

中華民國鐵人三項運動協會第 8 屆第 5 次理監事聯席會

會議紀錄

時間	113 年 10 月 12 日 11 時 30 分		
地點	真北平餐廳（台北市中正區寧波東街 1 號）		
主席	理事長劉玉峯	紀錄	鄭詩穎
應到人員	理事:34 人。		
	監事:11 人。		
出席人員	理事共 20 人。		
	監事共 9 人。		
請假人員	理事共 14 人。		
	監事共 2 人。		
列席人員	本會幹事部		
主席致詞	略		
來賓致詞	略		
報告事項	秘書長會務報告		
討論提案			
提案一	案由： 擬修訂本會組織章程第 35 條有關增列「除涉及選舉、補選、罷免、訂定組織規定事項外，得採用通訊或視訊會議」案，提請討論。		
	說明： 1. 因理監事人數眾多，臨時召集開會確有困難，又現今科技進步，視訊（通訊）會議極為普遍，因此修訂除必要時得召開臨時會以外，另增加通訊會議或視訊會議方式選項，提高議事效率，有效解決各項問題。 2. 請參閱附件一。		
	決議：照案通過		
提案二	案由： 比照其他全國性協會運作方式，建議本會理監事認捐每年 5000 元整，協助本會改善財務狀況案，提請討論。		
	說明： 1. 本會因基隆市政府國賠案拖累，虧損嚴重，亟需理監事解囊相助。 2. 擬自下屆(115 年 3 月)起實施。		
	決議：照案通過。		

提案三	<p>案由： 有關本會 114 年度工作計畫案，提請討論。</p> <p>說明： 1. 114 年本會國內活動已排定，請參閱附件二。 2. 114 年度國外比賽國際總會及亞洲總會尚未公告，目前無法排定，待確定後再以通訊方式並於本會網站公告轉知。</p> <p>決議：照案通過。</p>
提案四	<p>案由： 有關本會與運動員間參賽協議案，提請討論。</p> <p>說明： 1. 依據教育部體育署 113 年 8 月 23 日臺教體署競(二)字第 1130400300 號函辦理。 2. 已經由本會 113 年 10 月 7 日第 13 次選訓會議通過。 3. 協議內容請參閱附件三。</p> <p>決議：照案通過。</p>
提案五	<p>案由：114 年度工作人員名單及待遇表一案，提請討論。</p> <p>說明： 1. 本會原活動組組員劉育江離職，原副秘書長蔡宴倪自 113 年 8 月 5 日復職，因業務需要，提請追認。 2. 請參閱附件四。</p> <p>決議：照案通過。</p>
提案六	<p>案由：財務報告事項案，提請討論。</p> <p>說明：請參閱附件五。</p> <p>決議：目前正執行、核結中的賽事待完成後，下次理監事會議上完整呈報，照案通過。</p>
提案七	<p>案由： 研議本會 111 年度及 112 年度虧絀擴大原因進行分析，規劃具體財務改善措施與制定還款計畫案，提請討論。</p> <p>說明： 1. 因基隆市政府索賠(蔡川典案)556 萬元。(目前仍由體育署協調處理) 2. 依體育署臺教體署競(二)字第 1130024840 號函辦理。 3. 請參閱附件六。</p> <p>決議：同意還款計畫，照案通過。</p>

<p>提案八</p>	<p>案由： 擬修訂本會組織之選訓、裁判、教練、運動、選務、紀律、申訴評議、運動禁藥等各項專項委員組成，增列「其中任一性別委員不少於三分之一規範」案，提請討論。</p> <p>說明： 1. 為落實國家性別平等政策。 2. 依據教育部體育署 113 年 7 月 11 日臺教體署競(二)字第 1130400074 號函辦理。 3. 請參閱附件七。</p> <p>決議：依教育部體育署規定辦理，照案通過。</p>
<p>提案九</p>	<p>案由： 修訂本會中長程計畫案，提請討論。</p> <p>說明： 1. 依據歷年中長程計畫逐年修正調整。 2. 請參閱附件八。</p> <p>決議：照案通過。</p>
<p>臨時動議</p>	
<p>散會</p>	<p>12 時 20 分</p>