**中華民國壘球協會第十三屆第五次會員大會**

**會議記錄**

1. 時間：2021年03月24日(星期三)下午7時30分
2. 地點：台中賀緹酒店(台中市太平區育賢路286號)
3. 出席人數(含團體、個人)：86
4. 缺席人數：79
5. 請假人數：0
6. 列席人員：
7. 主席：胡理事國彬 紀錄：蘇曉芃

主席致詞：

 各位會員們好，今天因陳任邦理事長有要務在身，無法前來，由我代替陳理事長主持今天的會員大會。很感謝各位會員在過去一年的支持，所有的選手、教練你們也辛苦了！因為疫情的關係，國際賽事大多停擺，協會必須做出許多調整。也謝謝協會幹事部一年的努力，讓會務運作順利。等等會議中若各位會員有任何建議，請踴躍提出，讓協會再未來一年能做得更好，謝謝大家。

1. 討論事項：
* 案由一：2021 U12壘球世界盃申(舉)辦計畫。

提案者：胡理事國彬
說明：本次U12壘球世界盃2021 WBSC U-12 Mixed Softball World Cup

為男女混合賽是第二屆舉辦。將比賽層級向下延伸，舉辦U12壘球賽，以能讓更多球員實際參與壘球運動。

決議：照案通過。

* 案由二：運動禁藥管制委員會組織簡則及委員名單。

提案者：胡理事國彬

說明：因國體法修正，協會需設立運動禁藥管制委員會。簡則及名單請參閱手冊。

決議：照案通過。

* 案由三：中華民國壘球協會110年度辦理教練及裁判資格檢定及管理實施計畫。
提案者：胡理事國彬

說明：依國民體育法第三十一條規定「運動教練與運動裁判之資格檢定、授證、管理及其他應遵行事項之規定。實施計畫請參閱手冊。

決議：照案通過。

* 案由四：中華民國壘球協會教練選手管理要點
提案者：胡理事國彬

說明：體育署為強化各協會對所屬教練選手之管理機制，管理要點請參閱手冊。

決議：照案通過。

* 案由五：中華民國壘球協會會計處理制度及程序

提案者：胡理事國彬

說明：奧亞運特定體育團體訪評計畫針對會計程序實務，要求各協會制定會計處理制度及程序，請參閱手冊。

決議：照案通過。

* 案由六：本會副理事長魏隆琪請辭一案

提案者：胡理事國彬

 說明：依人民團體選舉罷免辦法27條規定，「人民團體之理事長、常務理

 事、常務監事、理事及監事之辭職應以書面提出，並分別經由理事

 會或監事會之決議，准其辭職，並於會員（會員代表）大會舉行時

 提出報告」。

決議：照案通過。

* 案由七：審議「108年度會計師查核簽證」

提案者：監事主席余克勤

說明：請參閱手冊。

決議：照案通過。

* 案由八：審議109年度決算報告
提案者：監事主席余克勤

說明：109年度收支結算表請參閱手冊，年度總收入為54,415,580元，支出為50,817,912元，餘絀為3,597,668元。盈餘會有三百多萬，是因為109年度受到疫情的影響，所有出國行程都取消，支出(自籌款)部分減少很多，所以帳面上有盈餘三百多萬，但109年度的應付費用總計仍有600多萬，所以事實上是沒有盈餘的。

決議：照案通過。

* 案由九：審議110年度計畫暨經費預算表(年度工作計畫、培育優秀或具潛力運動選手計畫、國際體育交流活動計畫)
提案者：胡理事國彬

說明：今年協會將執行的計畫及預算請參閱手冊。

決議：照案通過。

1. 臨時動議：無。
2. 散會