

中華民國自由車協會
第十三屆第三次理監事聯席會
會議記錄

紀錄：臧秀香

- 一、時間：112年5月16日（星期二）下午5時30分
- 二、地點：漢神巨蛋金銀廳(高雄市左營區博愛二路777號9樓)
- 三、主席：沈理事長崇崧
- 四、應到人數：理事35人、監事11人
- 五、出席人數：理事19人、監事9人
- 六、主席致詞：略
- 七、業務報告：111年度工作計劃業務報告，請參閱附件一

八、討論提案：

案由一：通過本會111年度財務報表(收支決算表、現金出納表、基金收支表、資產負債表、財產目錄)。

說明：請參閱附件二

決議：本會財務經由建智聯合會計師事務所記帳，1~12月收支決算為10,397,062元、現金出納表4,810,482元，基金收支表510,000元，權益總額41,423,559元，經常務監事查核通過。

案由二：通過本會112年度工作計畫。

說明：請參閱附件三

決議：全體一致通過。

案由三：通過本會112年收支預算表。

說明：請參閱附件四

決議：112年度收支預算數為99,000,000元，經監事查核通過。

案由四：修正 112 年培育優秀或具潛力運動選手實施計畫含教練及選手名單，提請討論。

說明：請參閱附件五

- 一、由於 2023 年世界青年自由車場地錦標賽參賽與否，為我菁英亞培選手可以參加 2023 年世界自由車場地錦標賽及國際賽事奧運會賽前積分賽參賽資格之基本條件，故建議增列「2023 年世界青年自由車場地錦標賽。」
- 二、依據 111 年第 10 次會議之決議的 2023 亞洲公路及場地錦標賽選手名單，調整「2023 年亞洲自由車公路錦標賽」參賽選手為 9 人，「2023 年亞洲自由車場地錦標賽」參賽選手為 14 人。
- 三、因任務需求及少數選手已停止訓練，故增列 4 位教練名單(翁瑞宏、李璇、楊振坤、方芬芳)及刪除 3 位選手名單(林瑞軒、顏弘鈞及段承恩)。

決議：以潛力且具優秀選手為訓練之重要依據，此為李秘書長專業領域，理事們尊重協會專業，全體一致通過。

案由五：追認通過遴選參加「2023 年亞洲自由車場地錦標賽暨亞洲青年自由車場地錦標賽」、「2023 年亞洲自由車公路錦標賽暨亞洲青年自由車公路錦標賽」、「2023 年第 29 屆亞洲登山車錦標賽暨第 15 屆亞洲青年登山車錦標賽」、「2023 年國際環台公路大賽」國家代表隊名單。(請參閱附件六)

說明：本案業經 111 年第 10 次選訓會議通過(111 年 12 月 28 日)。

決議：全體一致通過。

八、臨時動議：