

# 中華民國田徑協會第12屆第5次理監事聯席會議紀錄

時間：109年3月7日(星期六)上午11時整

地點：體育聯合大樓2樓會議室

主席：葉理事長政彥

記錄：洪碧端

出席人員：吳副理事長清標、翟副理事長學電、吳副理事長清標、朱副理事長文慶、郭常務理事祝府、林常務理事錦明、黃常務理事文成、張常務理事妙瑛、徐常務理事茂政、許理事振芳、郭理事志恆、鄭理事瑞龍、饒理事理、鄭理事裕成、劉理事錫鑫、黃理事顯祐、謝理事溪林、周理事宜辰、曾理事孝生、劉理事元凱、蔡理事亞芝、林監事長榮祿、蔡監事良田、黃監事邱倫、蔡監事尚智、彭監事鎮達、陳監事鴻傑、趙監事子文(28人)

列席人員：教育部體育署競技組洪志昌組長、中華奧林匹克委員會鄭副秘書長世忠、吳顧問萬福、陳顧問全壽、曾顧問清淡、蔡顧問特龍、張惠峰召集人、王景成秘書長及秘書處同仁(19人)

壹、主席致詞：指導單位代表、各位理監事、顧問及同仁大家好！

非常感謝各位蒞臨本屆第5次理監事聯席會議，由於新冠肺炎疫情的蔓延，已經嚴重影響全世界的經濟和各個層面，今年度本會幾個計畫因疫情被迫停辦或延後，選手的訓練計畫也受到影響，後續的影響還在觀察中。目前防疫是國家首要政策，也是國人應盡的義務，在這非常時期，指示王秘書長帶領的幹部團隊，務必要謹慎小心，各項賽事活動都要有周全的防範，將可能的影響降到最低。

今天會議依規定向理監事報告本會108年度下半年度的工作執行情形，以及109年度的工作計劃、經費預算等六個案提請各位審查通過，特別感謝各位的出席，使田徑會務能繼續進行。為了防疫，以往我們於會後聚餐的慣例，今天改以餐盒及伴手禮代替，希望請大家見諒，衷心期盼疫情能出現轉機，盡早回歸正常，並祝大家身體健康、萬事如意。

貳、指導單位致詞：體育署洪志昌組長：很高興代表體育署參加今日會議。因為新冠肺炎影響各協會許多活動，因應疫情以下事項宣布：

1. 仍要安排奧培隊參賽以爭取達標。
2. 出國比賽或訓練的班機盡量避開疫區。
3. 因疫情衍生的費用(取消機票、改機票、賽事費用等)一律可以辦理核銷。
4. 體育署另編列 30 萬元給單項協會辦理防疫採購。
5. 東奧我國代表團教練、選手均搭乘商務艙。
6. 奧培的防疫措施，體育署將再研議，與籌委會開會，訂定保護代表團的方案。

參、 會務報告：詳手冊

肆、 討論提案：

案由一：本會 108 年 7 月至 12 月決算報告，提請追認。

說 明：

一、 108 年上半年度結餘 10,916,469 元，108 年下半年度收入新台幣 32,945,329 元，支出新台幣 39,026,992 元，本期結存 4,834,806 元。

二、 收支決算表、現金出納表、資產負債表及相關財報請參閱附件二。

決 議：追認通過。

案由二：本會 109 年度工作計畫，提請追認。

說 明：

一、 109 年度各項工作計畫草案經報請教育部體育署及國訓中心核定中。

二、 詳細工作計畫請參閱附件三。

決 議：追認通過。

案由三：本會 109 年度經費收支預算表，提請追認。

說 明：本案彙整秘書處各組訂定各項工作計畫及全年所需經費，收支預算表請參閱附件四。

決 議：追認通過。

案由四：修訂本會章程，提請討論。

說明：

- 一、依據「國民體育法」及「特定體育團體組織及運作管理辦法」等規定，修訂本會章程。
- 二、修正章程對照表如附件五。

決議：修正後通過。

案由五：本會選務委員會及申訴評議委員會組織簡則草案暨委員名單，提請討論。

說明：

- 一、依據「國民體育法」、「國體法施行細則」及「特定體育團體組織及運作管理辦法」規定，增訂以上專項委員會。
- 二、組織簡則草案暨委員名單如附件六。

決議：修正後通過。

案由六：本會 2019 中長程訓練計畫，提請追認。(選訓委員會提)

說明：

- 一、依據「國民體育法」第 30 條規定，本會應訂定中長程發展計畫。
- 二、本計畫經 108 年 1 月 15 日本會 109 年第 1 次選訓委員會議通過，相關計畫參閱附件七。

決議：修正後通過。

散會：11 時 55 分