

# 中華民國雪橇協會第十二屆第 5 次理監事聯席會議紀錄

時間：113 年 3 月 29 日(星期五)下午 2 時 30 分

地點：宏國大樓 19 樓會議室 (台北市松山區敦化北路 167 號 19 樓)

主席：陳理事長建宏、蔡常務監事裕隆

出席人員：理事 15 人，出席 12 人，請假 3 人。

監事 5 人，出席 5 人，請假 0 人。

壹、主席致詞：略。

貳、會務報告

一、前次理監事會議案執行報告。

項次	案由	決議	執行情形
1	本會 113 年度工作計畫、113 年度收支預算表、113 年員工待遇表，提請通過。	照案通過	體育署已備查:112 年 12 月 4 日臺教授體字第 1120048910 號
2	申請本會圖記證明，提請通過。	照案通過	內政部已核發。

二、113 年度教育部體育署核定補助：

(一) 「113 年度工作計畫」新台幣 340 萬元，辦理國際參賽、移地訓練、選手儲備訓練營、購買雪橇器材及其他相關費用。

(二) 「113 年度國際體育交流活動計畫」新台幣 9 萬 1,800 元，將出席 2024 年 6 月 13~16 日國際雪橇總會於美國召開之第 72 屆年會。

三、年度選手國際賽參賽報告：

(一) 選手林欣蓉：

於 112 年 1 月至 3 月期間以參加洲際盃成績，獲頒奧林匹克團結基金(OS)「2026 米蘭-柯爾蒂納冬季奧運會選手獎學金」補助，期程自 2023 年 11 月起至 2026 年 2 月止，每月美金 1,500 元。

(二) 選手戴瑋辰、蔡孟昕：

2023/24 賽季中，參加「2023 亞洲雪橇錦標賽」及「2023/24 國際雪橇德國洲際盃」兩場賽事積分，取得 2024 江原冬青奧參賽資格。2024 年 1 月 20 日戴瑋辰順利出賽冬青奧並以兩趟滑行共 1 分 40 秒 529 成績在 31 位選手中排名第 23 名。

四、113 年度培育青年選手：

遴選陳威穎(男，2012 年)、蔡雨諺(男，2012 年)、劉平浚(男，2011 年)、梁芷豫(女，2010 年)四位選手參加國際雪橇總會「韓國平昌亞洲訓練學校，2024/2/2-10」，已上賽道順利滑行。這四位培訓選手將備戰 2028 冬青奧。

參、提案討論：

案由一：有關本會 112 年監事會審核意見書(附件一，P5)、財務報告檢查表(附件二，P6-11)及收支決算表、現金出納表及資產負債表、基金收支表、財產目錄等報表(附件三，P12-17)，提請通過。

說明：上述相關財務報表係本會自結報表，報請會計師查核簽證後，完成「年度財務報表暨會計師查核報告」，再經監事會查核後提送會員大會議決。

決議：照案通過。

案由二：修訂本會會計事務管理作業程序(附件四，P18-22)、財產管理程序(附件五，P23-24)、出納管理程序(附件六，P25-26)及零用金管理程序(附件七，P27)，提請討論。

說明：依據 112 年度奧亞運特定體育團體訪視報告書建議訂定，提請通過後再經會員大會追認後執行。

決議：照案通過。

案由三：有關本會 113 年度修正後工作計畫(附件八，P28-35)，提請通過。

說明：

一、教育部體育署 113 年度補助本會新台幣 340 萬元辦理年度工作計畫，函告依補助金額修訂年度計畫，並附年度行事曆與領據到署辦理撥款事宜。

二、本案係依教育部體育署 113 年 1 月 31 日臺教體署競(二)字第 1130005090E 號函辦理，工作計畫修正如下：

原送工作計畫	修正後工作計畫	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及賽前集訓：4 場次	依體育署核定補助經費 340 萬元： 1. 調整參賽場次 2. 調整各賽事支出與自籌經費
二、參加國際性單項運動競賽賽前集訓：18 場次	二、參加國際性單項運動競賽賽前集訓：3 場次	
三、辦理寒、暑期或專項訓練營： 1. 國內儲備訓練營 2. 國外儲備訓練營	三、辦理寒、暑期或專項訓練營： 1. 國內儲備訓練營 2. 國外儲備訓練營：3 場次	
四、辦理其他活動 1. 雪橇車採購 2. 財務報表簽證服務公費	四、辦理其他活動 1. 雪橇車採購 2. 財務報表簽證服務公費	
五、總經費預算 938 萬 3,550 元	四、計畫總經費：474 萬 8,100 元	

