**中華民國拳擊協會**

**第十三屆第二次理監事聯席會議 會議記錄**

1. 時 間：中華民國112年1月5日(星期四)下午16時。
2. 地 點：上品餐廳(台北市中山區農安街128號) 紀錄
3. 出席人員：請參照簽到表
4. 主席致詞：
5. 來賓致詞：
6. 工作報告：
7. 討論提案：

 案由一：本會112年度工作預定計畫表、112年度工作計畫總經費報告，

 112年度收支預算表，提請討論 (詳如附件1-1至1-3)。

 說　明：本會提請理監事聯席會確認後，將呈教育部體育署備查。

 　 決　議：

 案由二：本會112年工作同仁薪資一覽表，提請討論。

 說　明：

1. 依據特定體育團體組織及運作管理辦法第十五條辦理。
2. 本會聘用專職人員調整如下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 員工待遇 | 備註 |
| 行政專員 | 廖浩吟 | 32,000 | 111/12/20 到職 |
| 會計 | 游夏蓮 | 33,000 | 表現優異調薪 |

 決　議：

 案由三：本會會員資格審查，提請討論。

　　說　明：

 一、依據中華民國拳擊協會組織章程第十條明訂：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。(會員繳納統計至111年12月28日前)

 二、111年個人會員新入會及重新入會名冊(詳如附件3-1)。

 三、111年團體會員新入會及重新入會名冊(詳如附件3-2)。

 四、111年個人會員已繳名冊(詳如附件3-3)。

 五、111年個人會員一年未繳名冊(詳如附件3-4)。

 六、111年團體會員已繳名冊(詳如附件3-5)。

 七、111年團體會員一年未繳名冊(詳如附件3-6)。

 八、本會111年會員人數統計表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 團體會員 | 個人會員 | 備註 |
| 111年新入會 | 21 | 35 | 新入會未滿一年不具選舉權及罷免權 |
| 111年重新入會 | 1 | 2 | 重新入會未滿一年不具選舉權及罷免權 |
| 已繳會費(含今年) | 96 | 314 | 享有會員權益 |
| 今年尚未繳納會費 | 15 | 74 | 停止享有會員權益 |
| 本會會員總人數統計 | 133 | 425 | (扣除連續兩年未繳會費者) |

　　決　議：

　　案由四：本會第13屆裁判委員會組織簡則及名單，提請討論。

　　　　　　(詳如附件4-1至4-3)

　　說　明：

1. 本會於111年8月2日召開第13屆第1次臨時理事會會議審議第13屆技術暨裁判委員會組織簡則及名單，茲本委員會組織簡則內容未修正為教育部提供108年10月23日範本，故再次修正提案審議。
2. 依據教育部111年8月18日臺教授體字第1110028959號函辦理。

　　決　議：

 案由五：本會第13屆紀律委員會組織簡則及名單，提請討論。

 (詳如附件5-1至5-3)

 說　明：

1. 本會於111年8月2日召開第13屆第1次臨時理事會會議審議第13屆技術暨裁判委員會組織簡則及名單，茲本委員會組織簡則內容未修正為教育部提供108年10月23日範本，故再次修正提案審議。
2. 依據教育部111年8月18日臺教授體字第1110028959號函辦理。

 決　議：

 案由六：本會第13屆教練委員會組織簡則及名單，提請討論。

 (詳如附件6-1至6-3)

 說　明：

1. 本會於111年8月2日召開第13屆第1次臨時理事會會議審議第13屆技術暨裁判委員會組織簡則及名單，茲本委員會組織簡則內容未修正為教育部提供108年10月23日範本，故再次修正提案審議。
2. 依據教育部111年8月18日臺教授體字第1110028959號函辦理。

 決　議：

 案由七：本會第13屆選訓委員會組織簡則及名單，提請討論。

 (詳如附件7-1至7-3)

 說　明：

1. 本會於111年8月2日召開第13屆第1次臨時理事會會議審議第13屆技術暨裁判委員會組織簡則及名單，茲本委員會組織簡則內容未修正為教育部提供108年10月23日範本，故再次修正提案審議。
2. 依據教育部111年8月18日臺教授體字第1110028959號函辦理。

 決　議：

 案由八：本會第13屆運動員委員會組織簡則及名單，提請討論。

 (詳如附件8-1至8-3)

 說　明：

1. 本會於111年8月2日召開第13屆第1次臨時理事會會議審議第13屆技術暨裁判委員會組織簡則及名單，茲本委員會組織簡則內容未修正為教育部提供108年10月23日範本，故再次修正提案審議。
2. 依據教育部111年8月18日臺教授體字第1110028959號函辦理。

 決　議：

 案由九：本會第13屆申訴評議委員會組織簡則及名單，提請討論。

 (詳如附件9-1至9-2)

 說　明：依據教育部111年8月18日臺教授體字第1110028959號函辦理。

 決　議：

 案由十：本會第13屆性別平等教育委員會組織簡則及名單，提請討論。

 (詳如附件10-1至10-2)

 說　明： 依據教育部111年8月18日臺教授體字第1110028959號函辦理。

 決　議：

 案由十一：本會第13屆運動禁藥管制委員會組織簡則及名單，提請討論。

 (詳如附件11-1至11-2)

 說　明： 依據教育部111年8月18日臺教授體字第1110028959號函辦理。

 決　議：

 案由十二：本會第13屆產業發展委員會組織簡則及名單，提請討論。

 (詳如附件12-1至12-2)

 說　明：依據教育部111年8月18日臺教授體字第1110028959號函辦理。

 決　議：

 案由十三：本會擬訂於112年1月14日(六)召開第13屆第1次臨時會員大會，

 提請討論。

 說　明：

1. 茲因110年度財務報告已於111年9月24日第13屆1次理監事聯席會議審議通過，需提經會員大會報教育部備查。
2. 依據教育部111年8月18日臺教授體字第1110028959號函辦理。

 決　議：

八、臨時動議：

九、主席結論：

十、散會：