

# 中華民國撞球總會第十屆第 3 次臨時理事、監事

## 聯席會議紀錄

|                                     |   |    |     |
|-------------------------------------|---|----|-----|
| 時間                                  | 115 年 05 月 12 日(星期二)下午 2 點 00 分   |    |     |
| 地點                                  | Google Meet 線上會議  |    |     |
| 主席                                  | 會長(理事長) 趙豐邦<br>常務監事 張明雄   | 紀錄 | 張芳瑋 |
| 出席人員<br>(理事、監<br>事應各自過<br>半出席且不得委託) | 理事共 13 人：趙豐邦、柳信美、周婕妤、鄒明德、賴延彥、吳致輝、<br>陳容靚、黃振選、林上義、楊要輝、曾茗詳、陳彥文、劉<br>俊忠                                    |    |     |
|                                     | 監事共 5 人：張明雄、王志仲、洪明弘、黃智全、呂玉虛   |    |     |
| 請假人員                                | 理事共 7 人：許詠齊、莊焜堯、何其昌、楊玉璽、林申勇、陳威<br>宇、王靖皓   |    |     |
|                                     | 監事共 1 人：黃敬晉   |    |     |
| 列席人員                                | 秘書長 莊曜霖   |    |     |
| 主席致詞                                | 略   |    |     |
| 來賓致詞                                | 略   |    |     |
| 報告事項                                | 無   |    |     |
| 討論提案                                |   |    |     |
| 案由一                                 | 由理事會編制 <b>114</b> 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、檢視財務報告檢查表。<br>召開理監事聯席會及會員大會作成決議，並將會議紀錄報內政部、運動部備查。 |    |     |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>說明：依特定體育團體規定辦理，<b>114</b> 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：於 <b>115</b> 年 5 月 12 日由理事會編製，同時委託德昌會計師事務所製作 <b>114</b> 年度財務報表，以供理事會編列支決算表及相關財務報表時進行核對，核對無誤後，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，委請運動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) 報內政部、運動部備查。提請討論。</p> <p>決議：照案通過。</p> |
| 案由二  | <p>運動部..等補助 <b>114</b> 年度工作計畫補助經費款執行結果。</p> <p>說明：<b>114</b> 年度工作計畫運動部補助款原為 <b>8,600,000</b>，經調整為 <b>8,508,574</b> 元，中華民國體育總會補助款為 <b>587,644</b> 元，國際司補助款為 <b>2,770,485</b> 元，台北市政府體育局補助 <b>2025</b> 台塑盃臺北花式撞球公開賽補助款為 <b>139,200</b> 元。</p> <p>決議：照案通過。</p>                             |
| 案由三  | <p>關於本會第十屆「教練委員會」、「裁判委員會」、「紀律委員會」、「運動員委員會」、「選務委員會」、「申訴評議委員會」、「禁藥委員會」名單調整</p> <p>說明：依據本會組織章程及各組織簡則規定，委員由會長提名，經理事會通過後聘任之。因前任委員任期屆滿，爰召開臨時會議，進行名單調整。</p> <p>提請討論。</p> <p>決議：照案通過。</p>   |
| <p>臨時動議</p> <p>案由一：討論 <b>115</b> 年收支預算表修正</p> <p>說明：調整 <b>114</b> 年 11 月 6 日所開之第 9 屆第 9 次理監事會議紀錄中，案由一所</p> |   |

討論之 115 年收支預算表·收入由 24,111,200 元改為 21,916,800 元·支出由 9,882,800 改為 21,916,800 元，修正如附件所示。

決議：照案通過

案由二：團體會員及個人會員退出說明

說明：團體會員-宏商禮品企業社柯明欽因個人因素，申請退會;個人會員黃玉真因與團體會員-傑義撞球館黃鈺真重複，因而刪除個人會員，保留團體會員資格;會員黃偉倫離世，故除名。

決議：照案通過

案由三：修改各項委員會組織簡則。

說明：

(一)因應政府機關單位調整，修改「運動員委員會」、「申訴評議委員會」、「選務委員會」、「運動禁藥管制委員會」組織簡則，將主管機關單位修正為運動部。

(二)「教練委員會」組織簡則，其中第四條第二項第一款-具國際教練證，修正為「具備國際技術委員會身份」，因先前國際教練證發證單位-APBU 於 2016 年後與 ACBS 合併，ACBS 截至目前尚未核發國際教練證照，且未確定未來會以何種形式替代國際教練證照，因而以國際技術委員會委員身份暫為取代國際教練證。

提請討論。

決議：照案通過

散會

15 時 00 分