

中華民國藤球協會第四屆第六次理監事聯席會 會議紀錄

時間：中華民國 109 年 3 月 6 日（五）17 時 30 分

地點：春申食府(台北市大安區仁愛路四段 66 號)

出席：理事：蔡鴻鵬、江有文、王景成、吳嘉創、李佳融、黃傳芳、陳傳松、簡明珠、李振邦、黃邱倫、徐聖明、詹宇庭、鄧聲和、姜力維，共 14 人。

監事：廖宏斌、林謙、莊淇銘、黃顯祐，共 4 人。

請假：理事：戴錫欽、葉俊毅、陳顯宗、林國瑞、張玉璋，共 5 人。

監事：溫雪芳，共 1 人。

列席：秘書處-黃秀仁、張世宜、邱韻璇。

主席：蔡鴻鵬理事長

紀錄：張世宜



議程：

一、會議開始：理監事出席人數均已過半，主席宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、來賓致詞

四、確認議程：無異議通過

五、報告事項

(一) 確認上次會議記錄：執行情形-參閱附件一。

(二) 秘書處報告：工作報告(108.01.01-109.02.29)-參閱附件二。

(三) 財務報告：參閱附件三。

(四) 選訓委員會報告：略。

(五) 會務委員會報告：略。

(六) 紀律委員會報告：略。

(七) 教練委員會報告：略。

(八) 運動員委員會報告：略。

(九) 國際事務委員會報告：略。

六、討論提案

案由一：確認本會 108 年度收支決算表，提請討論。(提案人：常務監事)

說 明：茲附上 108 年度收支決算表，敬請確認(參閱附件三)。

決 議：無異議通過。

案由二：確認第四屆第四次會員大會新舊會員資格審查案，提請討論。(提案人：理事長)

說 明：一、109 年 2 月 16 日已於本會官網公告新會員開放申請，申請截止日為 109 年 3 月 2 日，須完成繳納入會費及常年會費。

二、109 年 2 月 25 日已通知本會舊有會員須於 109 年 3 月 4 日前繳納常年會費(參閱附件四)。

決 議：1. 原團體會員有 6 個，本次通過新增苗栗縣體育會藤球委員會為團體會員，調整為 7 個。

2. 原有 77 位個人會員，經審查有 67 位繳費為合格會員。

案由三：討論本會選務及申訴評議委員會之委員，社會公正人士代表部分調整案。(提案人：理事長)

說 明：一、依據教育部體育署 109 年 1 月 31 日臺教授體字第 1090001947 號函，選務及申訴評議委員會之委員，社會公正人士代表部分需排除理事、監事或具會員身份，敬請討論(參閱附件五)。

決 議：無異議通過。

案由四：因新冠肺炎疫情未見減緩，本會活動受到影響，需重新調整年度計畫，提請討論。(提案人：理事長)

說 明：一、因新冠肺炎疫情衝擊，本會活動受到影響，109 年度計畫之活動有必要重新安排與調整(參閱附件六)。

決 議：無異議通過，視疫情發展狀況，秘書處得滾動式調整。

案由五：討論本會第四屆第四次會員大會時間及地點。(提案人：理事長)

說明：一、本會建議時間為 109 年 6 月 12 日於春申食府(台北市大安區仁愛路四段 66 號)召開第四屆第四次會員大會。

決議：1. 無異議通過第四屆第四次會員大會時間及地點。

2. 除了時間、地點也應一併討論會員大會之議程，第四屆第四次會員大會議程將包括「108 年度會計師查核簽證報告書案」，以及第四屆第五次理監事聯席會所通過之「中華民國藤球協會章程條文修正案」。

案由六：本會獲得亞洲藤球總會授權承辦「2020 亞洲青少年 U19 藤球錦標賽」將變更為「2020 亞洲青年 U21 藤球錦標賽」，提請追認。

(提案人：理事長)

說明：一、本會原獲得亞洲藤球總會授權承辦「2020 亞洲青少年 U19 藤球錦標賽」，但因為亞洲地區藤球發展 U19 的國家較少，亞洲藤球總會建議將參賽年齡提高，變更為「2020 亞洲青年 U21 藤球錦標賽」。

二、本會已於 109 年 2 月 11 日假體育聯合辦公大樓 301 會議室與亞洲藤球總會會長阿都哈林簽署「2020 亞洲青年 U21 藤球錦標賽」授權合約書。

決議：無異議通過。

案由七：本會與日本藤球協會締結姊妹會並簽署交流協定，提請追認。(提案人：理事長)

說明：一、本會與日本藤球協會已於 109 年 2 月 17 日假體育聯合辦公大樓 301 會議室完成締結姊妹會暨交流協議簽署。

決議：無異議通過。

案由八：本會會務人員異動，新聘僱之行政組長由邱韻璇接任，提請追認。

(提案人：理事長)

說明：一、原行政組長董孟慈因結婚離職，職缺由邱韻璇接任，到職日為 109 年 2 月 1 日，兩人已完成職務交接。

決議：無異議通過。

七、臨時動議

案由一：敦聘黃忠仁先生、葉政彥先生為本會名譽理事長以及簡國釗先生為本會顧問，提請討論。(提案人：蔡鴻鵬理事長)

說明：一、為表彰本會的創會理事長黃忠仁先生，以及繼任的第二、三屆理事長葉政彥先生，對於本會成立以來的許多貢獻及辛勞，在此提議敦聘兩人為本會名譽理事長，持續給予本會指導與支持。

二、簡國釗先生是成功的企業家，並熱心參與藤球事務，希望借重其經驗與智慧，能從旁協助本會業務持續向上發展，在此提議敦聘簡國釗先生為本會顧問。

決議：無異議通過，黃忠仁先生及葉政彥先生為本會名譽理事長，簡國釗先生為本會首席顧問。

八、散會