

中華民國軟式網球協會第十三屆第 2 次會員大會會議紀錄

一、時間：112 年 5 月 28 日(星期日)下午 17 時 30 分

二、地點：高雄市寒軒和平店

三、主持人：朱理事長文慶

四、司儀：謝祕書長章福

五、紀錄：羅國文

六、出席人員：

(一)會議出席會員(代表)人數 145、實際出席 95 人(含委託 28 人)、請假 50 人、缺席 0 人。

(二)實際出席人數過半數，會議開始。

七、主席致詞：感謝各位會員抽空參加這第十三屆第 2 次的例行會員大會。今年協會以杭州亞運的奪金目標為主，還有，12 月的花蓮鳳林國際邀請賽以及 5 月 27 日至 30 日的第一次公開組排名賽、6 月 10 日至 12 日的第三次少年排名賽等，各項賽事能順利堆動的要件，就是需要各位會員共襄盛舉的鼎力支持與協助。

八、報告事項：

(一)工作報告(如會議手冊 P3-P10)無異議一致通過，准予備查。

(二)監事會報告(如會議手冊 P16-P42)，無異議一致通過，准予備查。

九、討論提案：

第一案

案由：本會部分器材設備報廢案，如附件(二)，提請審議。

說明：本會帳列器材設備，自 2005 年起陸續購置發球機等 24 件及前理事長自購無償借用辦公設備 13 件，因逾使用年限及折舊提列到期，經第十三屆第四次理監事會聯席會議通過除帳報廢。

決議：經出席會員表決通過。

第二案

案由：本會 111 年度業務報告、財務報表(含收支決算表；現金出納表；資產負債表；財產目錄；捐贊助明細；基金收支表；試算表)及會計師查核簽證報告，如附件(一及三)，提請審議。

說明：本會 111 年度財報資料經第十三屆第四次理監事會聯席會議通過後，委請正風會計事務所辦理查核簽證。

決議：經出席會員表決通過。

第三案

案由：本會 112 年度工作計畫及收支預算表，如附件(四)，提請審議。

說明：經本會第十三屆第三次理監事會聯席會議通過，送會員大會審議。

決議：經出席會員表決通過。

第四案

案由：審議本會 107 年至 115 年(2018-2026)中長程計畫書，如附件(五)，提請討論。

說明：經第十三屆第四次理監事會聯席會議通過，送會員大會審議。

決議：經出席會員表決通過。

第五案

案由：本會 112 年度工作人員待遇表，如附件(六)，提請審議。

說明：經第十三屆第四次理監事會聯席會議通過，送會員大會審議。

決議：經出席會員表決通過。

十、臨時動議：

案由：事關中華民國體育運動總會近來所辦教練（裁判）增能研習，對具有教練裁判雙重身份者，該如何來論定。……吳秀真會員提

決議：1.請教練及裁判委員會商討處理方式，或請教中華民國體育運動總會。

2.以報名參加研習時，必先繳交證件為準，由收件單位認可。

十一、散會：下午 18 時 59 分。