

中華民國自由車協會
第十三屆第二次理監事聯席會
會議紀錄

- 一、時間：111年8月12日（星期五）上午11時15分
- 二、地點：北平楊寶寶蒸餃旗艦店（高雄市楠梓區朝新路20號；TEL：07-3543399）
- 三、主席：沈理事長崇崧
紀錄：臧秀香
- 四、應到人數：理事35人、監事11人
- 五、出席人數：理事22人、監事6人
- 六、主席致詞：略
- 七、報告事項：1. 新任理事長交接典禮
2. 頒發理監事當選證書
- 八、討論提案：

案由一：本會110年度暨109年度財務報表暨會計師查核報告，提請討論。
說明：請參閱附件一。
決議：次再提請理事會及監事會全體通過。

案由二：本會111年1-6月財務報表，提請討論。
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，1~6月流動資產總額12,018,311元、權益總額11,271,993元，經常務監事查核通過。

案由三：本會111年培育優秀或具潛力運動選手實施計畫參加亞洲登山車錦標賽出國名單，提請討論。
說明：2022年第27屆亞洲登山車錦標賽暨第13屆亞洲青年登山車錦標賽，
比賽日期：111年10月19日至10月23日
出國日期：111年10月15日至10月24日
教練名單：徐正義
選手名單：楊承祐(110年全國登山車錦標賽【男青】越野賽第二)
防護員：趙子杰

決 議：全體通過。

案 由 四：有關本會 111 年度各專項委員會新修訂組織簡則與名單，提請討論。

1. 選訓委員會組織簡則與名單(附件三)
2. 紀律委員會組織簡則與名單(附件四)
3. 裁判委員會組織簡則與名單(附件五)
4. 教練委員會組織簡則與名單(附件六)
5. 運動員委員會組織簡則與名單(附件七)
6. 選務委員會組織簡則與名單(附件八)
7. 申訴評議委員會組織簡則與名單(附件九)
8. 運動禁藥組織簡則與禁藥專門委員會名單(附件十)

說 明：(請參閱附件三~十)

決 議：全體通過。

案 由 五：有關本會人事制度與辦法暨工作規範、人事管理要點，提請討論。
(請參閱附件十一~十二)

說 明：1. 依據人民團體法與國民體育法相關規定辦理。
2. 本案通過後送會員大會審議。

決 議：全體通過。

案 由 六：有關本會人員工作職掌表、薪資待遇表，提請討論。
(請參閱附件十三~十四)

說 明：1. 依據人民團體法與國民體育法相關規定辦理。
2. 本案通過後送會員大會審議。

決 議：全體通過。

九、臨時動議：