中華民國冰石壺協會第1屆第4次理監事聯席會議紀錄

時間：109年11月27日(星期五)上午10時

地點：台北市松山區敦化北路167號19樓

主席：何卓飛理事長 紀錄：何冠緯

出席人員：

 理事：何卓飛、吳奕德、黃韻錦、張淑文、呂祖潁、洪秀主

 監事：林南聰、張劍平、莊慧如

缺席人員：

 理事：逄廣華、林柏全、傅聖儒

1. **報告事項 （**詳附件1業務報告書**）：**洽悉。
2. **討論事項：**

案由一: 有關本會109年度修正後工作計畫(附件2)，提請審議。

說 明:本年教育部體育署補助辦理2020亞太冰石壺錦標賽及世

界混雙錦標，共計65萬元整，因疫情關係二場賽事取消辦理。本修正工作計畫提理監事聯席會議通過後函送體育署備查。

決 議:修正後通過。

 案由二：有關本會110年度工作計畫(附件3、4)，提請審議。

 說　明：有關110年度工作計畫，需經理事會同意後，於109年11月30日前函報教育部體育署備查。

 決　議：修正後通過。

 案由三：聘任本會專職人員案，提請審議。

 說 明：本會原專職人員連德安，因個人因素於8月31日離職，為使業務順利運作，聘任何冠緯先生為本會專職人員。

 決 議：通過。

案由四：有關本會各委員會(選訓、教練、裁判、紀律、運動員、申訴評議及選務委員會)之修正名單(附件附件5-11)乙案，提請審議。

說　明：本會原訂之各委員會(選訓、教練、裁判、紀律、運動員、申訴評議及選務委員會)之名單，經教育部體育署審核，部分人士與組織簡則資格不相符，請本會修正後再送署備查。

 決 議：修正後通過。

 案由五:有關本會傅聖儒理事請辭案，提請審議。

 說 明:本會傅聖儒理事因個人因素於11月1日請辭。

 決 議:通過。

1. **臨時動議：**

 案 由:有關本會108年財務報表暨會計師查核報告，提請審議。

 說 明:本會108年度財務報表暨會計師查核報告業委請正風聯合會計師事務所辦理簽證服務，查核意見為無保留意見。

決 議:通過。

1. **散會：上午10時20分。**