

# 中華民國羽球協會第13屆第1次會員大會

## 會議紀錄

一、時間：108年3月10日(日)下午2:00

二、地點：臺北市立大同高級中學/活動中心(臺北市中山區長春路167號)

三、出席人員：應出席人數：417人(如合格會員名冊)，實際出席人數：293人【含委託95人】(如簽到表)

四、大會開始：

五、主席致詞：張理事長國祚

紀錄：張永發

六、貴賓介紹：教育部體育署周科長德倫

七、上級指導單位代表致詞：略

八、報告事項：

監事會工作報告(監事長)

會務暨財務工作報告(秘書處)

九、討論提案：

案由一：有關追認本會第13屆紀律、教練、裁判、會務、運動員、選訓委員會組織簡則與委員名單及選訓委員更換案。

說明：

一、本案業經107年5月5日第1次常務理事及107年5月14日第13屆第2次理監事聯席會議審查討論通過，並經教育部107年8月20日臺教授體字第1070027552號函同意備查。

二、另於107年11月30日第4次理事會通訊會議及107年12月17日第5次理事會通訊會議，通過選訓委員名單更換。

三、紀律、教練、裁判、會務、運動員、選訓委員會組織簡則及各專項委員名單(如附件一)。

決議：照案通過。

案由二：有關追認本會106年度收支決算表、資產負債表案。

說明：

一、業經107年5月14日第13屆第2次理監事聯席會議審查討論通過。

二、106年度收支決算表、資產負債表(如附件二)。

決議：照案通過。

案由三：有關追認本會 107 年度收支預算表。

說明：

- 一、業經 107 年 5 月 14 日第 13 屆第 2 次理監事聯席會議審查討論通過，並交由第 6 次理事會提送本次大會審議。
- 二、107 年度收支預算（如附件三）。

決議：照案通過。

案由四：有關追認本會 107 年度收支決算表、資產負債表。

說明：

- 一、本會係依社團法人會計原則辦理，業經中國財稅聯合會計師事務所簽證，各項經費原始憑證、報表等相關資料無誤，並經第 13 屆第 3 次監事會議審查討論通過，並交由第 6 次理事會提送本次大會審議。
- 二、107 年度收支決算表、資產負債表（如附件四）。

決議：照案通過。

案由五：敬請討論本會 108 年度工作計畫。

說明：

- 一、業經第 13 屆第 6 次理事會暨第 3 次監事聯席會議審查通過。
- 二、增加活動：
  - （一）全國國高中羽球聯賽。
  - （二）暑期羽球夏令營。
  - （三）職業賽。
- 三、國內賽事規格提升：
  - （一）全面鋪設地墊。
  - （二）計分系統電子化。
  - （三）網路直播。
  - （四）線上即時公告分數及場次。
- 四、108 年度工作計畫（如附件五）。

決議：照案通過。

案由六：敬請討論本會 108 年度收支預算表。

說明：

- 一、業經第 13 屆第 3 次監事會議審查討論通過，並交由第 6 次理事會提送本次大會審議。
- 二、108 年度收支預算表（如附件六）。

決議：照案通過。

案由七：敬請討論本會人事遴選、任用、考評辦法、秘書處工作人員及會務工作人員待遇表案。

說明：

- 一、本案業經第 13 屆第 6 次理事會議審查討論通過，再提送本次大會審議。
- 二、本會人事遴選、任用、考評辦法、秘書處工作人員及會務工作人員待遇表（如附件七）。

決議：照案通過。

十、臨時動議：略

十一、散會：下午 4 時