

中華民國國武術總會 16 屆第 7 次理監事視訊聯席會議紀錄

紀錄 王緯弘

- 壹、日期：113 年 4 月 30 日(星期日)下午 19:00 整。
- 貳、地點：視訊會議室。
- 參、主席：楊理事長理基龍先生、張常務監事自助先生
- 肆、理事出席：楊基龍、鄭旭龍、賴柏瑋、王振名、余芷瑄、徐永科、林易衡、羅國鶴、陸乃甄等 9 人。
- 監事出席：張自助、吳世銘、林寶珍等 3 人。
- 理事缺席：莊土金、楊明文、李佩懿、李美媛等 4 人。
- 監事缺席：無。
- 列席：名譽執行理事長楊美蓉女士。
- 伍、開會致詞：略。
- 陸、報告事項：略。
- 柒、討論提案：

一、案由：各委員會召開會議討論議題決議案如下：請提理監事會議討論及追認。

2023 年 1 月至 12 月止，召開第 2 次技術研究發展委員會視訊會議如下：

案由之一：112 年 12 月 26 日召開第 1 次技術研究發展委員會視訊會議

討論事由一：

依據教育部運動發展基金辦理培育運動教練人才作業要點，請依說明如附件，提出討論。

說明：

(一)依據 112 年 12 月 1 日教育部體育署(一)字第 11200050202 號函辦理。

(二)申請辦理培育運動教練人才計畫注意事項。

(三)擬訂舉辦國內教練訓練申請書，共同研商討論草案(如附件表 1-7)

(四)經 112 年 12 月 24 日教練委員會決議全數同意如附件照案修正通過，再轉呈提技術研究發展委員會討論，計劃中如有尚須修正不妥之處，授權由理事長與研發委員會共同研議修正。

決議：本委員會照案通過，如附件呈送教育部體育署備案後，再提報理監事會議暨會員(會員代表)大會追認。

討論事由二：

依據財團法人禁藥防制基金會禁藥推廣實施計畫規定辦理，如下列提案說明，提出討論。

說明：

(一)中華奧林匹克委員會違規使用運動禁藥處理及處罰作業要點。

(二)中華奧會依據世界運動禁藥管制規範宣導國際級選手的飛行檢測之說明。

(三)運動選手申請治療用途豁免及填報行蹤參考資料。

(四)運動禁藥採樣程序與方法作業要點。

(五)申訴審議程序作業要點。

決議：

(一)本委員會如附件照案通過，請轉禁藥管制、運動員、教練委員會週知遵照配合辦理。

(二)運動禁藥是運動領域的一門大學問，運動禁藥進用清單是由世界運動禁藥管制組織（WADA）訂定，事實上有不少藥品，都被列為禁藥，包括中藥及健康食品，不能服用的比率相當高。用藥牽涉到藥物動力學，藥師可進行更專業把關。

(三)今年培訓並通過考試取得認證 142 名藥師，取得認證的藥師名單已公告在藥師公會全國聯合會的網頁可以查詢。

(四)本案再詢問中華奧會相關資訊，再提報理監事會議暨代表大會追認。

討論事由三：

依據教育部體育署辦理國際體育交流活動補助作業要點，請如下說明附件，提出討論。

說明：

(一)依據 112.2.23 教育部體育署辦理國際體育交流活動補助作業要點第三點修正規定及附表。

(二)112 年參加國際會議新版 12 月 5 日來函告知修正案。

(三)體育署來函建議在台辦理國際賽事及國際會議或訪問事宜。

決議：

(一)原預定於 113 年在台灣辦理亞洲武術聯合會執行委員會會議，出國參加國際會議及技術委員會會議暫緩，原因國際組經費常不預期變數多，需再研議考慮衍生自籌部分。

(二)本案再提報理監事會議暨代表大會追認。

討論事由四：

為協助貴會財務運作健全，並得及早掌握與因應財務風險，體育署研擬相關作業措施如說明，請如下列說明附件，提出討論。

說明：

(一)112 年 12 月 11 日：臺教體署競(二)字第 1120051848 號函辦理。

(二)112 年度財務報告檢查表：請貴會於 113 年 5 月 31 日前，併同會計師查核簽證報教育部備查。

(三)補助費支用專業會計人員薪資：貴會得規劃於 113 年度工作計畫經費核定時評估納入，並修正計畫及檢附相關資料函報本署辦理，惟如未於上開時限前完成提報 112 年度財務報告檢查表，則不予補助。(如附件)

(四)本會各處部門異動業務移交注意事項。(如附件)

(五)依據體育署 112 年 11 月 27 日臺教體署競第(二)1120049193 函規定辦理(衍生收入得免予繳回第 8 條之規定，正研議加值型及非加值型營業稅法)如附件。

