中華民國壘球協會第十四屆第4次

理監事聯席會會議記錄

1. 時間：112年6月11日(星期日)下午5時
2. 地點：埔里有田日本料理餐廳(南投縣埔里鎮仁愛路490號)
3. 出席人數：26人(理事18人、監事8人)
4. 缺席人數：20人
5. 列席人員：
6. 主席：江林秉常務理事 紀錄：蘇曉芃

主席致詞：謝謝各位理監事們百忙中抽空前來，因為羅理事長有要事不克前來，此次會議由我代為主持。將依規定審議議程中表列各項案由，請各位不吝賜教。

1. 報告事項：112年度活動賽事異動與111年度財務審核意見書。
2. 討論事項：
* 案由一：審議111年度財務報表暨會計師查核報告書

提案者：監事主席余克勤

說明：111年度財務報表暨會計師查核報告書已於今年6月辦理完

 成，據此出具監事會審核意見書，詳如附件請參閱。

決議：照案通過。

* 案由二：審議中華民國壘球協會「國際事務接班人養成計畫」與接班人

 選名冊

提案者：江林秉常務理事

說明：國際事務接班人計劃與名冊等詳如手冊請參閱。

決議：照案通過。

* 案由三：審議調整組織架構增設「國際組」案

提案者：江林秉常務理事

說明：簽呈詳如手冊請參閱。

決議：照案通過。

* 案由四：審議本會112年員工待遇表

提案者：江林秉常務理事

說明：詳如手冊請參閱。

決議：照案通過。

* 案由五：審議新加入會員之資格

提案者：江林秉常務理事

 說明：上述會員皆已繳交112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。

1. 臨時動議：
* 案由一：審議112年度計畫暨經費預算表異動案

提案者：江林秉常務理事

說明：112年度工作計畫、培育計畫、國際性相關計劃均有異動，詳如手冊請參閱。

決議：照案通過。

* 案由二：審議中華民國壘球協會參加第19屆杭州亞運會有功教練獎金

 分配比例表

提案者：江林秉常務理事

說明：分配表詳如手冊請參閱。

決議：照案通過。

* 案由三：審議新加入會員資格名單再增二名

提案者：江林秉常務理事

 說明：於手冊列印完成後提出入會申請並完成繳費，依組織章程規定符

 合資格並予以加入，入會申請書詳如附件。

決議：照案通過。

1. 散會