

中華民國馬術協會

第 14 屆第 2 次會員大會會議記錄

一、時 間：中華民國 112 年 7 月 31 日(星期一) 10 時 30 分

二、地 點：新醉紅樓菜館(臺北市大同區天水路 14 號 2 樓)

三、出席人員：

(一) 會議出席會員(代表)人數 130 人，實際出席人數 70 人(含委託 15 人)，請假 60 人

(二) 出席人數已達法定人數 1/2 人數，會議開始

四、主 席：許理事長安進先生

五、主席致詞：略

記 錄：林鳳嬌

六、理事及監事會工作報告：

(一) 本會 111 年度會務工作報告及財務報表(收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表)，業經本會於 112 年 5 月 29 日召開第 14 屆第 4 次理事會暨第 2 次監事會聯席會議議通過後，送請大華聯合會計事務所辦理 111 年度會計師查核簽證報告完竣。

(二) 本會 112 年度工作計畫行事曆、收支預算及專任工作人員待遇表業經本會 111 年 11 月 28 日召開第 14 屆第 3 次理事會開會決議通過。

七、討論提案：

案由一：本會 111 年度會務工作報告、財務報表(含收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表)及會計師查核簽證報告(如附件 1-2)，提請審議。

說 明：本案 111 年度會務工作報告、財務報表(含收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表)等資料，業經本會於 112 年 5 月 29 日召開第 14 屆第 4 次理事會暨第 2 次監事會聯席會議通過後，續委由教育部認可之大華聯合會計事務所辦理財務查核簽證完竣。

辦 法：如經全體出席會員表決通過，送教育部及內政部備查。

決 議：經全體出席人員表決通過。

案由二：本會 112 年度工作計畫、行事曆及收支預算表(如附件 3)，提請審議。

說明：本案業經本會於 111 年 11 月 28 日召開第 14 屆第 3 次理事會議通過。

辦法：如經全體出席會員表決通過，送教育部及內政部備查。

決議：經全體出席人員表決通過。

案由三：本會 112 年度專任工作人員待遇表(如附件 4)，提請審議。

說明：本案業經本會於 112 年 5 月 29 日召開第 14 屆第 4 次理事會暨第 2 次監事會聯席會議通過。

辦法：如經全體出席會員表決通過，報教育部體育署備查。

決議：經全體出席人員表決通過。

案由四：本會主辦之全國性賽事報名費調整案，提請審議。

說明：現行「第一匹次 2500 元；第二匹次後皆為 1500 元」之減價優惠，原是為鼓勵選手踴躍報名而設，然因物價、人事等各方面成本調漲，考量協會營運成本已不敷支應，經本會於 112 年 5 月 29 日召開第 14 屆第 4 次理事會暨第 2 次監事會聯席會議通過報名費取消減價優惠，調整每匹次均為 2500 元。

辦法：如經全體出席會員表決通過，報教育部備查，並自 112 年 9 月 1 日開始實施。

決議：經全體出席人員表決通過。

案由五：本會財務管理辦法(如附件 5)，提請審議。

說明：本案業經本會於 112 年 5 月 29 日召開第 14 屆第 4 次理事會暨第 2 次監事會聯席會議通過。

決議：經全體出席人員表決通過。

八、臨時動議：

案由一：建議理監事會議及會員大會可採用視訊會議進行。提案人：呂志耀理事

說明：剛剛召開完的第14屆第6次理事會議已經通過理監事會議可以採用視訊會議召開，是否可以直接在這次會員大會追認通過，因為現在疫情解封，大家出國很容易，為了議案討論的即時性和出席人員的便利性，希望能盡快採用視訊，甚至會員大會也應該升級到可以用視訊的方式，讓在異地的會員也能充分參與討論。

決議：經全體出席人員表決通過，章程條文理監事會議及會員大會增加視訊會議等文字。

九、散會：11時50分。