

中華民國大專院校體育總會第十屆第三次理監事會聯席會 會議紀錄

壹、時間：中華民國 112 年 2 月 16 日（星期四）下午三時至下午四時整

貳、地點：國家運動訓練中心教學大樓一樓演講廳

參、上級指導：

肆、主席：王會長淑音

紀錄：蘇彥銘

伍、出席人員：

理事：黃副會長泰源、王副會長鶴森、林常務理事秀卿、劉常務理事榮聰、王常務理事文正、葉常務理事稜翎、許常務理事光庶、丁常務理事翠苓、林理事獻巖、林理事瑞興、黃理事智能、張理事敬堂、陳理事克舟、李理事詩賓、羅理事國倫、陳理事嘉康、宋理事孟遠、黃理事國光、林理事惟鐘、盧理事正崇、林理事國斌、蔡理事豐任、吳理事忠芳、陳理事寶源、羅理事旭壯、唐理事吉民、王理事建臺、鄧理事正忠、張理事維嶽。理事 35 人（出席理事 30 人，請假理事 5 人）

監事：黃監事召集人賢哲、鄧常務監事碧珍、詹監事建人、田監事政文、黃監事瑞榮、金監事敏玲、林監事顯丞。監事 11 人（出席監事 7 人，請假監事 4 人）

陸、請假人員：曾副會長慶裕、董常務理事益吾、連理事玉輝、李理事文志、宋理事一夫、簡常務監事桂彬、陳監事國華、陳監事一進、倪監事雅華

柒、列席人員：余秘書長清芳、何副秘書長建德、王副秘書長建峻、詹副秘書長淑月、蔡秘書政儒、徐組長立民、蘇組長彥銘、李組長開萍、李組長芳蘭、羅組長子建、黃組長嘉汝、張組長志強、楊副組長秋梅、林絹絹、黃立維、陳進劫

捌、上次會議決議執行報告

玖、幹事部工作報告

拾、提案討論

提案一：本會 112 年新增財產、報廢財產，請見手冊第 8 頁，提請討論

說明：業經第十屆第一次監事會審議通過。

決議：出席理事全數通過。

提案二：本會 111 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄表、基金收支表、112 年度工作計畫、收支預算表及工作人員待遇表案，請見手冊第 10 頁，提請討論。

說明：業經第十屆第一次監事會審議通過。

決議：出席理事全數通過。

提案三：本會第十屆第二次會員代表大會會員代表名單，請見手冊第 27 頁，提請確認。

說明：本會現有 159 所會員學校，110 減少稻江學院、台灣觀光及陽明交大併校，111 減少蘭陽(已停辦)，台灣首府已三年未繳會費(已停招)。依本會組織章程第九條會員有繳納會費之義務，會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。

決議：出席理監事全數通過，因原國立聯合大學會員代表蔡豐任更換為何忠鋒喪失理事資格，依法由候補理事順位一孫美蓮遞補，原長庚大學會員代表葉稜翎更換為劉妍秀喪失常務理事資格，依法由候補理事順位二國立中正大學陳俊民遞補。

提案四：本會擔任第十屆第一任委員會學校名單建議及任期案，請見手冊第 31 頁，提請討論。

說明：

- (一) 本會第九屆第二任各單項運動委員會任期於 111 年 12 月 31 日屆滿依往例經公開函詢各會員學校後，彙整各校申請資料經提本會技術與紀律管理委員會第十屆第一次會議審議後提出委員會擔任學校建議案，提本次會議決議聘任。
- (二) 本會各單項運動委員會選任原則及擔任第十屆第一任委員會學校建議名單。
- (三) 本會第十屆第一任各單項運動委員會任期為 112 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止，原則二年一聘。

決議：出席理監事全數通過。

提案五：輔仁大學申請成立龍舟委員會案，是否同意成立及擔任首任委員會學校，申請表請詳見手冊 33 頁，提請討論。

說明：

- (一) 依據本會第四屆第七次理事暨第六次監事會議決議通過「新成立單項運動委員會之程序」，於技術與管理委員會討論通過成案後普查會員學校，如獲至少二十校以上同意，提理事會議討論。並依據本會第六屆第四次常務理事會議決議成立原則，本會審查成立新的單項運動委員會申請案，優先順位如下：世大運（世大單項）運動種類項目、奧運運動種類項目、亞運運動種類項目、推動大學生體育運動種類項目。
- (二) 本案業經本會第十屆第一次技術與管理委員會通過成案，同意推薦成立，並推薦輔仁大學擔任首任委員會學校，請推廣更多學校參與，於任期結束前提出具體績效交本委員會評估，但在不擠壓本會現有委員會經費情形下，本任期內委員會行政事務費及辦理比賽、活動經費請自籌。

並經函發各會員學校普查成立意見，共接獲 103 會員學校回復，其中 101 所學校回復贊成成立（其中 82 所贊成由提案學校輔仁大學接任首任委員會學校，19 所對接任學校無意見），1 所不同意，1 所無意見。

決議：出席理監事全數通過。

提案六：銷毀本會 100 年至 105 年會計憑證，提請討論。

說明：依據商業會計法第 38 條、稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法第 27 條依法至少保存五年。

決議：出席理監事全數通過。

七、臨時動議

八、散會

拾貳、散會：下午三時