

中華民國馬術協會

第 13 屆第 7 次理監事聯席會議 會議紀錄

- 一、 時 間：民國 110 年 4 月 19 日(星期一) 上午 11 時
- 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： 紀錄：鄭順成
 - 應出席理事 35 人、實際出席理事 19 人(詳如簽到表)，出席人數已達法定應出席人數 1/2。
 - 應出席監事 11 人、實際出席監事 7 人(詳如簽到表)，出席人數已達應法定出席人數 1/2。
 - 列席人員：14 人(詳如簽到表)
- 四、 主 席：許安成理事長。
- 五、 主席致詞：中華奧會吳國譽副秘書長、榮譽理事長黃正國先生、榮譽理事長許安進先生、榮譽理事長林增雄先生、黃漢文副理事長、顏聖冠副理事長、蔡育伸副理事長、盧漢華副理事長、最高顧問同時也是我們世界總會 FEI 副會長黃啟芳、各位理事、各位監事大家好！感謝各位貴賓、榮譽理事長及大家百忙中能參與本次會議。
- 六、 工作報告：本會 109 年度 6 月至 110 年度 3 月工作報告，參閱(如附件 1)，准予備查。
- 七、 討論提案：
 - 案由一：本會 109 年度會務工作報告、財務報表(含收支決算表、現金納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表)(如附件 1-2)，提請審議。
 - 說 明：本案依「特定體育團體組織及運作管理辦法」第 48 條規定，由本會秘書處編製 109 年會務工作報告及財務報表，並提請理事會審議通過後，經監事會審查尚無不符並造具審核意見書如附，續提理事會審議。
 - 決 議：經全體出席理監事表決通過。

案由二：本會 110 年度收支預算表(如附件 3)，提請審議。

決議：經全體出席理監事表決通過。

案由三：審查 110 年度會員資格 (如附件 4) ，提請審議。

說明：

- (一) 109 年度會員 268 人(個人會員 229 人及團體會員 39 人)、110 年度新加入會員 11 人(個人會員 7 人及團體會員 4 人)、另有個人會員 3 人申請復會，總計 282 人。
- (二) 110 年度截至 4 月 11 日止繳費情形及審查意見如下：
 1. 完成繳費人數計有 173 人(個人會員 137 人及團體會員 36 人)，擬通過會員資格。
 2. 未於期限內繳交 110 年度會費及已繳交 110 年會費惟積欠以前年度會費人數計有 48 人(個人會員 46 人及團體會員 2 人)，擬停權並於繳清前所欠費用方能復權，本次會員大會未有行使權。
 3. 連續二年均未繳交會費計有 61 人(個人會員 56 人及團體會員 5 人)，擬不予通過會員資格，且視同退會。

決議：

1. 同意 110 年度有效會員 173 人(個人會員 137 人及團體會員 36 人)。
2. 未於期限內繳交 110 年度會費及已繳交 110 年會費惟積欠以前年度會費人數計有 48 人(個人會員 46 人及團體會員 2 人)，同意停權並於繳清前所欠費用方能復權，本次會員大會未有行使權。
3. 連續二年均未繳交會費計有 61 人(個人會員 56 人及團體會員 5 人)，不予通過會員資格，且視同退會。
4. 以上決議事項經全體出席理監事表決通過。

案由四：本會專任工作人員離職及聘任案，提請審議。

說明：

1. 原行政組組長劉憲旻員因另有生涯規劃，自 109 年 9 月底向本會提出口頭離職，遺缺由鄭順成遞補，鄭員畢業於中國文化大學，曾任中華民國羽球協會賽務組長，具有體育專業，自 109 年 9 月於本會任職迄今。
2. 胡瑤雪曾於整合行銷公司企劃專員，自 109 年 7 月於本會任職

迄今。

3. 蔡玲慧曾任中華民國跆拳道協會會計，自 110 年 3 月於本會任職迄今。

4. 蘇珮靚曾任中華奧會志工，曾協助中華民國跆拳道協會主辦國際比賽之翻譯工作，多年支援本會各項翻譯工作。

決 議：經全體出席理監事表決通過。

案由五：本會 110 年度專任工作人員名單及待遇表(如附件 5)，提請審議。

決 議：經全體出席理監事表決通過。

案由六：有關本會中長程計畫草案(如附件 6)，提請審議。

說 明：依奧亞運特定體育團體訪評建議本會需改進部份，請本會修正中長程計畫草案後，提送經理事會討論。

決 議：經全體出席理監事表決通過。

案由七：修正本會選訓委員會組織簡則(如附件 7)，提請審議。

說 明：有鑑於去年爆發重大疫情，故為防範於未然，爰提出選訓會議得採視訊會議方式召開並於組織簡則內增訂「得採視訊會議方式舉行，各委員出席視訊會議時，視為親自出席會議。以視訊會議召開會議者，其會議錄音、錄影資料屬議事錄之一部分，爰會議以視訊方式進行時，應同時錄音與錄影。」等文字，其有效節省移動的時間及成本外，亦保障出席人員的安全性及便利性。

決 議：經全體出席理監事表決通過，另本會裁判委員會、教練委員會、運動員委員會亦有視訊開會之需求，請一併於組織簡則內增訂「得採視訊會議方式舉行，各委員出席視訊會議時，視為親自出席會議。以視訊會議召開會議者，其會議錄音、錄影資料屬議事錄之一部分，爰會議以視訊方式進行時，應同時錄音與錄影。」等文字，修正後通過。

案由八：有關本會證照申請費用制度(如附件 8)，提請審議。

決 議：經全體出席理監事表決通過。

案由九：有關本會設置零用金管理要點(如附件 9) ，提請審議。

決 議：經全體出席理監事表決通過。

八、臨時動議：

提案一：為求公平性，凡本會之比賽，於同一等級中，參賽者若同時報名多匹次，則僅取成績最佳之人馬組合進行排名計分。

決 議：經全體出席理監事表決通過。

提案二：本會召開理監事會議，開會通知單需以掛號郵件方式寄出，如理監事連續二次未出席會議時(未依規定請假)，本會依法遞補理事、監事人員。

說明：依本會章程第 36 條規定，理事應出席理事會議，監事應出席監事會議，理事會、監事會不得委託出席；理事、監事連續二次無故缺席理事會議、監事會議者，視同辭職。

決 議：經全體出席理監事表決通過。