

中華民國雪橇協會第 12 屆第 6 次理監事聯席會議紀錄

時間：113 年 12 月 13 日(星期五)下午 2 時 00 分

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、蔡常務監事裕隆

紀錄：陳玟卉

出席人員：理事應出席 15 人，實際出席 12 人，請假 3 人

監事應出席 5 人，實際出席 5 人

(詳見簽到表)

壹、大會報告：

本次會議由陳建宏理事長、蔡裕隆常務監事共同主持。今日出席會員人數已過半數，請主席宣布開會。

貳、主席致詞：略

參、會務報告

一、2024 國際雪橇總會年會於 6 月 14-15 日假美國 Lake Placid 舉行並派員參加。

二、113 年度 C 級教練講習會業於 7 月 19-21 日辦理完畢，共 15 名學員取得 C 級教練證；B 級教練講習會業於 8 月 19-21 日辦理完畢，共 5 名學員取得 B 級教練證。

三、113 年度青少選手訓練情形。

四、前次理監事會議案執行報告。

項次	案由	決議	執行情形
一	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、財務報告檢查表，監事會審查意見書，提請通過。	照案通過	理監事聯席會議通過之自結報表及會計師查核報告業經 113 年 5 月 24 日第十二屆第四次會員大會議決通過，並報教育部備查 教育部備查公文:113 年 6 月 3 日臺教授體字第 1130021859 號。 財務報表已於本會網站【財務資訊】專區公告。
二	修訂「會計事務處理程序」、「財產管理程序」、「出納管理程序」、「零用金管理程序」內容。	照案通過	業經 113 年 5 月 24 日第十二屆第四次會員大會議決通過，並報教育部備查。備查公文:113 年 6 月 3 日臺教授體字第 1130021859 號。

三	113 年度修正後工作計畫，提請通過。	照案通過	業經 113 年 5 月 24 日第十二屆第四次會員大會議決通過，並報教育部備查。備查公文:113 年 6 月 3 日臺教授體字第 1130021859 號。
四	修正教育部體育署補助「113 年度國際體育交流活動計畫」，提請通過。	照案通過	於 4 月 25 日呈報教育部備查。備查公文：113 年 5 月 1 日臺教體署國(一)字第 1130017118 號。
五	本會 113 年度會員資格乙案，提請審議	照案通過	於 4 月 15 日呈報教育部備查。備查公文:113 年 4 月 18 日臺教授體字第 1130015380 號。

肆、提案討論：

案由一：本會 114 年度工作計畫(附件一)、114 年度收支預算表(附件二)、114 年工作人員待遇表(附件三)，提請通過。

說明：114 年度各項工作計畫，依規定編列送理監事聯席會審議，通過後函報教育部備查，提送會員大會追認。

決議：照案通過。

案由二：本會組織章程(附件四)修正案，提請通過。

說明：依據教育部體育署 113 年 7 月 11 日臺教體署競(二)字第 1130400074 號函，於組織章程增訂專項委員會及其他重要內部單位之組成，其任一性別不少於三分之一規範，故修正章程第十八、二十二、三十條。通過後函報教育部許可及內政部備查，提送會員大會追認。

決議：照案通過。

案由三：本會申訴評議委員任期聘任案，提請通過。(附件五)

說明：依據教育部體育署 113 年 6 月 13 日臺教體署競(二)字第 1130024048 號函，及本會申訴評議委員會組織簡則，本屆任期二年已屆滿需進行改(續)聘，擬續聘該委員會全體委員，通過後函報教育部備查。

決議：通過續聘申訴評議委員會全體委員。

案由四：本會選訓委員會名單異動案，提請討論。(附件六)

說明：原召集人孫光明因故請辭，擬聘請王筱韻委員接任召集人一職，孫光明續留委員。

決議：照案通過。

案由五：本會「國內單項運動協會與運動員間參賽協議草案」，提請審議。(附件七，P40 - 47)

說明：依據教育部體育署國 113 年 8 月 23 日臺教體署競(二)字第 1130400300 號、113 年 10 月 11 日臺教體署競(二)字第 1130400572 號、113 年 11 月 12 日臺教體署競(二)字第 1130400734 號函，本會業經選訓委員會及運動員委員會討論並擬定草案，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。

伍、臨時動議：

案由：依據本會各專項委員會組織簡則，應設置副召集人 1 人(申訴評議委員會除外)，經體育署指正，請各委員推薦副召集人；另外依據運動員委員會設置執行秘書 1 人，以符合組織簡則內容。

決議：通過紀律、教練、裁判、運動員、選務委員專項委員會新增副召集人，名單如附件。

陸、散會：14:43

會務報告

項次	日期	內容
1	1/3-14	2024 東青奧賽前集訓
2	2/2-10	國際雪橇學校-亞洲訓練營(韓國平昌)
3	4/8	呈報 113 年度辦理教練資格檢定及管理實施計畫
4	3/29	假宏國大樓 19 樓會議室召開第 12 屆第 5 次理監事聯席會議
5	5/24	假宏國大樓 19 樓會議室召開第 12 屆第 4 次會員大會
6	5/28	呈報本會 112 年度財務報表、會計師查核簽證
7	6/14-15	2025 國際雪橇總會年會
8	7/19-21	113 年度 C 級教練講習會
9	8/6	113 年度第一次選訓委員會議-提案討論本會「國家代表隊教練及選手遴選辦法」修正案
10	8/7	呈報本會「國家代表隊教練及選手遴選辦法」
11	8/18-21	113 年度 B 級教練講習會
12	9/25	113 年度第二次選訓委員會議-提案討論「國內單項運動協會與運動員間參賽協議」草案(依據教育部體育署 113 年 8 月 23 日臺教體署競(二)字第 1130400300 號函辦理)
13	10/21-31	國際雪橇學校(拉脫維亞)
14	10/22	113 年度第一次運動員委員會議-提案討論「國內單項運動協會與運動員間參賽協議」草案 (依據教育部體育署 113 年 10 月 11 日臺教體署競(二)字第 1130400572 號函辦理)
15	10/29	呈報 114 年度辦理教練資格檢定及管理實施計畫草案
16	11/1-12/17	國際訓練週(拉脫維亞、挪威、德國、奧地利)
17	11/29	呈報 114 年度工作計畫
18	12/18-21	國際雪橇賽季洲際盃(Youth A)
19	12/24	113 年度實地訪評