

# 中華民國撞球總會第 9 屆第 3 次理事、監事聯席會議議程

日期:112 年 03 月 27 日(星期一)下午 3 點。

地點:撞球總會辦公室-新北市蘆洲區集賢路 233 號 2 樓。

壹、會議開始。

貳、介紹蒞會指導來賓。

參、主席致詞。

肆、來賓致詞。

伍、報告事項：

一、前次會議決事項執行情形。二、近期本會撞球組織事務。三、近期國際撞球組織事務。

四、台中商業銀行贊助指定選手，依永久保密與權力歸屬合約辦理。

五、公益信託王詹樣社會福利基金贊助撞球項目，依永久保密合約辦理。

陸、提案討論：

案由一：由理事會編制 111 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、

財產目錄、基金收支表。召開理監事聯席會及會員大會作成決議，並將會議紀錄報教育部備查。

說明：依特定體育團體規定辦理，111 年度業務報告、決算書（表）、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表：請於 112 年 3 月 31 日前由理事會編製，送經監事審核（設有監事會者，應由監事會決議）並造具審核意見書送理事會後，委請教育部認可之德昌會計師辦理查核簽證，再提經會員大會決議後，併同會議紀錄（含簽到表）報教育部備查。提請討論。

案由二：111 年度財務報表查核簽證，委託德昌會計師事務所辦理。

說明：111 年度財務報表查核簽證，委託德昌會計師事務所辦理業已完成，依運管辦法第 48 條規定，召開理監事聯席會及會員大會作成決議，並將會議紀錄報教育部備查。提請討論。

案由三：112 年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，召開理監事聯席會及會員大會作成決議，並將會議紀錄報教育部備查。

說明：依特定體育團體組織及運作管理辦法(以下簡稱運管辦法)第 48 條規定辦理，本總會預算及決算，應報教育部備查。

本總會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於會計年度開始前報內政部備查。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報內政部備查（會員大會未能如期召開者，先報內政部）。

本總會應於各年度一月底前，將其決算及財務報表，自行委請教育部認可之會計師查核簽證後，報教育部備查並公告之。（本案業經第 9 屆第 2 次理事、監事聯席會通過在案）提請討論。

案由四：教育部體育署補助 111 年度工作計畫補助經費款執行結果。

說明：原核定補助款為 6,000,000 元，單據實核銷 6,000,000 元，減少 0 元。提請討論。

案由五：提名工作人員，會計謝明恒先生。

說明：會計鐘珮如另有高就請辭，敦聘謝明恒先生擔任，章程第 27 條總會聘僱工作人員，應由會長依本章程規定之條件遴選，提經理事會通過，並應報內政部及教育部備查。工作人員不得由理事、監事、常務理事、常務監事及會長擔任。(本案業經第 9 屆第 2 次理事、監事聯席會案由 3:112 年員工待遇表通過並報備教育部第 1110047127 號函備查)

工作人員權責及分層負責事項由理事會另定之。

章程第 28 條總會不得聘僱現任會長、秘書長之配偶及三親等以內血親或姻親為專任工作人員。提請討論。

案由六：提案向國際組織申請舉辦國際賽會於我國舉辦

說明：將向 ACBS 亞洲撞球總會提出申請亞洲花式撞球錦標賽。提請討論。

案由七：派員參加 ACBS 亞洲撞球總會會議

說明：亞洲撞球總會訂於 2023 年 3 月 15 日在卡達舉行 2023 年度會議，本會派林申勇前往參加，提請討論

柒、臨時動議。

捌、散會。

玖、會餐。