三、本修正計畫之國外賽事及賽前集訓係參考 112 年度之賽事擬定，俟國際雪橇總會於 5-7 月間公布 2024/25 賽季官方賽程，責成秘書處逕行修正 113 年度行事曆(附件九，P36)並函報體育署。

決議：照案通過。

案由四：修正教育部體育署補助「113 年度國際體育交流活動計畫」(附件十，P37-38)，提請通過。

說明：本案係依據教育部體育署 113 年 1 月 23 日臺教體署國(一)字第 1130003986 號函修正，補助金額為新台幣 9 萬 1,800 元。

決議：照案通過。

案由五：本會第十二屆選訓委員會陳鴻雁教授擬辭去召集人一職，提請審議。

說明：原召集人陳鴻雁教授受聘為體育署訓輔委員，因此請辭本會選訓委員會召集人一職，擬聘請冬季奧運會雪車及雪橇代表隊選手孫光明老師擔任選訓委員並接任召集人一職(附件十一，P39-40)。

林欣蓉委員：建議邀請體育署競技組成員擔任本會選訓委員。

主席裁示：因該單位屬於本會主管單位，不適合擔任委員。如林委員有其他建議人選，請與秘書長討論後再提請討論。

決議：照案通過。

案由六：本會運動員委員會組織簡則及名單修正案(附件十二，P41-42)，提請審議。

說明：

- 一、組織簡則第五款第二目「本委員會委員以曾經代表我國參加…代表隊選手、年齡滿 20 歲以上為原則。」，因應民國 112 年 1 月 1 日起，民法修正調降成年年齡為 18 歲，故下修運動委員會委員年齡至 18 歲。
- 二、訪評委員建議運動員委員會成員達單一性別不低於三分之一原則，增列兩位女性運動員梁宥婕、張瑋晴於委員名單。

決議：照案通過。

**案由七：本會教練委員會名單(附件十三，P43-44)修正案，提請審議。**

說明：擬邀請冬季奧運會雪車及雪橇國手孫光明老師擔任委員並擔任召集人，原召集人林垂賓為委員。

決議：照案通過。

**案由八：本會 113 年度會員資格乙案，提請審議。**

說明：

- 一、審查本會會員會籍資格，有效個人會員 54 位、團體會員 4 位。參閱會員名冊(附件十四，P45-46)。
- 二、經理事會審議通過後，函報教育部體育署備查。

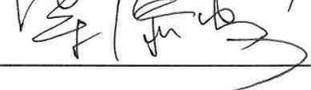
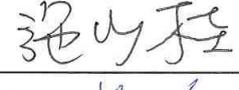
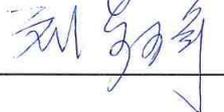
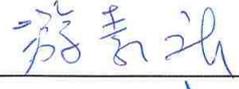
決議：照案通過。

**肆、臨時動議：**

- 一、主席指示針對 2028 冬青奧四位培訓選手另擬定國內訓練計畫，如寒、暑假集訓畫。

**伍、散會**

出席簽到單：

中華民國雪橇協會 第十二屆第5次理、監事聯席會議簽到單			
編號	姓名	職稱	簽到
1	陳建宏	理事長	
2	林南聰	常務理事	
3	盧達一	常務理事	
4	梁添安	常務理事	
5	曹尚憲	常務理事	
6	王堂儒	理事	
7	施少桂	常務理事	
8	劉步琦	理事	
9	陳婉萍	理事	
10	呂祖穎	理事	
11	逢廣華	運動員理事	
12	林欣蓉/選手	運動員理事	
13	游素秋	理事	
14	林金珠	理事	
15	黃柳宗	運動員理事	

中華民國雪橇協會  
第十二屆第5次理、監事聯席會議簽到單

編號	姓名	職稱	簽到
1	蔡裕隆	常務監事	蔡裕隆
2	張劍平	監事	張劍平
3	簡錫欣	監事	簡錫欣
4	連炳煌	監事	連炳煌
5	黃韻錦	監事	黃韻錦

編號	單位	姓名	簽名
	內政部		
	教育部 體育署		
	本會秘書長	宋守智	宋守智
	會務人員	徐曉羽	
	財務人員	周麗瑩	