

# 中華民國馬術協會

## 第 13 屆第 3 次會員大會會議紀錄

一、時間：民國 109 年 8 月 31 日（星期一）上午 10 時 30 分

二、地點：新醉紅樓餐廳

三、出席人員：應出席 170 人（實到 111 人（含委託 51 人），缺席人員 108 人）

四、主席：許安成理事長

五、主席致詞：略

記錄：劉憲旻

六、報告事項：

（一）理事及監事會工作報告：

1、本會 108 年度財務報表（收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表）、109 年度收支預算表及工作計畫，業經本會於 109 年 6 月 29 日召開第 13 屆第 5 次理監事聯席會議通過。

2、本會 108 年度會計師查核簽證報告業已委由大華聯合會計師事務所辦理完竣。

（二）108 年 10 月至 109 年 5 月工作報告，參閱（附件 1）。

七、討論提案：

**案由一：**本會 108 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）及會計師財務查核簽證報告（附件 1- 2），提請審議。

**說明：**本案 108 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 109 年 6 月 29 日召開第 13 屆第 5 次理監事聯席會議通過後，續委由教育部認可之大華聯合會計師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，雙正本送教育部體育署及內政部備查。

**決議：**經全體出席人員表決通過。

**案由二：**本會 109 年度工作計畫及收支預算表（附件 3），提請審議。

**說明：**本案業經本會於 109 年 6 月 29 日召開第 13 屆第 5 次理監事聯席會議通過。

**辦法：**如經全體出席會員表決通過，雙正本送教育部體育署及內政部備查。

**決議：**經全體出席人員表決通過。

**案由三：本會 109 年度專任工作人員待遇表（附件 4），提請審議。**

說明：本案業經本會於 109 年 6 月 29 日召開第 13 屆第 5 次理監事聯席會議通過。

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：修正本會章程（合條文對照表及辦理理事及監事選實施原則）（附件 5），提請審議。**

說明：依據體育署 108 年 10 月 30 日函送特定體育團章規範本修訂，經本會於 109 年 6 月 29 日召開第 13 屆第 5 次理監事聯席會議通過。

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。

**案由五：修訂「中華民國馬術協會馬匹護照管理辦法」（附件 6），提請審議。**

說明：

1. 因舊版馬匹護照格式不符合 FEI 規定，新版護照已於 2019 年修正並通過 FEI 審核，由於近幾年馬匹進口數量增加，買賣行為增多，馬匹的管理漸形重要，未來若要舉辦國際賽或國內馬匹的出口都需要有良好的管理紀錄，爰依現況需要修訂「中華民國馬術協會馬匹護照管理辦法」，在第 1 條第（七）項採 A、B 雙方案同時並行，惟需協會認可之獸醫方能進行資料驗證及特徵註記，目前國內有黃琮祥醫師及蕭火城醫師曾於 FEI 國際馬術總會受教育訓練，為本會認可之獸醫，未來若有其他獸醫加入，將另行公告。

2. 業經本會於 109 年 6 月 29 日召開第 13 屆第 5 次理監事聯席會議通過

決議：經全體出席人員表決通過。

八、臨時動議：

提案一：本會日前原欲辦理 B 級教練講習，後因人數不足而取消，經詢體育署後，卻有未詳盡之處。

秘書長答覆：本案已向體育署反應，並承諾將於明年重新修訂。

九、散會：11 時 40 分。