

中華民國撞球總會第九屆第二次理事、監事聯席會議記錄

一、時間：111年11月28日（星期一）下午2時00分。

二、地點：線上會議。

三、應出席人員：會長：趙豐邦

常務理事：林上義、理事：黃偉倫、劉俊忠、黃振選、鄒明德、李雅仁、柳信美、周婕妤、郭柏成、林君樺、楊要輝、莊村徹、廖玟姬、林廣建。

常務監事：張明雄。監事：林申勇、洪明弘、張恩隆、王志仲。

四、缺席人員：無。

五、請假人員：劉俊忠、黃振選、李雅仁、郭柏成、莊村徹、林申勇。

六、出席人員：趙豐邦、黃偉倫、鄒明德、林上義、柳信美、周婕妤、林君樺、楊要輝、廖玟姬、林廣建、張明雄、洪明弘、張恩隆、王志仲

七、主席：趙豐邦會長 記錄：林嫩玫、陳憶君

八、主席致詞：略。 九、來賓致詞：無。

十、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）規則需經裁判委員會開會通過

（五）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。

十一、討論提案：

案由一：112年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表。

說明：依本會章程第40條 本總會之預算及決算，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。

決議：通過。

案由二：成立運動禁藥管制委員會，請設立組織簡則及提名委員名單。

說明：依特定體育團體運動禁藥管制委員會組織簡則範例討論。

決議：通過。

案由三：撞球總會財務處理辦法。

說明：依特定體育團體辦法

決議：通過。

案由四：撞球總會財務會計流程。

說明：依特定體育團體辦法

決議：通過。

案由五：撞球總會財務零用金作業處理辦法。

說明：依特定體育團體辦法

決議：通過。

案由六：本會財務報表委請德昌會計師事務所辦理。

說明：依特定體育團體辦法辦理。

決議：通過。

案由七：撞球總會參賽及補助辦法。

說明：參加國際性運動競賽參賽及補助等辦法。

決議：通過。

案由八：110 年度非奧亞運特定體育團體訪評，訪評委員意見紀錄，檢討。

說明：針對訪視委員意見，檢討，改進，執行。

決議：通過。

案由九：討論 2022 年本會中長程計畫。

說明：評鑑委員提議，已制定完成。

決議：通過。

案由十：討論本會擬核辦自費參加國際性運動賽會實施要點。

說明：已制定完成，公告於網站上，避免爭議

決議：通過。

十二、臨時動議。

案由一：體總規定教練講習會議需增設「幼兒訓練之專業知能-(兒少相關課程)」

說明：依中華民國體育總會函辦理。

決議：教練委員會已辦理，向中華民國體育總會報備。通過。

案由二：翻譯之最新國際規則已於官網公告，並經裁判委員會審定後，送交理監事聯席會。

說明：評鑑委員提議。

決議：裁判委員會已辦理，送交理監事聯席會。通過。

十三、散會。

十四、會餐。