

中華民國擊劍協會

第十三屆第二次理事會 會議紀錄

記錄：林建章

- 一、日期：112年03月05日（星期日） 時間：10:40
- 二、地點：天成飯店3樓301-1包廂（地址：台北市中正區忠孝西路一段43號）
- 三、主持人：張理事長煥禎
- 四、出席：王理事三財、李理事清欽、王理事舜睦、杜理事茂溪、沈理事易利、林理事文鴻、林理事頌凱、洪理事定雄、許理事俊麒、林理事炳宏、林理事小雯、洪理事功亮、徐理事文雄、黃理事堯焜、黃理事迪明、劉理事麗君（如簽到單）
未出席：陳理事政達（請假）、李理事退之（請假）、劉理事奕呈（公假）、歐理事豐銘（公假）
- 五、列席：饒名譽理事長瑞瑛、洪秘書長新志
- 六、主席致詞：略。
- 七、長官致詞：略。
- 八、會務報告：
 1. 111年度工作成果。
 2. 112年度工作報告。
- 九、提案討論

案由一：有關本會112年度會員名單資格審查(附件一)，提請確認。

說明：1. 依據本會章程第11條第一至三款，會員除名譽會員及永久會員得免繳會費外，均有繳納會費之義務。會員未按時繳納會費者，應暫停會籍，暫停會籍期間不得享有會員權利。連續二年未繳納會費者，視為自動退會。

2. 本年度會員繳納會費通知於112年01月11日以電子郵件通知並於官網公告。

3. 會員大會預計於112年5月19日召開。

決議：經審議通過個人會員219名；停權33名、自動退會30名、出會0名。

團體會員18名；停權5名、自動退會1名、出會0名。

委員會團體會員10名(代表數共20權)；停權0名、自動退會0名、出會0名。

案由二：有關111年度決算，提請討論。

說明：111年度收支決算表、資產負債表、現金出納表及財產目錄(附件二)，通過後送監事會審議。

決議：照案通過，提送監事會審核。

案由三：有關申訴評議委員會委員名單，提請同意。

說明：委員名單於第十三屆第一次理監事聯席會審議通過，經訪評委員提醒依據委員會組織簡則第五條規定，任一性別委員，應占委員總數三分之一以上組成，故重新調整委員名單以符規定。申訴評議委員會委員名單(附件三)。

決議：照案通過。

案由四：有關修正 112 年度工作計畫及修正 112 年度收支預算表，提請討論。

說明：112 年度工作計畫及 112 年度收支預算表前於第 13 屆第 1 次理事會通過，依據 112 年 3 月 2 日臺教體署競(二)字第 1120009158I 號函核定補助經費額度，調整 112 年度工作計畫及修正 112 年度收支預算表(附件四)。

決議：照案通過。

案由五：有關擬定本會「社團會員管理辦法」(附件五)，提請同意。

說明：為推展擊劍社團，強化組織經營管理、培育人才，推升國內擊劍運動永續發展，特訂定本辦法。

決議：照案通過。

十、秘書處補充報告：有關案由二：111 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表及財產目錄，監事會已於 11:30 召開會議審核通過，並造具審核意見書，後續將委請教育部認可之會計師查核簽證，再提報會員大會(全體理事知悉)。

十一、臨時動議：無

十二、散會：12 時 10 分