

中華民國羽球協會第14屆第2次會員大會

會議紀錄

一、時間：112年10月14日(六)下午2:00

二、地點：臺北市立大同高中-活動中心

三、出席人員：應出席會員人數：595、實際出席會員人數：308人(親自出席會員人數：163人、委託出席會員人數：145人)。

四、大會開始：

五、主席致詞：張國祚理事長

記錄：張永發

六、貴賓介紹：

七、上級指導單位代表致詞：

八、報告事項：

監事會工作報告(監事長)

會務暨財務工作報告、110年本會體育團體訪評報告、111年本會體育團體訪評報告(祕書處)

九、討論提案：

案由一：敬請審議本會111年度收支預算表。

說明：

(一) 業經110年12月18日第13屆第12次理事會審查討論通過。

(二) 111年度收支預算表(P15)。

決議：照案通過。

案由二：敬請審議本會112年度收支預算表。

說明：

(一) 業經111年09月24日第14屆第2次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 112年度收支預算表(P16)。

決議：照案通過。

案由三：敬請審議本會 110 年度收支決算表、110 年度政府機關補助表、110 年現金出納表、110 年資產負債表、110 年度財產目錄表、110 年基金收支表。

說明：

(一) 財務報表相關資料(含會計師簽證)業經 111 年 05 月 29 日第 14 屆第 1 次理監事聯席會議議審查討論通過。

(二) 110 年度收支決算表、110 年度政府機關補助表、110 年現金出納表、110 年資產負債表、110 年度財產目錄表、110 年基金收支表 (P17-P22)。

決議：照案通過。

案由四：敬請審議本會 111 年度收支決算表、111 年度政府機關補助表、111 年現金出納表、111 年資產負債表、111 年度財產目錄表、111 年基金收支表。

說明：

(一) 財務報表相關資料(含會計師簽證)業經 112 年 06 月 10 日第 14 屆第 3 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 111 年度收支決算表、111 年度政府機關補助表、111 年現金出納表、111 年資產負債表、111 年度財產目錄表、111 年基金收支表 (P23-P29)。

決議：照案通過。

案由五：敬請審議本會 111 年度工作計畫。

說明：

(一) 業經 111 年 05 月 29 日第 14 屆第 1 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 111 年度工作計畫 (P30-P32)。

決議：照案通過。

案由六：敬請審議本會 112 年度工作計畫。

說明：

(一) 業經 111 年 09 月 24 日第 14 屆第 2 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 112 年度工作計畫 (P33-P35)。

決議：照案通過。

案由七：敬請審議本會 111 年至 115 年中長程發展計畫。

說明：

(一) 業經 111 年 05 月 29 日第 14 屆第 1 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 中長程發展計畫書 (P36-P37)。

決議：照案通過。

案由八：敬請審議本會 112 年至 116 年中長程發展計畫。

說明：

(一) 業經 111 年 09 月 24 日第 14 屆第 2 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 中長程發展計畫書 (P38-P39)。

決議：照案通過。

案由九：敬請審議本會 111 年度工作人員任用及員工待遇表。

說明：

(一) 業經 111 年 05 月 29 日第 14 屆第 1 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 111 年度工作人員任用及員工待遇表 (P40-P41)

決議：照案通過。

案由十：敬請審議本會 112 年度工作人員任用及員工待遇表。

說明：

(一) 業經 112 年 06 月 10 日第 14 屆第 3 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 112 年度工作人員任用及員工待遇表 (P42-P43)。

決議：照案通過。

案由十一：敬請審議本會第 14 屆選訓、教練、裁判、紀律、運動員、申訴評議、運動禁藥管制、選務、國際接班人計劃審核，各專項委員名單。

說明：

(一) 業經 111 年 05 月 29 日第 14 屆第 1 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 專項委員名單 (P44-P52)。

決議：照案通過。

案由十二：敬請審議本會第 14 屆紀律、申訴評議，專項委員修正名單。

說明：

(一) 業經 111 年 09 月 24 日第 14 屆第 2 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 專項委員名單 (P53-P54)。

