

中華民國田徑協會第 12 屆第 9 理監事聯席會議紀錄

時間：111 年 3 月 4 日(星期五)上午 11 時整

地點：台北喜來登大飯店瑞穗園

主席：葉理事長政彥

紀錄：洪碧端

出席人員：吳副理事長清標、朱副理事長文慶、賴常務監事坤成、郭常務理事祝府、林常務監事錦明、黃常務理事文成、張常務理事妙瑛、徐常務理事茂政、許理事振芳、郭理事志恆、田理事耕豪、鄭理事瑞龍、鄭理事裕成、連理事仁隆、黃理事顯祐、司理事沛涵、謝理事溪林、張理事秀琴、張理事銘煌、許理事績勝、蔡理事亞芝、林監事長榮祿、黃監事邱倫、蔡監事尚智、李監事尚傑、陳監事鴻傑、彭監事鎮達(30 人)

列席人員：中華奧會徐孝慈秘書長、吳顧問萬福、曾顧問清淡、蔡顧問特龍、雷顧問寅雄、康顧問世平、許顧問文宗、潘顧問榮宗、劉顧問政修、張顧問吉平、王景成秘書長及秘書處同仁(20 人)

壹、主席致詞：指導單位代表、各位理監事、顧問大家好！本人在此向大家拜個晚年，歡迎各位蒞臨第 9 次理監事聯席會議，時間過得很快，擔任第 12 屆理事長任期轉眼即將結束，回顧田徑協會四年來的表現，不論是舉辦賽事的水準，選手培訓的績效或是教練、裁判的養成等等，都有顯著的提升，並獲得體育署及各界的肯定，即使後兩年全世界受到疫情的衝擊，協會都做足防疫盡力辦好各樣業務。本人也由衷感謝各理監事們長期以來對田協各項工作的支持與協助，使我們不斷進步中。

今天的會議除了報告 110 年下半年業務執行情形及財務報告之外，主要針對第 13 屆理監事改選工作的相關規劃，提請理監事審理。責成王秘書長帶領同仁按部就班地進行選務工作，順利完成此重要任務。再次感謝各位的蒞臨，並祝身體健康、萬事如意。

貳、會務報告：如手冊。

參、提案討論：

案由一：本會 110 年 7 月至 12 月決算報告案，提請審理。

說明：

一、110 年上半年度結餘 6,639,577 元，110 年下半年度收入新台幣 39,968,535 元，支出新台幣 42,904,186 元，本期

結存 3,703,926 元。

二、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、贊助款明細請參閱附件二。

決議：通過。

案由二：第 13 屆第 1 次會員大會日期及地點案，提請通過。

說明：依據特定體育團體運管法及本會章程規定，擬定於今(111)年 4 月 23 日於體育大樓 3 樓會議廳召開第 13 屆第 1 次會員大會改選理監事，並召開第 1 次理監事會議選舉理事長及監事長。

決議：通過。

案由三：參加本會第 13 屆第 1 次會員(代表)大會團體會員代表及個人會員資格，提請審定。

說明：依據本會章程第 7 條、第 8 條及第 10 條規定，審定參加第 13 屆第 1 次會員大會之團體會員代表及個人會員名單。相關資料請參閱附件三。

決議：通過。

案由四：本會 13 屆理事長、理事、監事選舉原則，提請討論。

說明：本選舉原則業經 111 年 2 月 18 日第 1 次選務委員會會議訂定，提請本會議通過後報教育部體育署備查。相關資料請參閱附件四。

決議：通過。

肆、臨時動議：

案由：本會遴選國際事務接班人養成計畫暨接班人選，提請審理。

說明：

一、依據「教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理國際事務接班人養成計畫接班人遴選辦法」辦理。

二、本計畫及接班人名單經遴選小組審核通過，報請理事會審查。

決議：通過。

散會：11 時 50 分