

# 中華民國擊劍協會

## 第十三屆第二次會員大會 會議記錄

- 一、日期：112年5月19日(星期五) 時間：16:00
- 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：杜常務理事茂溪(代理主席，委任書如附)
- 四、出席：本會會員，應到257位，實到92位，委託61位，共計153位(簽到名冊如附，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、長官致詞：略
- 八、會務報告：112年度工作報告(秘書處)
- 九、提案討論

案由一：有關111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13屆第1次監事會審核意見書及會計師查核簽證，提請確認。(附件一)

提案人：本會秘書處

說明：111年年度決算經112年3月5日第13屆第2次理事會通過、第13屆第1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。

案由二：有關112年度計畫、112年度預算表及112年度工作人員待遇表(附件二)，提請同意。

提案人：本會秘書處

說明：1.112年度工作計畫、112年度收支預算表、112年度工作人員待遇表於111年8月14日第13屆第1次理事會議決議通過。

2.112年度工作計畫、112年度收支預算表，於112年3月5日第13屆第2次理事會修正決議通過。

決議：照案通過。

案由三：有關本會組織章程修正案(附件三)，提請確認。

提案人：本會秘書處

說明：經111年8月14日第13屆第1次理事會議決議通過，修正章程第二十八條。

決議：經表決同意138人，超過出席人數153人之三分之二(103人)，通過。

十、臨時動議

十一、散會