

# 中華民國田徑協會第 13 屆第 6 次理監事聯席會議紀錄

時間：113 年 4 月 12 日(星期五)上午 11 時整

地點：第一飯店敘香園

主席：葉理事長政彥

紀錄：洪碧端

出席人員：翟學電副理事長、吳清標副理事長、黃文成副理事長、郭祝府常務理事、徐茂政常務理事、張妙瑛常務理事、許振芳理事、鄭瑞龍理事、鄭裕成理事、謝溪林理事、黃顯祐理事、連仁隆理事、許績勝理事、周宜辰理事、林清光理事、杜正憲理事、鍾福啟理事、涂祈吏理事、曾孝生理事、蔡亞芝理事、陳柏如理事、曾志堅理事、林榮祿監事長、林國志常務監事、彭鎮達監事、黃邱倫監事、陳鴻傑監事、林明宏監事、吳宗成監事(30 人)

列席人員：教育部體育署戴琬琳副組長、洪志杰顧問、秦熙嶽顧問、曾清淡顧問、蔡特龍顧問、王勝雄委員、潘榮宗委員、簡祈昌委員、戴世然委員、蘇文和委員、王景成秘書長及秘書處同仁、許峰銘主任 ( 23 人)

## 壹、 主席致詞：

教育部體育署戴副組長、各位理監事、顧問、諮詢委員及王秘書，大家好！感謝各位百忙抽空參加本會第 13 屆第 6 次理監事聯席會議。

今天依規定針對本會 112 年下半年度工作向各理監事報告。去年整體績效良好，在特定體育團體中的訪評獲得體育署高度評價。今年上半年的重點賽事是台灣國際田徑公開賽，在疫情後重返臺北田徑場舉辦，同時升等為世界田徑總會 C 級賽事，預計將吸引更多優質國際選手前來參賽，目前我們已有兩位好手林昱堂及彭名揚達到本屆奧運參賽標準，藉由眾好手的同場競技，做為達標選手的階段培訓，亦可激勵更多人達標。屆時歡迎各理監事、顧問們蒞臨，為中華隊加油。

今天要通過的案子較多，再次感謝各位理監事的參與和支持，祝福今天的聯席會議順利圓滿成功！謝謝大家！

貳、 指導單位致詞：體育署進行一系列優化策略，簡化單項協會核銷業務流程、方式，並增加會計專業人員費用補助等，希望能幫助協會運作更加順暢。也恭喜兩位達標奧運的選手，期望更多選手達標。並祝今天理監事會議順利召開。

參、 會務報告：詳會議手冊

肆、 提案討論：

案由一：本會召開第 13 屆第 3 次會員(代表)大會日期及地點案，提請通過。

說明：依據特定體育團體運作管理辦法及本會章程規定，每年定期召開一次會員(代表)大會。本會擬定於今(113)年 5 月 18 日(星期六)上午 11 時假台北喜來登大飯店召開第 13 屆第 3 次會員(代表)大會。

決議：通過。

案由二：本會章程修訂案，提請審理。

說明：依據第 13 屆第 2 次理監事聯席會議決議辦理。請參閱手冊附件二。

決議：通過，提第 13 屆第 6 次會員(代表)大會審理。

案由三：第 13 屆第 3 次會員(代表)大會團體會員代表及個人會員資格案，提請審定。

說明：依據本會章程第 7、8 及 10 條規定，提請理事會審理參加本次大會之團體會員代表及個人會員資格。請參閱手冊附件三。

決議：照案通過。

案由四：本會 112 年下半年暨 112 年全年度財務報告案，提請審理。

說明：本期收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、政府補助款明細、捐款明細及大華聯合會計師事務所出具簽證報告稿本。請參閱手冊附件四。

決議：通過，提第 13 屆第 6 次會員(代表)大會審理。

案由五：本會參加 2024 年第 33 屆巴黎奧林匹克運動會有功教練獎金分配案，提請審理。

說明：依據教育部體育署規定辦理，本案經今(113)年第 1 次選訓委員會議通過，請參閱手冊附件五。

決議：通過，若於本會議後有新增達標選手，則授權秘書處依照本分配比例原則增列教練。

案由六：本會組隊參加國際性比賽及訓練營管理要點，提請審理。  
說明：為有效管理國家代表隊成員出國參賽及集訓期間之秩序，展現團隊紀律及運動精神，特訂定此要點，經去(112)年運動員委員會議通過。請參閱手冊附件六。  
決議：照案通過。

案由七：中華民國田徑協會財務會計作業原則，提請審理。  
說明：為健全本會財務管理機制，特訂定本財務會計作業原則，提理事會審議通過，以完備程序。請參閱手冊附件七。  
決議：修正後通過。

案由八：中華民國田徑協會出納收支作業原則，提請審理。  
說明：為健全本會財務管理機制，特訂定本出納收支作業原則，提理事會審議通過，以完備程序。請參閱手冊附件八。  
決議：修正後通過。

案由九：中華民國田徑協會會計出納移交作業原則，提請審理。  
說明：為健全本會財務管理機制，特訂定本會計出納移交作業原則，提理事會審議通過，以完備程序。請參閱手冊附件九。  
決議：修正後通過。

案由十：中華民國田徑財產管理辦法，提請審理。  
說明：為健全本會財務管理機制，特訂定本財產管理辦法，提理事會審議通過，以完備程序。請參閱手冊附件十。  
決議：通過。

伍、臨時動議：

建議增加國中男女三級跳遠項目，提請討論。(蔡亞芝理事提)

說明：為接軌國際現況，建議增加國中三級跳遠項目。

決議：請秘書處全盤研商，下次會議提出報告。

散會：11時40分