決議：

- (一)本會盡量摺節開支，檢視必要的支出項目，請體育署轉介紹企業團體廣開財源等，增加募款可能性較低。
- (二)如文上述說明附件，照案通過。
- (三)本案再提報理監事會議暨會員(會員代表)大會追認。

討論事由五：

依據體育署及國家運動訓練中心各項參賽原則、組團管理要點各項相關辦法，請如下列說明附件，提出討論。

說明：

- (一)111 年 12 月 24 日第 1110013554 號簽奉核定國家運動訓練中心培(集)訓隊管理要點。
- (二)我國參加國際大型運動賽會組團參賽原則。
- (三)我國組團參加國際性綜合運動賽會選手、教練及所屬運動協會管理要點。
- (四)國家代表隊出隊參賽期間提出申訴相關資料。
- (五)國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法。

決議：

- (一)如上述說明及附件照案通過，轉送選訓、紀律、運動員、教練委員會周知配合遵照辦理。
- (二)本案再提報理監事會議暨會員(會員代表)大會追認。

決議：本理監事會議如上述說明及附件照案通過，轉呈會員(會員代表)大會追認。

(三) 2023 年 1 月至 12 月止，召開 2 次教練委員會會議如下：

案由之一：112 年 12 月 27 日召開第 2 次教練委員會視訊會議

討論事由一：

依據教育部運動發展基金辦理培育運動教練人才作業要點，請依說明如附件，提出討論。

說明：

- (一)依據 112 年 12 月 1 日教育部體育署(一)字第 11200050202 號函辦理。
- (二)擬訂舉辦國內教練訓練申請書，共同研商討論草案(如附件表 1-7)

決議：

本委員會全數同意如附件照案修正通過，再轉呈提技術研究發展委員會討論，計劃中如有尚須修正不妥之處，授權由理事長與研發委員會共同研議修正。

決議：本理監事會議如上述說明及附件照案通過，轉呈會員(會員代表)大會追認。

捌、審議事項：

一、案由：本會 112 年度歲入、歲出收支決算表、工作人員待遇表、資產負債表、財產明細表、現金出納表（如附件 1-5），提出討論審議案。

說明：（一）112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，請監事會審查報告；

（二）本案經會計秘書汪春美決算，由本會常務監事查核確實無誤。

（三）財產明細表；器材年限已久遠，無折舊價值應適時調整報廢及公告。

（四）理監事視訊會議討論照案通過後，送會計師認證後再修正呈送會員（會員代表）大會審議。

決議：（一）待詢問會計師後再將器材年限已久遠，無折舊價值應適時調整辦理報廢及公告。

（二）本理監事會啟動樂捐金，依據上屆規範辦理。

（三）其餘本理監事會議如上述說明及附件照案通過，轉呈會員（會員代表）大會追認。

二、案由：完原善推動教練、裁判培育制度及輔導管理措施，所屬教練及裁判相關權益，如附件教練（裁判）公告專區相關資訊，提請討論。

說明：（一）本會依據教育部體育署 113.4.11 臺教體署競字（一）第 1130013614 函暨中華民國體育總會 113.4.2 體總業字第 1130000861 函（諒達）。

（二）於 113.4.15 詳如附件並已完成本會教練、裁判各級授課講習會（含複訓）鐘點時數及證照有效期已公告於本會網站周知。

決議：本理監事會議如上述說明及附件照案通過，轉呈會員（會員代表）大會追認。

三、案由：辦理 113 年會員（會員）代表清查會籍繳費結果，提請討論。

說明：（一）113 年通知繳費至 4 月 30 日止清查會籍繳費結果（如附件）；

（二）團體會員（會員代表人）：原 25 單位（會員代表人 88 人），

1 單位停權、2 單位除名（會員代表 8 人），合格 22 單位（會員代表 80 人）。

（三）個人會員 37 人：22 人合格、6 人停權、9 人除名。

（四）業經 113.4.30 第 16 屆第 7 次理監事視訊會議決議照案追認通過後呈送會員（會員代表）大會追認。

決議：本理監事會議如上述說明及附件照案通過，轉呈會員（會員代表）大會追認。

四、案由：擬定第 16 屆第 3 次會員（會員代表）大會日期及地點，提請討論。

說明：業經 113.4.30 第 16 屆第 7 次理監事聯席視訊會議決議照案追認通過後
呈送會員(會員代表)大會追認。

決議：暫定 6 月 2 日第 16 屆第 3 次會員（會員代表）大會，地點於台南市
安平區世平路 69 號 2 樓。

玖、臨時動議：無。

拾、散會：19：47。