

## 中華民國冰石壺協會第 1 屆第 5 次理監事聯席會議紀錄

時間：110 年 9 月 3 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、逢廣華、張淑文、呂祖穎、洪秀主、林柏全

監事：林南聰、張劍平、莊慧如

請假人員：

理事：樊佳麟

### 壹、報告事項：

- 一、109 年業務詳如附件一業務報告書。
- 二、本年度教育部體育署核定補助新臺幣 150 萬元辦理 3 項國際賽事、冰石壺訓練營及其他相關費用；其中國際賽事於 10 月 1 日至 11 月 13 日舉行，本會將組隊參賽。訓練營部分規劃於 5 月-11 月辦理，因疫情關係，僅辦理一次，現刻正規劃恢復辦理中。
- 三、有關國際交流工作計畫，2021 國際冰石壺年會係以視訊會議辦理，本會由劉伯闓及周怡萱代表參加。

### 貳、監事會查核報告：

常務監事林南聰：理事會所造 109 年度財務報表含會計師查核報告、資產負債表、收支決算表、基金餘絀變動表及 109 年業務報告書，其中 109 年財務報表業經中山普萊聯合會計師事務所黃詩閔會計師查核完竣並出具查核報告書。前述資料經本監事會審查，尚無不符之處，爰依照社會團體財務處理辦法之規定備具報告。

### 參、討論事項：

案由一：有關本會 109 年業務報告書(附件一)、決算表、現金出納表、資產負債表及會計師查核報告(附件二)，提請審議。

說明：本會相關財務資料表如附，並經監事會提出查核意見後提送會員大會議決。

決議：通過。

案由二：有關本會 110 年度會員資格乙案，提請審議。

說明：本會訂於本年度 9 月擇期召開會員大會，審查會員資格，會員名冊如附件三，擬通過後函報教育部體育署備查。

決議：通過。

案由三：有關新北市體育總會身心障礙運動委員會申請入會團體會員乙案，提請審議。

說明：該委員會成立於民國 96 年，主要業務為推廣及促進推動各項身心障礙運動。

決議：通過。

案由四：有關本會 110 年度修正後工作計畫如附件四，提請審議。

說明：

一、本年度教育部體育署補助本會辦理「2021 年奧運混雙資格預賽」、「2021 年奧運資格預賽」、「2021 年亞太冰石壺錦標賽」、「110 年度冰石壺訓練營」及會計師查核簽證費，共計新臺幣 150 萬元。

二、本案業經教育部體育署於 110 年 8 月 6 日以臺教體署競(三)字第 1100025470 號函通過，工作計畫修正對照表如下。

修正後工作計畫	原送工作計畫	說明
---------	--------	----

一、參加國際性運動競賽： (一) <u>2021年奧運混雙資格預賽</u> (二) <u>2021年奧運資格預賽</u> (三)2021年亞太冰石壺錦標賽	一、參加國際性運動競賽 (一)2021世界混合冰石壺錦標賽 (二)2021亞太冰石壺錦標賽	1. 因疫情關係，2021之相關賽事未及於2020年底確定，故僅編列2項賽事。 2. 110年度體育署來函告知，本年度仍以個別賽事提供補助為原則，故再向國際總會確認2021-2022相關賽事，及國內相關活動，再提報體育署。 3. 體育署同意補助150萬元辦理。
二、辦理教練裁判講習	二、辦理教練裁判講習	
三、辦理訓練營	三、辦理訓練營	
四、其他：無	四、其他： <u>辦理冰石壺短賽道競賽</u>	

決 議：通過。

案由五：有關本會109-115年中長程計畫(附件五)、109及110年收支預算表(附件六、附件七)、國家代表隊參賽後勤處理程序(附件八)、性騷擾防治申訴及懲戒處理要點(附件九)、會計財務出納事務處理程序(附件十)、危機事件處理方式(附件十一)、情蒐機制(附件十二)、教練選手管理要點(附件十三)等資料，提請審議。

說 明：本會訂定之相關管理規定需經理事會議通過，俾利年度評鑑需要。

決 議：通過。

案由六：有關變更本會會址案，提請審議。

說 明：本會辦公室現已租用於臺北市萬華區艋舺大道101號2樓，

故本會會址擬變更於此處，通過後函報內政部、教育部體育署核備並辦理相關單位變更事宜。

決議：通過。

案由七：有關推薦本會何卓飛理事長代表本會擔任中華奧林匹克委員會第13屆委員案，提請審議。

說明：

- 一、依據中華奧林匹克委員會110年8月15日華奧聯字第11000012531號函辦理。
- 二、中華奧會預訂於本(110)年10月30日(六)舉辦該會第13屆委員選舉；於(110)年11月27日(六)舉辦該會第13屆執行委員、副主席、主席選舉。
- 三、依據中華奧會選舉期程規定，奧林匹克運動協會需於110年9月15日前去函中華奧會推薦本會擔任該會之第13屆委員代表，並附上本會理事會議紀錄。

決議：通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午10時30分。