中華民國壘球協會第十四屆第5次

理監事聯席會會議記錄

1. 時間：112年11月10日(星期五)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：27人(理事18人、監事9人)
4. 缺席人數：19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年度工作報告以及113年度活動賽事預定。
2. 討論事項：
* 案由一：審議113年度計畫暨經費預算表(113年員工待遇表)

提案者：江林秉常務理事

說明：113年度工作計畫、培育計畫、國際性相關計劃、113年度收支預算表與工作人員待遇表，詳如附件請參閱。

決議：照案通過。

* 案由二：審議2024亞洲盃大學女子壘球賽申(舉)辦計畫

提案者：江林秉常務理事

說明：申辦賽事計劃書與經費預算表詳如手冊請參閱。

決議：照案通過。

* 案由三：審議徐清福常務理事、張傑鈞理事與胡國彬理事辭職案

提案者：江林秉常務理事

說明：感謝徐清福常務理事、張傑鈞理事與胡國彬理事三位這些年對於本會的付出，現今因個人生涯規劃准予本次會議後辭職，書面辭職書詳如手冊請參閱。

決議：照案通過。

* 案由四：審議復權會員與新加入會員之資格

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：審議中華民國壘球協會中長程發展計劃案(2024年至2030年)

提案者：江林秉常務理事

說明：中長程發展計劃詳如手冊請參閱。

決議：照案通過。

* 案由二：審議中華民國壘球協會國際體育交流活動標準作業流程案

提案者：江林秉常務理事

說明：國際體育交流活動標準作業流程詳如手冊請參閱。

決議：照案通過。

* 案由三：本會個人理事出缺補選案

提案者：江林秉常務理事

 說明：據人民團體選舉罷免辦法第17條由候補理事吳宏益、洪晟碩依

 次遞補。依規另一出缺員額訂於112年12月2日(六)假埔里國中

 禮堂舉辦，補選投票相關訊息將公告於本會網站。

決議：照案通過。

* 案由四：本會幹事部異動案

提案者：江林秉常務理事

說明：異動名單詳如手冊請參閱。

決議：照案通過。

1. 散會