

# 高雄市扯鈴協會第七屆第五次理監事聯席會議紀錄

時間：110年12月14日（星期二）上午10時10分開始

地點：楠梓國小家長會辦公室

出席人員：11人（詳如簽到表） 請假人員：8人 列席人員：6人

主席：蔡進元

司儀：李佩玲

記錄：蔡淑芬

一、會議開始(略)

二、主席致詞(略)

三、主管機關致詞(略)

四、顧問暨來賓致詞(略)

五、報告事項：

(一)業務報告

1. 本會因 COVID-19 疫情影響，原申請 5-8 月之檢定(自辦)各場次均延期辦理、11 月秋季扯鈴級段檢定大會停辦一次。
2. 衷心感謝今年(110)及歷年捐款本會之人士及踴躍繳納會費之會員，今年捐款 7000 元、繳納會費 32500 元，明細表已公布在本會網站，請上網查核。
3. 本年度扯鈴級位檢定(自辦)申請共 25 場次，檢定規費收入 57,450、級證收入 13,300 元、檢定服收入 15,938 元合計 86,688 元。
4. 扯鈴級位檢定示範影片共 8 個系列已拍攝完成上架，放置本會 YouTube 及協會官網，感謝會員張宏仁教練擔任拍攝及剪輯工作，功在協會。
5. 本屆理、監事任期即將屆滿和改選，希望有熱誠為協會傳承之人，能挺身承擔為協會繼往開來努力。

(二)財務報告

1. 如 110 年收支決算表(草案)(...如 p1)，本會現有結餘款(134,496) 元。

六、討論提案：

案由（一）：審核本會 110 年度經費收支決算表(草案)。請 討論。

說明：1. (……如 p1)。

2. 本收支決算表（草案）經財務委員會審議通過。

3. 本決算只到 12 月 14 日，12 月 14 日後的收支決算由理事長、總幹事和常務監事決行後，提於會員大會通過。

決議：照案通過。

案由（二）：審核本會 111 年度工作計畫（草案）。請 討論。

說明：1. (…如 p2 )

2. 本工作計畫（草案）經會務發展委員會審議通過。

決議：照案通過。

案由（三）：審核本會 111 年度經費收支預算表（草案）。請 討論。

說明：1.（…如 p3）

2. 本收支預算表（草案）經財務委員會審議通過。

決議：照案通過。

案由（四）：確定第八屆第一次會員大會召開日期、地點、大會議程及大會工作分工等案。請 討論。（…如 p4. p5）

說明：1、第八屆第一次會員大會預定於 1 月 16(日)上午 10 時在大社觀音山綠野山莊召開，會後聯誼用餐。

2、紀念品：

3、大會議程：如附件

4、大會工作分工：如附件

決議：紀念品交由總幹事詢價後決定，其餘照案通過。

案由（五）：審核本會推薦第八屆理事和監事人選案(草案)。請 討論。

說明：1.（…如 p6）

2. 本推薦案經選務委員會審議通過。

決議：理事王鴻鳴、鄭錦裕聘任常務理事，陳麗如、張宏仁聘任理事一職，其餘照案通過。

案由（六）：審議本會推薦第八屆榮譽理事長、名譽理事長、暨顧問推薦（草案）。請 討論。

說明：1.（…如 p7）

2. 本推薦案經選務委員會及會務發展委員會審議通過。

決議：解聘原顧問前鎮鎮南宮董事長朱永田及佛公天后宮董事長黃水德已卸任董事長一職，改聘現任前鎮鎮南宮董事長朱風水為本會顧問。聘任本會第六、七屆蔡理事長進元為輔導理事長，聘任第三屆周理事長玉霜為榮譽理事，其餘照案通過。

案由（七）：審議扯鈴檢定報名系統軟體作業與業者報價合作案，請 討論。

說明：1. 本推薦案於 4 月 20 日經財務委員會及級段檢定委員會審議通過，採用第三合作案。

2. 報價及合作案(如...p8)

3. 檢定報名表示意圖如電子檔

4. 系統將於 12/20 測試，111 年 1/1 正式上線。

決議：照案通過。

七、臨時動議：

八、散會：