中華民國冰石壺協會第1屆第3次會員大會會議紀錄

時間： 110年11月13日(星期六)下午3時

地點：台北市萬華區艋舺大道101號2樓

主席：何卓飛理事長 紀錄：何冠緯

出席人員：應出席72人，實際出席37人(含委託出席8人)，請假35人

1. **主席致詞：**

本次會員大會應出席72人，實際出席37人，已達法定出席人數，宣布會員大會開始；餘略。

1. **報告事項 ：**
   1. 109年業務詳如附件一業務報告書。
   2. 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，本會組隊參賽。訓練營部分原規劃於5月-11月辦理，因疫情關係，改於9月25日-11月27日之週六下午2時至4時，假台灣之新-桃園冰世界舉辦，每次參加人數約20名。
   3. 有關國際交流工作計畫，2021國際冰石壺年會於9月份以視訊會議辦理，本會由劉伯闓及周怡萱代表參加。
   4. 本會理事長、秘書長及工作人員於10月2日拜訪桃園市政府體育局長，商討推廣冰石壺運動相關事宜。
   5. 11月7、13、14、20日，假財團法人體育運動發展促進基金會辦理C級教練講習，參加學員15位。
   6. 本會秘書長率工作人員於11月12日至新北市議會，與洪佳君議員、新北市教育局及體育處相關人員討論冰石壺運動之推廣事宜；並訂12月10日由新北市教育局邀集土城運動中心周遭之學校代表，召開會議討論後續冰石壺運動之具體推廣執行事宜。
   7. 我國家代表隊於今(11月13日)日甫獲2021泛太平洋冰石壺錦標賽銅牌。
2. **討論事項：**

案由一：有關本會109年業務報告書(附件1)、資產負債表、收支決算表、基金餘絀變動表、現金出納表及會計師查核報告(附件2)，提請議決。

說　明：本會相關財務資料業經監事會提出查核意見並於9月3日經本會第1屆第5次理監事聯席會議討論通過。

決　議：照案通過。

案由二：有關本會組織章程修正案(部分條文修正對照表如附件3)，再提請議決。

說 明：

1. 本會組織章程業經109年6月20日本會第二次會員大會議決通過，並報教育部體育署及內政部核備；惟經內政部109年9月18日台內團字第1090043251號修正第二十條及二十一條部分文字。
2. 本案經會員大會議決通過後函報教育部許可。

決 議：照案通過。

案由三：有關本會109-115年中長程計畫(附件4)、109及110年收支預算表(附件5、6)、國家代表隊參賽後勤處理程序(附件7)、性騷擾防治申訴及懲戒處理要點(附件8)、會計財務出納事務處理程序(附件9)、危機事件處理方式(附件10)、情蒐機制(附件11)、教練選手管理要點(附件12)、109及110年度工作計畫(附件13、14)等資料，提請議決。

說 明：上述相關計畫及管理規定業經9月3日本會第1屆第5次理監事聯席會議討論、追認通過。

決 議：照案通過。

1. **臨時動議： 無。**
2. **散會：下午3時30分。**