中華民國壘球協會第十三屆第十一次

理監事聯席會會議記錄

1. 時間：2021年12月22日(一)下午6時
2. 地點：有田日本料理餐廳(南投縣埔里鎮仁愛路490號)
3. 出席人數：24
4. 缺席人數：22
5. 列席人員：
6. 主席：林副理事長昆漢 紀錄：徐國華

主席致詞：

 謝謝各位理監事們百忙中抽空前來，此次會議將依規定審議議程中

 表列之事項包含新會員資格，請各位不吝賜教。

1. 報告事項：110年度工作報告。
2. 討論事項：
* 案由一：審議111年度計畫暨經費預算表(110、111年員工待遇表)

提案者：監事主席余克勤

說明：如附件。

決議：照案通過。

* 案由二：審議110年度決算報告

提案者：監事主席余克勤

說明：依據社會團體財務處理辦法第15條規定，訂定本項辦法詳如附件請參閱。

決議：照案通過。

* 案由三：審議中華民國壘球協會運動禁藥管制作業要點(刪除: 依教育部體育署運動禁藥管制辦法)

提案者：林副理事長昆漢

說明：原為依教育部體育署運動禁藥管制辦法，新版法將修正刪除「依教育部體育署運動禁藥管制辦法」等字眼。

決議：照案通過。

* 案由四：審議中華民國壘球協會章程(修正:副理事長若干人)

提案者：林副理事長昆漢

說明：原章程條文為副理事長6人，修正為副理事長若干人。

決議：照案通過。

* 案由五：審議選務委員會調整名單(修正:為符合性別比例)

提案者：林副理事長昆漢

說明：依選務委員會組織章程調整委員以維持性別比例平等，名單如附件。

決議：照案通過。

* 案由六：審議推選潘一全先生爭取連任亞洲壘球總會會長

提案者：林副理事長昆漢

說明：潘一全先生為現任亞洲壘球總會會長，為積極爭取參與國際事務，故推選潘一全先生爭取連任。

決議：照案通過。

* 案由七：審議第13屆有效會員名單(新加入、復權)

提案者：林副理事長昆漢

說明：上述停權會員皆已繳交至該年度會費、新加入會員業已填具申請書並繳交入會費與年度會費，依組織章程規定予以復權與加入。

決議：照案通過。

1. 臨時動議：調整本會選訓委員名單

提案者：林副理事長昆漢

說明：為符合地區和各層級平衡，考量原有委員功能性、地區性、及

 年齡世代交替，劉強委員及彭涵妮委員更替為新北馮唯寧及高

 雄姜榮彬。

決議：照案通過。

1. 散會