

中華民國手球協會第13屆第4次理監事聯席會議紀錄

壹、時 間：112年8月22日(二)下午19時00分。

貳、地 點：台中市大甲區三引餐廳3樓(台中市大甲區三民路161號)。

參、主 席：林理事長佳和

肆、列 席：無

伍、記 錄：陳成利

陸、出 席：如簽到表

柒、主席致詞：略

捌、上次會議決議事項：

案由一：同意通過本會109年度收支決算表。先提送體育署，於日後召開會員大會再提送追認案。

案由二：同意通過本會110年度收支預算表。先提送體育署，於日後召開會員大會再提送追認案。

案由三：同意通過本會112年度工作計畫，先提送體育署，於日後召開會員大會再提送追認案。

案由四：同意通過本會112年度收支預算表。先提送體育署，於日後召開會員大會再提送追認案。

案由五：同意通過本會112年度潛力計畫及經費概算，先提送體育署，於日後召開會員大會再提送追認案。

玖、提案討論：

案由一：審查本會112年申請新加入會員資格。

說 明：請參閱申請新加入會員一覽表(游義良、陳怡伶)。

決 議：通過游義良、陳怡伶申請新加入會員資格。

案由二：審議本會中長期發展計畫。

說 明：(一)依據國體法及特定體育團體訪平計畫規定，本會須訂定中長期發展計畫並經理監事會議通過。

(二)請參閱附件。

決 議：增列爭取舉辦國際賽事後通過。

案由三：審議本會專任人員任免及績效考核辦法。

說明：(一)依據國體法及特定體育團體訪平計畫規定，本會須訂定專任人員
 任免及績效考核辦法並經理監事會議通過。

 (二)請參閱附件。

決議：照案通過。

案由四：審查本會「企業聯賽推動委員會」組織簡則，請討論。

說明：請參閱本會「企業聯賽推動委員會」組織簡則草案。

決議：照案通過。

案由六：審議增聘本會「企業聯賽推動委員會」人事案如說明，請討論。

說明：「企業聯賽推動委員會」

決議：照案通過。

案由七：審查本會企業聯賽實施計畫，請討論。

說明：請參閱本會企業聯賽實施計畫草案。

決議：照案通過。

案由八：審查本會 110 年度收支決算表，請審議。

說明：參閱本會 110 年度收支決算表(已於 111 年 2 月 19 日第 12 屆第 8 次理事線上會議通過，因監事會無法召開故於此次提送追認)。
於日後召開會員大會再提送追認案。

決議：另擇期召開監事會議審議。

案由九：審核 111 年度經費決算，請討論。

說明：1. 請參閱 111 年度經費決算表(附件三)、現金出納表(附件四)、資產負債表(附件五)、財產目錄表(附件六)、基金收支表(附件七)。
2. 經監事會審核通過並造具意見書，送理事會議審查通過。

決議：另擇期召開監事會議審議。

案由十：審核本會台中市手球委員會還款計畫，請討論。

說明：1. 因台中市手球委員會預定於 112 年 6 月改選，112.01.11 函文要求確認債權與還款計畫。
2. 因時間緊迫，已於 112.03.07 函文台中市手球委員會。

決議：已於 8 月 18 日匯款 40 萬元至台中市手球委員會，目前尚欠台中市手球委員會 33 萬 9349 元。此欠款預計將於 113 年完成還款。

案由十一：審議本會選訓委員會楊國煌委員、賈凌慧委員辭職案及該缺額聘任遞補案，請討論。

說明：1. 本會選訓委員會楊國煌委員、賈凌慧委員，於日前提出辭去選訓委員一職。
2. 本辭職案已獲林理事長勉予同意，該缺額由林理事長提名聘任莊國藩、朱裘恩擔任選訓委員。召集人由黃欽永委員擔任、副召集人由宋孟遠委員擔任。

決議：照案通過。

案由十二：審議本會調整聘任幹事部各專任工作人員人事案如說明，請討論。

說明：1. 因本會原國際組組長聶喬齡請辭，為利本會會務推展順利，由理事長重新聘任幹事部國際組工作人員。

2. 新聘任名單如下：

國際組組長：曹少樺 副組長：聶喬齡

決議：照案通過。

拾、臨時動議：提案人：王慶堂(運動禁藥管制委員會召集人)

提案一：中華民國手球協會 112 年度運動禁藥教育推廣實施計畫、中華民國手球協會運動禁藥管制作業要點(草案)，請討論。

決議：照案通過。

拾壹、主席裁示：無

拾貳、散會：112 年 8 月 22 日(二)下午 21 時 30 分。