

中華民國撞球總會第 9 屆第 7 次理監事會議紀錄(完整版)

時間	113 年 11 月 26 日（星期二）下午 3 時 00 分		
地點	線上會議—Google Meet		
主席	會長 趙豐邦、常務監事 張明雄	紀錄	謝宜珊
出席人員 (理事、監事應各自過半出席且不得委託)	理事共 8 人：趙豐邦、劉俊忠、鄒明德、周婕妤、林上義、林廣建、廖文姬、楊要輝		
	監事共 3 人：張明雄、林申勇、黃智全		
請假人員	理事共 7 人：黃偉倫、黃振選、李雅仁、何國榮、林君樺、莊村徹、柳信美		
	監事共 2 人：王志仲、洪明弘		
列席人員	秘書長 莊曜霖		
主席致詞	略		
來賓致詞	略		
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。		
討論提案			
案由一	114 年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表。 案由說明：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，先報內政部不能超過 3 月份）。 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：照案通過。		
案由二	討論本會將於 2025 年舉辦國際賽事。 案由說明：本會於今年舉辦之「2024 台塑盃 ACBS 亞洲花式撞球錦標賽」賽事圓滿落幕，因此明年預計持續舉辦國際賽事，促進撞球運動之發展，也增加我國選手之競爭力。目前規劃預定於 2025 年 7 月 24 日至 27 日舉辦「2025 黛納斯菲八號球 WPA		

	世界盃」以及 2025 年 8 月 25 日至 29 日舉辦「2025 台塑盃臺北花式撞球公開賽」，請賽事相關籌辦人員報告目前籌辦進度。 決 議：照案通過，同意本會舉辦此 2 場國際賽事，並請負責人後續持續更新賽事籌畫進度。
案由三	112 年度非奧亞運特定體育團體訪評，訪評委員意見紀錄，檢討。 案由說明：針對訪視委員意見，檢討、改進、執行。 決 議：照案通過。
案由四	本會辦公室地址擬遷址。 案由說明：本會目前辦公室地址因租約到期，無法再續租，擬將地址遷至「新北市蘆洲區和平路 67-1 號 5 樓」。 決 議：照案通過。
臨時動議 案由一	有關遞補理事乙案，提請討論。 案由說明：理事林廣建先生另有高就請辭，將由 111 年 2 月 16 日選舉時第二候補理事姚正祥接任正式理事一職。 決 議：照案通過。
臨時動議 案由二	提名工作人員，會計蔡盛安先生。 案由說明：會計謝明恒先生另有高就請辭，敦聘蔡盛安先生擔任。 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。 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。 決 議：照案通過。
散會	16 時 00 分