決議：照案通過。

案由十三：敬請審議本會第 14 屆教練、裁判、紀律、運動員，專項委員修正名單。

說明：

(一) 業經 112 年 06 月 10 日第 14 屆第 3 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 專項委員名單 (P55-P58)。

決議：照案通過。

案由十四：敬請審議第 14 屆理事長、理事及監事選舉投票有效會員。

說 明：

(一) 業經 111 年 01 月 22 日第 13 屆第 13 次理事會審查討論通過。

(二) 已在 111 年 1 月 16 日前繳交 111 年度常年會費：個人會員 760 人、地方團體會員 240 人、社會團體會員 48 人，總計 1048 人。

決 議：照案通過。

案由十五：敬請審議本會 112 年度會員大會合格(已收費)會員。

說 明：

(一) 業經 112 年 06 月 10 日第 14 屆第 3 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 已繳交 112 年度常年會費：個人會員 313 人、地方團體會員 240 人、社會團體會員 42 人，總計 595 人。

決 議：照案通過。

案由十六：敬請審議本會兩年未繳交常年會費會員除名乙案。

說 明：

(一) 業經 111 年 01 月 22 日第 13 屆第 13 次理事會審查討論通過。

(二) 109 至 110 年未繳常年會費會員人數計：49 人，依照本會章程第九條：「若未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會」。

決 議：照案通過。

案由十七：敬請審議本會第 14 屆常務理事、常務監事、副理事長、監事長選舉案。

說明：

(一) 業經 111 年 05 月 29 日第 14 屆第 1 次理監事聯席會議選舉產生。

(二) 根據本會組織章程由理事選出常務理事十一人，監事選出常務監事三人，再由理事長自常務理事人選中決定副理事長若干名，由監事自常務監事三人選出中監事長。

(三) 1、張國祚理事長為常務理事，故選舉出常務理事名單 10 人為：余欽猷、郭易常、楊文芳、劉永安、蔡金年、林正泰、梁永聰、林銘傑、江保良、林秀文，經理事長推薦上述 10 人皆為副理事長。

2、選舉出常務監事名單 3 人為：嚴偉民、陳順明、葉鳳琴，經監事選舉出監事長為嚴偉民。

決議：照案通過。

案由十八：敬請審議本會國際事務接班人養成計畫名單預算審核乙案。

說明：

(一) 業經 111 年 09 月 24 日第 14 屆第 2 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 依教育部體育署 111 年 3 月 16 日臺教體署國(一)字第 1110009840 號函及 111 年 6 月 21 日華奧國字第 1110001165 號函，本案經由審核小組於 111 年 9 月 22 日視訊會議討論審核相關名單與計畫預算，預計於 111 年至 114 年安排協會行政人員、教練、裁判等出國參與賽事及會議，進而爭取國際組織職務，檢送會議記錄 (P59-P60)

決議：照案通過。

案由十九：敬請審議本會辦理 2023 台北羽球公開賽及 2023 高雄羽球公開賽。

說明：

(一) 業經 112 年 06 月 10 日第 14 屆第 3 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 1、2023 台北羽球公開賽，活動日期：112 年 6 月 20 日至 6 月 25 日，活動地點：台北市立大學天母體育館。

2、2023 高雄羽球公開賽，活動日期：112 年 9 月 26 日至 10 月 1 日，活動地點：高雄巨蛋體育館。

決議：照案通過。

案由二十：敬請審議本會 2022 第 19 屆杭州亞洲運動會有功教練獎金分配比例表。

說明：

(一) 業經 112 年 06 月 10 日第 14 屆第 3 次理監事聯席會議審查討論通過。

(二) 有功教練獎金分配比例表 (P61-P62)。

決議：照案通過。

十、臨時動議：

提案一：調整 113 年賽事報名費。

說明：

(一) 業經 112 年 10 月 14 日第 14 屆第 4 次理事會討論通過。

(二) 近年舉辦賽事成本提升，賽事天數增加導致人事、場地、住宿、交通、場佈等費用皆增加，故提請討論增加賽事費用：單打 700 增為 800、雙打 1000 增為 1200、團體賽 3000 增為 4000。。

決議：照案通過。

十一、散會：