

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 11 月 24 日經本會第 12 屆第 4 次理監事審議通過並函報教育部體育署核備。
- 二、教育部體育署 113 年度補助本會 340 萬元辦理年度工作計畫，業依補助金額修正年度計畫，經 113 年 3 月 29 日第 12 屆第 5 次理監事聯席會議通過；目前尚待國際雪橇總會公布 2024/25 賽季完整賽事期程，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」增訂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：本會章程修正案(附件十)，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 次理監事聯席會議審議通過並函報教育部體育署備查。

決議：照案通過

肆、臨時動議：

林常務理事南聰：馥霖股份有限公司 112 年捐款壹佰伍拾萬元予本會，請各位熱烈鼓掌表達感謝。

伍、散會：14:30