

# 中華民國拳擊協會

## 第十二屆第六次理事會議 會議記錄

一、時間：中華民國 109 年 10 月 17 日(星期六)，上午 10 時 30 分。

二、地點：體育大樓 2 樓會議室

三、出席人員：應到 27 人，實到 18 人，請假 9 人，詳如簽到表。

四、主席致詞：略。

記錄：柯屏羽

五、來賓致詞：略。

六、工作報告：詳如附件 P1。

七、討論提案：

案由一：本會 109 年度工作計畫總經費報告，提請討論。

說明：(詳如附件 P2-P3。)

決議：全體出席理事決議照案通過。

案由二：審議本會組織章程條例修正，提請討論。(詳如附件 P4-P22。)

說明：

- 一、依據教育部 109 年 1 月 16 日臺教授體字第 1090000924 號函辦理。
- 二、教育部體育署於 108 年 10 月前函送修正「特定體育團體章程範本」供參，本會未參據修訂，擬請本會續辦修訂並於 109 年度召開會員大會時提案決議。

決議：全體出席理事審議後決議照案通過。

案由三：本會 109 年新入會員審查、會員資格審查，提請討論。

說明：

- 一、依據中華民國拳擊協會組織章程第九條第三項第一款明訂：未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動出會。會員會籍審查彙整名冊(詳如附件 P24-P36)。
- 二、109 年新加入個人會員：計 57 名(詳如附件 P26)。
- 三、109 年新加入團體會員：計 5 個單位(詳如附件 P34)。

決議：

1. 109 年度個人會員名冊、團體會員名冊資格審查，經理事審議後決議依據本會組織章程第九條明訂辦理。
2. 109 年新加入個人會員名冊，經理事審議後決議照案通過。
3. 109 年新加入團體會員名冊，經理事審議後決議照案通過。

案由四：本會工作同仁薪資一覽表，提請討論。

說 明：本會聘用專職人員：

職稱	姓名	員工待遇
行政組長	陳立威	40,000
行政專員	王毓齡	28,000
會計組	游夏蓮	30,000

決 議：全體出席理事決議照案通過。

案由五：本會 108 年度資產負債表、108 年度會計師查核簽證，提請討論。  
(詳如附件 P37-P57)

說 明：

- 一、經 109 年 5 月 23 日第 12 屆第 5 次理監事會議提案 108 年度資產負債表，監事會決議通過，理事會決議惟針對資產負債表內的累積餘絀達四百萬，劉副理事長福財建議成立一個財務重整小組，劉副願意協助募款，小組成員：召集人彭副理事長臺臨、張朝國會長、林榮譽理事長廷祥、柯總教練文明、陳立威組長任執行秘書。108 年度會計師查核簽證保留待下次審議。
- 二、本會提請理監事會確認後，將呈教育部體育署備查。

決 議：

1. 出席之理事針對上述財務重整小組提出的財務整頓計畫資料審議後決議照案通過。
2. 出席之理事針對上述 108 年度資產負債表及 108 年度會計師查核簽證審議後決議照案通過。
3. 為了讓俱樂部未來能變成基層訓練站，彭副理事長臺臨建議成立一個「俱樂部場地認證小組」，小組成員由理事會的理事以及選訓委員會的委員擔任場地認證小組，場地認證的費用由申請場地認證的俱樂部負擔，經理事審議後同意成立「俱樂部場地認證小組」。
4. 建議本會「財務整頓計畫」更名為「中華民國拳擊協會財務發展計畫」。

提案六：本會 110 年度工作計畫報告、110 年度工作計畫總經費報告、110 年度收支預算表。

說 明：詳如附件 P58-P61。

決 議：全體出席理事決議照案通過。

提案七：109上半年度收支決算表、109上半年度資產負債表、109上半年度財產目錄、109上半年度政府機關經費輔助一覽表、109上半年度捐贈收入，提請討論。

說 明：詳如附件 P62-P67。

決 議：全體出席理事決議照案通過。

提案八：推薦洪義筌先生為本會副祕書長，提請討論。

說 明：由提案人：彭副理事長臺臨說明。

決 議：全體出席理事一致同意，因洪義筌先生尚未完全了解拳擊運動體系，固改聘任洪義筌先生為本會公關組組長兼理事長特助，協助本會尋找行銷贊助廠商。

#### 八、臨時動議：

提案一：調整各級教練、裁判講習會晉級考試報名費，提請討論。

說 明：為提升講習授課品質與講師待遇(提供講師車馬費、住宿費補貼...等)，擬請理事會研擬提高講習報名費，各級教練、裁判講習會晉級考試報名費為；

1. 考取 C 級證照規費：原 2000 元整，調整為 3000 元整。。
2. 考取 B 級證照規費：原 2500 元整，調整為 4000 元整。。
3. 考取 A 級證照規費：原 3000 元整，調整為 5000 元整。。

決 議：全體出席理事決議照案通過。

#### 九、主席結論

十、散會 會議於中華民國 109 年 5 月 17 日(六)上午 12 時 00 分結束。