

中華民國壘球協會第十四屆第 11 次 理監事聯席會會議記錄

一、時間：114 年 10 月 31 日(星期五)上午 11 時 30 分

二、地點：有田日本料理餐廳(南投縣埔里鎮仁愛路 490 號)

三、出席人數：26 人(理事 19 人、監事 7 人)

四、請假人數：20 人

五、列席人員：

六、主席：羅俞欣理事長、余克勤監事主席 紀錄：蘇曉芃

主席致詞：感謝各位理監事在百忙之中撥冗出席本次會議。

本次會議將依據相關規定，審議議程中所列各項案由，敬請各位不吝指導與賜教。

此次亦為本屆理監事任期屆滿前最後一次會議，感謝大家一路以來的支持與協助，讓本會各項業務得以順利推動。

七、理事會報告事項：114 年度工作報告與截至 114 年 9 月 30 日止財務相關帳務資料報告。

八、監事會報告事項：114 年度工作報告。

九、幹事部報告事項：114 年度工作報告。

十、討論事項：

● 案由一：審議「中華民國壘球協會運動員委員會組織簡則」

提案者：羅俞欣理事長

說明：運動部推動重大改革，要求亞奧運單項協會設立「運動員委員會」，並改採選舉方式產生委員，由現役選手親自投票選出代表；並針對組織與運作進行規範。

決議：照案通過。

● 案由二：審議「中華民國壘球協會運動員委員會選舉實施原則」

提案者：羅俞欣理事長

說明：承上議案，明確規範選舉時程、選舉人與被選舉人資格與選舉方式等。

決議：照案通過。

- 案由三：審議 115 年度計畫暨經費預算表(115 年員工待遇表)
提案者：羅俞欣理事長
說明：115 年度工作計畫、培育計畫、國際體育交流計畫、115 年度收支預算表與工作人員待遇表，詳如附件請參閱。
決議：照案通過。
- 案由四：審議 2026 亞洲盃大學女子壘球賽申(舉)辦計畫
提案者：羅俞欣理事長
說明：「2026 亞洲盃大學女子壘球賽」申辦計畫書，詳如附件請參閱。
該項賽事預計在 115 年度 11 月(預定)假南投縣福興壘球場辦理，計畫經費總額約新台幣 500 萬元。
決議：照案通過。
- 案由五：審議 114 年度財務報告
提案者：余克勤監事主席
說明：依據理事會所提具 114 年度至 9 月 30 日止財務相關報表，提出監察意見。
決議：照案通過。
- 案由六：審議個人會員、團體會員及團體會員代表與新加入會員資格
提案者：羅俞欣理事長
說明：上述會員皆已繳交 115 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，依組織章程規定符合資格並予以加入。
決議：照案通過。

十一、臨時動議：

- 案由一：第 15 屆理事長與理監事選舉投票名冊審查
提案者：羅俞欣理事長
說明：詳如附件請參閱。
決議：照案通過。

案由二：審議本會修訂後組織章程

提案者：羅俞欣理事長

說明：依據中華民國一百十四年八月二十八日行政院院臺規字第

1145016435 號行政院公告，為配合運動部及其所屬機關組織法規自中華民國一百十四年九月九日施行，相關法律、法規命令及職權命令條文涉及各該新機關掌理事項者，其管轄機關自同日起變更。修改後協會組織章程與修正對照表詳如附件請參閱，並提請討論。

決議：照案通過。

十二、散會