

中華民國滑輪溜冰協會第 12 屆第 3 次會員大會會議紀錄

一、 時間：113 年 7 月 11 日(星期四)下午 3 時 00 分

二、 地點：教育部體育署聯合辦公大樓 3 樓大禮堂

(台北市中山區朱崙街 20 號)

三、 主席：理事長劉○財先生

四、 出席人員：應到有效會員 473 人，實到 242 人(含委託 81 人)過半數，請假未出席 231 人。

五、 列席人員：幹事部人員

六、 報告事項：

(一) 上次會員大會會議紀錄：如附件一(P.5-8 頁)。

(二) 業務報告。

七、 討論提案：

案由(一)：審議本會「113 年工作計劃(含經費表)」(P.10-20 頁)、「113 年國際交流計劃(含經費表)」(P.21-48 頁)、「113 年培育優秀或具潛力運動選手計畫(含經費表)」(P.49-59 頁)、「113 年度收支預算表」(P.60 頁)及「員工待遇表」(P.61 頁)，如附件二(P.9-61 頁)。

說 明：

1. 本案依據「特定體育團體組織及運作管理辦法」第四十八條第一項規定辦理。

2. 本案業經本會第 12 屆第 6 次(113 年 1 月 10 日)理事及監事會議通過。

決 議：全體會員通過。

案由(二)：審議本會運動員理事潘○青由候補運動員理事陳○怡遞補其理事一職，提請討論。

說 明：

1. 潘理事○青於 111 年 5 月 8 日當選本會第 12 屆運動員理事。本會擬於 113 年起聘任為代理秘書長。

2. 依本會章程第二十七條第四項，會內工作人員不得由理事、監事、常務理事及理事長擔任。故運動員理事席位由次一順位之陳○怡小姐遞補該職。

3. 本案業經本會第 12 屆第 6 次(113 年 1 月 10 日)理事及監事會議通過。

決 議：全體會員通過。

案由(三)：審議本會「112 年度收支結算表」(P.63 頁)、「112 年度財務報表(含會計師查核簽證報告)」(P.64-83 頁)、「財產目錄」(P.84 頁)，如附件三(P.62-84 頁)。

說 明：

1. 依「特定團體組織及運作管理辦法」第四十八條第三項規定辦理。
2. 本會依據體育署規定委任大華會計事務所辦理查核簽證。
3. 本案業經本會第 12 屆第 7 次(113 年 5 月 31 日)理事及監事會議通過。

決 議：全體會員通過。

案由(四)：審定本會調整之「紀律委員會」及「申訴評議委員會」名單，如附件四(P.85-94 頁)。

說 明：

1. 本案於第 12 屆第 6 次(113 年 1 月 10 日)理事及監事會臨時動議提出，因彭監事召集人○華同時擔任本會「紀律委員會」委員以及「申訴評議委員會」召集人。考量申訴人權益與迴避原則，兩者委員人選理應不重複為宜。
2. 劉理事長○財建議維持彭監事召集人○華之「申訴評議委員會」召集人身份，僅解除其「紀律委員會」委員之職務，即可避免利益衝突。
3. 調整後之「紀律委員會」及「申訴評議委員會」名單，如附件 4-1(P.86-90 頁)及附件 4-2(P.91-94 頁)。
4. 本案業經本會第 12 屆第 7 次(113 年 5 月 31 日)理事及監事會議通過。

決 議：全體會員通過。

案由(五)：審定本會 113 年度會員名單暨會員資格，如附件五(P.95-119 頁)。

說 明：

1. 本會截至 113 年 05 月 17 日以前所受理之 113 年度「有效會員(個人)」(P.96-107 頁)、「一年未繳，暫時停權(個人)」(P.108-109 頁)、「兩年未繳及退會(個人)」(P.110-116 頁)、「新入會員(個人)」(P.117 頁)以及「團體會員」名單(P.118-119 頁)，如附件 5-1 至附件 5-5(P.95-119 頁)。
2. 本案業經本會第 12 屆第 7 次(113 年 5 月 31 日)理事及監事會議通過。

決 議：全體會員通過。

案由(六)：審定本會「危機處理作業流程圖」及「財務會計處理辦法」，
如附件六(P.120-124 頁)。

說 明：

1. 依本會「112 年度訪評報告」之優點與改善建議修正。
2. 訂定本會「危機處理作業流程圖」及「財務會計處理辦法」，如附件 6-1(P.121 頁)及附件 6-2 (P.122-124 頁)。
3. 本案業經本會第 12 屆第 7 次(113 年 5 月 31 日)理事及監事會議通過。

決 議：全體會員通過。

八、 臨時動議：無。

九、 散會： 16 時 01 分。