**中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會**

**第13屆第4次理監事會議紀錄**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **時間** | 112年05月13日16時30分 | | |
| **地點** | 馥田海宴餐廳(高雄市楠梓區興楠路 97 號) | | |
| **主席** | **林副理事長炳宏** | **紀錄** | 吳欣妤 |
| **出席人員**  應有過半數之出席 | 應出席**理事**人數27人  應出席**監事**人數9人 | | |
| 理事實際出席17人、線上出席2、請假8人  監事實際出席5人、線上出席2、請假2人  （實際出席人數21+線上出席人數4+缺席人數11=應出席理監事人數36） | | |
| **列席人員** | 略 | | |
| **主席致詞** | 略 | | |
| **來賓致詞** | 略 | | |
| **報告事項** | 1. **會務報告**：建昇財稅聯合會計師事務所完成本會 110、 111 年度會計師查核簽證。 2. **參加國際性運動競賽**：111 年 7 月 24-31 日，由本會教練莊孟家及蔡宛秦率選手 胡翔等 4 名赴埃及參加「2022 年現代五項世界錦標賽」。 共 35 國 145 名選手參賽。   111 年 9 月 14 日至 25 日，由本會副理事長林炳宏先生率 教練劉燊鴻、莊孟家及選手陳均妤等 9 名赴哈薩克參加 「2022 年現代五項亞洲錦標賽」。榮獲少年(U19)女子組團 體季軍及少年(U19)女子組接力季軍佳績。  112 年 2 月 28 至 3 月 13 日，由本會教練傅健誠及王耀毅率 選手范睿紘等 3 員赴哈薩克參加「2023 年冬季兩項(IBU)青 年、青少年世界錦標賽」。   1. **舉辦全國性競賽**：111 年 1 月 19-20 日，假本會舉辦 111 年全國理事長盃 現代五項跑步射擊運動錦標賽，計選手 256 名參賽。   111 年 3 月 25-27 日，假本會舉辦 111 年第 44 屆全國中正 盃現代五項運動錦標賽，計選手 258 名參賽。  111 年 6 月 18 日，假本會舉辦 111 年全國城市盃現代五項 跑步射擊錦標賽，計選手 48 名參賽。  111 年 8 月 21 日，假本會舉辦 111 東原盃現代五項跑步 射擊錦標賽，計選手 110 名參賽。  111 年 9 月 24-25 日，假本會舉辦 111 年第 15 屆全國中正 盃冬季兩項直排輪射擊錦標賽，計選手 56 名參賽。  111 年 11 月 18-20 日，假本會舉辦 111 年全國協會盃現代 五項運動錦標賽，計選手 153 名參賽。  112 年 2 月 19 日，假本會舉辦 112 年全國理事長盃現代五 項跑步射擊錦標賽，計選手 201 名參賽。  112 年 3 月 17-19 日，假本會舉辦 112 年(111 學年度)第 45 屆全國中正盃現代五項運動錦標賽，計選手 132 名參賽。   1. **舉辦裁判、教練講習會**：111 年 8 月 17-21 日，假本會舉辦 111 年度 A 級教練講習 會，計 8 名學員參加，全數通過筆試及術科測試。   111 年 11 月 12-13 日及 11/19-20 日，假本會舉辦 111 年度 A 級裁判講習會，計 29 名學員參加，全數通過筆試及術科 測試。  112 年 2 月 10-12 日，假本會舉辦 112 年度 C 級教練講習 會，計 13 名學員參加，全數通過筆試及術科測試。  112 年 2 月 17-19 日，假本會舉辦 112 年度 C 級裁判講習 會，計 11 名學員參加，全數通過筆試及術科測試。 | | |
| **討論提案** | | | |
| 案由一 | **111 年決算報告，審核本會 111 年收支決算表、現金 出納 表、資產負債表、財產目錄、基金收支表(附件一)及 110、 111 年度會計師查核報告書(附件二)。**  說明:  1. 依據全國性民間體育活動團體經費補助辦法辦理,於年度核 銷完畢後,送建昇財稅聯合會計師事務所簽證。  2. 建昇財稅聯合會計師事務所完成 110、111 年度會計師查核 報告書，經本次理監事聯席會審核通過，提請第 13 屆第 3 次會員大會審核通過後送交教育部備查。  決議：同意通過。 | | |
| 案由二 | **111 年政府補助款及捐款明細(附件三)，提請審核。**  說明: 111 年政府經費補助款及捐款明細，經本次理監事聯席會議審核通過，提請第 13 屆第 3 次會員大會審核。  決議：同意通過。 | | |
| 案由三 | **112 年員工待遇表(附件四)，提請審核。**  說明: 112 年員工待遇表，經本次理監事聯席會議審核通過，提請第 13 屆第 3 次會員大會審核通過後送交教育部備查。  決議: 同意通過。 | | |
| 案由四 | **「會計財務工作處理辦法」(附件五)，提請審核。** 說明: 依據特定體育團體法規規定及特定體育團體組織及運作管 理辦法，協會訂定之「會計財務工作處理辦法」經本次理監事聯席會議審核通過，提請第 13 屆第 3 次會員大會審核通過 後，依工作處理辦法內容作業辦理。  決議: 同意通過。 | | |
| 案由五 | **「財產盤點實施計畫」(附件六)，提請審核。** 說明: 依據固定資產管理辦法及落實財產管理制度，協會訂定之 「財產盤點實施計畫」，經 本次理監事聯席會議審 核通過，提請第 13 屆第 3 次會員大會審核通過後，依盤點實施計畫 作業內容辦理。  決議:同意通過。 | | |
| **臨時動議** | **提案人：孔憲文秘書長**  **動議一： 審核年度會員資格**  說明： 1、楊文雄先生於112年04月20日申請入會；依據本會第七條辦理。  2、方丞、曾永福、劉安球、黃菁苗、黃琬珺，上述會員經本會多次提醒繳納會費，均未繳納，自動退會，依本會章程規定第十條會員有繳納會費之義務，會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。  3、本會會員王伯仁先生，依本會第十二條之一辦理出會；依本會章程規定第十二條會員(會員代表)有下列情事之一者，為出會：一、死亡。二、喪失會員資格者。三、經會員(會員代表)大會決議除名者。  上述3案經本次理監事聯席會議審核通過，提請第 13 屆第 3 次會員大會審核通過後，報主管機關核備。  決議：經出席全體理事無異議通過。  **提案人：孔憲文秘書長**  **動議二：112年收支預算表**  說明：審核修正調整112年度經費預算表,依業務計畫編列,提請本次理監事會議通過後，第 13 屆第 3 次會員大會審核通過後，報主管機關核備。  決議：同意通過。 | | |
| **散會** | 17時25分 | | |