

# 中華民國游泳協會

## 第 12 屆 第 2 次 會員 代表 大會



### 紀 錄

中華民國 110 年 11 月 7 日

# 中華民國游泳協會

## 第 12 屆第 2 次會員代表大會紀錄

時間：中華民國 110 年 11 月 7 日（星期日）下午:1:00  
地點：台中市普將游泳池會議室(台中市北屯區山西路二段 233 號)  
主席：曾理事長正宗 紀錄:俞素綾  
出席人員：應出席:145 人，實到 92 人(含委託 11)，未到:53 人。  
列席人員：理事:呂金龍、林炳枝、蔡淑敏；監事:傅子勝

壹、主席致詞:略  
貳、介紹來賓:略  
參、來賓致詞:略  
肆、會務報告  
伍、提案討論

案由一：本會組織章程修正案，提請確認。

說明：

- 一、為符合國體法及教育部體育署擬定之章程範本，予修正本會組織章程。
- 二、本會組織章程部分條文修訂對照表(P. 36-61)。
- 三、該案於第 12 屆第 9 次理事會暨第 6 次監事會聯席會議通過。
- 四、本案確認通過後，函報內政部、教育部核備。

決議：照案通過

案由二：本會 108 年收支預算表、109 年度收支預算表、收支決算表、資產負債表、損益表、現金出納報表、政府補助款一覽表、財產目錄表及 109 年會計師查核簽證報告，提請確認。

說明：

- 一、依據本會章程第四十條規定辦理。確認事項：
  1. 108、109 年度收支預算表、收支決算表、現金出納報表、資產負債表、損益表。(P. 62-67)
  2. 政府補助款一覽表。(P. 68)

3. 109年財產目錄表。(P. 69-74)
  4. 109年會計師查核簽證報表。(P. 75-88)
- 二、該案於第12屆第9次理事會暨第6次監事會聯席會議通過。
  - 三、本案確認通過後，函報內政部、教育部核備。

決議：照案通過

案由三：本會 110 年度收支預算表、競賽活動行事曆。提請確認。

說明：

- 一、依本會組織章程第四十條規定辦理。
- 二、本會 110 年度收支預算表、競賽活動行事曆(P. 89-92)。
- 三、該案於第 12 屆第 9 次理事會暨第 6 次監事會聯席會議通過。
- 四、本案確認通過後，函報內政部、教育部核備。

決議：照案通過

案由四：本會 110 年度員工待遇調整乙案，提請確認。

說明：

- 一、依本會組織章程第四十條規定辦理。
- 二、本會 110 年度員工待遇調整表(P. 93-94)。
- 三、該案於第 12 屆第 10 次理事會(視訊會議)通過。
- 四、本案確認通過後函報教育部、內政部核備。

決議：照案通過

案由五：本會 109 年廠商贊助款，提請確認。

說明：

- 一、依據「特定體育團體組織及運作管理辦法」第五十一條辦理。
- 二、贊助廠商：
  1. 財團法人台中市私立王駕騫社會福利慈善事業基金會 109 年 4 月捐贈金額：壹拾肆萬元整
  2. 漢宇開發建設股份有限公司 109 年 9 月捐贈金額壹拾萬元整。
  3. 芮加生物科技股份有限公司 109 年 12 月捐贈金額五萬元整。

決議：照案通過

#### 肆、臨時動議

曾理事長提案：

- 一、有關案由一附件第十三屆理事長、理事及監事改選依「特定體育團體組織及運作管理辦法」成立選務小組擬定「選舉實施原則」、「通訊選舉辦法」及「改選工作事項時程表」。(參 P.57-61)
- 二、本案於第 12 屆第 9 次理事會暨第 6 次監事會聯席會議通過。
- 三、選務委員會於 110 年 11 月 2 日開會修訂(會議紀錄如附件)，將依實務狀況滾動修正公告於官網

#### 中華民國游泳協會 110 年度選務委員 第 1 次會議紀錄

- 一、時間：110 年 11 月 02 日 (星期二) 20:00-24:00
- 二、地點：威遠運動俱樂部會議室
- 三、主持人：鄭明杉
- 四、出席人員：方智威、王冠傑、羅閃耀、王怡臻、沈芳仔
- 五、列席人員：林家戎、呂炳育
- 六、主持人致詞：略
- 七、討論事項：
  - 案由一：  
中華民國游泳協會改選工作事項時程表。  
修訂通訊投票期程如下：
    - (1) · 111/3/1~3/5 寄票。
    - (2) · 111/3/6~4/5 投票。
    - (3) · 111/4/9 開票。
  - 案由二：  
中華民國游泳協會辦理理事長、理事及監事選舉實施原則。
    1. 無修正。
  - 案由三：  
中華民國游泳協會理事長、理事及監事通訊選舉辦法。
    1. 無修正。
- 決議：無異議通過。

決議：照案通過

#### 伍、散會