

中華民國擊劍協會

第十三屆第一次會員大會 會議紀錄

- 一、日期：111 年 5 月 13 日（星期五） 時間：15:00 紀錄：劉潔明
- 二、地點：聯新國際醫院 12 樓國際會議廳（桃園市平鎮區廣泰路 77 號）
- 三、主持人：張理事長煥禎
- 四、出席：本會會員，應到 289 位，實到 104 位、委託 88 位，共計 192 位。（簽到名冊如附，正本留協會存查）
具選舉權 284 權，實際領票 178 位（含委託 83 位）。（領票名冊如附，正本留協會存查）
- 五、列席：教育部體育署長官、本會幹事部人員
- 六、主席致詞：略
- 七、會務報告：111 年度工作報告（秘書處）。
- 八、提案討論
- 案由一：有關 109 年度會計師查核簽證，提請追認。
提案人：本會秘書處
說明：109 年年度決算等相關資料經第 12 屆第 4 次會員大會同意，惟當時委請查核之會計師事務所非教育部體育署核可之事務所，經教育部體育署 110 年 10 月 20 日臺教體署競（一）字第 1100037540 號函提醒重新辦理查核簽證，故提報本次會員大會追認。（附件一）
決議：照案通過。
- 案由二：有關 110 年年度決算，同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，併第 12 屆第 7 次監事會審核意見書及會計師查核簽證，提請確認。（附件二）
提案人：本會秘書處
說明：110 年年度決算經 111 年 3 月 26 日第 12 屆第 9 次理事會通過、第 12 屆第 7 次監事會議決造具審核意見書，報請教育部體育署核可之會計師事務所查核，提送會員大會。
決議：照案通過。
- 案由三：有關 111 年度計畫、年度預算及工作人員待遇表（附件三），提請同意。
提案人：本會秘書處
說明：1. 111 年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表於 110 年 11 月 20 日第 12 屆第 3 次理監事聯席會議決議通過。
2. 111 年度收支預算表於 111 年 3 月 26 日第 12 屆第 9 次理事會修正決議通過。
決議：照案通過。

案由四：有關本會組織章程修正案(附件四)，提請確認。

提案人：本會秘書處

說明：經 111 年 3 月 26 日第 12 屆第 9 次理事會決議通過，修正章程第七、九、十二及二十三條，並增列「中華民國擊劍協會辦理理事長、理事及監事選舉實施原則」至章程。

決議：經表決同意 161 人，超過出席人數 192 人之三分之二(128 人)，通過。

案由五：進行本會第十三屆理事長、理事及監事選舉。

決議：選舉結果如附件五。

九、臨時動議：無。

十、散會。