

中華民國自由車協會
第十三屆第一次臨時會員大會
會議記錄

一、時間：113年11月24日(星期日)下午2時30分

二、地點：佛光山佛陀紀念館八道塔會議室

【高雄市大樹區統嶺路1號；TEL：07-6561921】

三、主席：理事長周仲德

四、列席：秘書長李開志

五、應到人數：個人會員139人、團體會員4人

六、出席人數：個人會員73人、團體會員2人

七、主席致詞： 紀錄：臧秀香

八、會務報告：1. 113年度工作計畫會務報告，請參閱附件一(P.3)

2. 本次將於會後補選第13屆監事一名。

九、討論議題：

案由一：本會113年度1-6月財務報表(收支結算表)，提請討論。

說明：經113年11月24日第13屆第6次理監事會議通過，請參閱附件二(P.4)。

決議：全體會員通過。

案由二：114年度工作計畫表，提請討論。

說明：經113年11月24日第13屆第6次理監事會議通過，請參閱附件三(P.5)。

決議：全體會員通過。

案由三：114年度經費預算表及員工待遇表，提請討論。

說明：經113年11月24日第13屆第6次理監事會議通過，請參閱附件四(P.6-7)。

決議：全體會員通過。

案由四：本會114年潛力及具優秀選手計畫，提請討論。

說明：經113年11月24日第13屆第6次理監事會議通過，請參閱附件五

(P. 8-21)。

決議：全體會員通過。

案由五：本會極限單車專項委員會及組織簡則，提請討論。

說明：經 113 年 11 月 24 日第 13 屆第 6 次理監事會議通過，請參閱附件六 (P. 22-24)。

決議：全體會員通過。

案由六：本會高階領導人接班案，提請討論。

說明：1. 依據教育部體育屬委託中華奧林匹克委員會辦理之「國際事務接班人養成計畫接班人遴選辦法」，提名李開志、李營生、李莉加三位參與國際事務接班人養成計畫人選。

2. 經 113 年 11 月 24 日第 13 屆第 6 次理監事會議通過，請參閱附件七 (P. 25-26)。

決議：全體會員通過。

案由七：補選第 13 屆監事 1 名。

說明：1. 原監事 吳淑卿榮獲當選常務監事，故進行監事補選一名。

2. 選舉作業：

(1) 推選務主任委員(召集人)為臨時主席

(2) 說明選舉辦法：驗票

(3) 選舉-投開票作業流程

3. 有效個人會員 139 位，團體會員 4 位，共 143 位。

4. 登記監事候選人 1 位(鄧福臻女士)，應選 1 位。

決議：1. 選務人員：召集人王建民

a. 開票：王美香

b. 計票：趙建國

c. 監票：陳雪亭

2. 開計票：本次共發出選票 75 張

3. 參選人鄧福臻獲 75 張票，當選監事

十、臨時動議：

十一、散會