中華民國冰石壺協會第2屆第3次會員大會會議紀錄

時間：113年5月25日(星期六)上午9時

地點：台北市萬華區艋舺大道101號2樓

主席：林南聰副理事長代理(何卓飛理事長請假) 紀錄：洪秀主

出席人員：應出席41人，實際出席27人(含委託出席2人)，請假14人

1. **主席致詞：**

本次會員大會應出席41人，實際出席27人，已達法定出席人數，宣布會員大會開始；餘略。

1. **報告事項**
2. 112年度教育部體育署核定補助新臺幣(下同)379萬元辦理國際賽事、國外移地訓練、國內冰石壺訓練營、全國冰石壺錦標賽及其他相關費用，包含3場國際賽事、1場國外移地訓練、4場訓練營(3場初階班、1場進階班)及112年宏道盃全國冰石壺錦標賽等。辦理情形如下：
   1. 參加國際性運動競賽：112年度組隊參加「2023WMXCC世界冰石壺混合錦標賽」、「2023PCCC泛大陸冰石壺錦標賽」、「2023WMDQE世界冰石壺混雙資格賽」。
   2. 辦理112年度國外移地訓練：112年8月4日至12日於青海多巴國家高原體育訓練基地辦理，共計15位選手參加。
   3. 舉辦全國性運動賽會：112年12月9-10日假極光冰場辦理112年宏道盃全國冰石壺錦標賽，計有公開男子組團體7隊、公開女子組團體7隊參賽。
   4. 辦理專項訓練營：
      1. 112年3月18日-8月13日之週六上午10時至12時及週日下午2時至4時，假土城國民運動中心冰宮及桃園台灣之新-桃園冰世界辦理冰石壺訓練營(初階班)，共計57人參加。
      2. 112年8月27至11月26日之週日上午8時至9時，假極光冰場辦理冰石壺訓練營(進階班)，共計63人參加。
      3. 協助新北市教育局辦理暑期冰石壺育樂營2場次。
3. 辦理教練講習：112年7月22、23日及8月19日，假本會及土城國民運動中心冰宮，辦理1場次之112年C級教練講習會，計26位學員參加。
4. 辦理裁判講習：112年9月29、30日及10月1日；112年11月18、19日及12月9、10日，假本會及健行科技大學，辦理2場次之C級裁判講習會，計40位學員參加。
5. 112年度國際體育交流工作計畫：2023世界冰石壺總會會員國年會在韓國首爾舉行，本會由戴育宏先生(本會前秘書長)及吳珮慈女士(本會行政助理)代表參加。
6. 113年度教育部體育署核定補助：新臺幣300萬元，辦理國際參賽、國家代表隊選拔賽、國內訓練營、全國冰石壺錦標賽及其他相關費用。
7. 相關工作計畫已逐步推展：
   1. 冰石壺訓練營初階班分別土城國民運動中心3樓冰宮及桃園冰世界進行中。
   2. 預定113年6月12日至14日在北京辦理113年國家代表隊選拔賽，計有男子隊2隊、女子隊2隊及混合雙人組3隊報名參賽。
   3. 預定6月-8月辦理冰石壺訓練營進階班。
8. **監事會查核報告：**

理事會造送112年度業務報告及資產負債表、收支決算表、基金餘絀變動表、現金出納表及財務報告檢查表，其中112年度財務報表及財務報告檢查表分別業經中國財稅聯合會計師事務所簡紹峰會計師查核完竣並出具無保留意見查核報告書與複核同意。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。

1. **討論事項：**

案由一：有關本會112年業務報告(附件1)、收支決算表、現金出納表、資產負債表、基金餘絀變動表及財務報告檢查表等報表(附件2)，提請議決。

說 明：本會112年度相關財務報表業經中國財稅聯合會計師事務所簡紹峰會計師查核完竣並出具無保留意見查核報告書與複核同意；並經監事會造具查核意見。

決 議：通過。

案由二：有關本會113年度工作計畫、113年收支預算表、113年員工待遇表如附件3-5，提請議決。

說 明：113年度工作計畫、113年度收支預算表、113年員工待遇表業經本會113年3月29日理監事審議通過並經教育部體育署核備在案。

決 議：通過。

案由三：補選第2屆團體理事1名。

說　明：

1. 依據章程第18條規定辦理，第2屆理事補選選舉實施原則如附件6。
2. 選舉作業
   1. 說明選舉辦法。
   2. 選舉-投開票。

選舉結果：理事當選人洪碧端。

1. **臨時動議：無。**
2. **散會：上午10時。**