

第 13 屆第 4 次理、監事聯席會會議記錄

時 間：112 年 11 月 20 日(星期一)14 時 30 分

地 點：南港老爺行旅 10 樓無邊際會議室(台北市南港區經貿二路 196 號 10 樓)

出席人數：

理事—辜理事長仲諒、林副理事長華章、葉常務理事志仙、高常務理事人傑、林理事志強、陳理事雨鑫、陳理事進財、張理事登瑞、黃理事志源、邱理事名璋、孫理事紀蘭、張理事滄彬、陳理事獻榮、林理事永勝、張廖理事萬山、廖理事立欣、郭理事志恆、羅理事宏瑜，合計 18 名。

監事—蕭常務監事松彩、林常務監事俊儀、曹常務監事善華、李監事傳雄、林監事宗毅，合計 5 名。

請假人數：

理事—趙副理事長士強、余副理事長政憲、蘇常務理事泰安、陳常務理事炳甫、曾常務理事慶裕、郭李理事建夫、曾理事揚岳、謝理事國棟、蔡理事明堂、楊理事清瓏、柳理事宗義、游理事本力、黃理事士魁，合計 13 名。

監事—鄭監事唯彤、謝監事承勳、曾監事瑋亮、戴監事極昇，合計 4 名。

列席人員：本會林秘書長宗成、林副秘書長文明、賴副秘書長德剛、財務組劉組長怡欣、財務組黃副組長逸詩、新聞組王組長裕盛。

記錄：駱艷秋

壹、 主席致詞：略

貳、 指導單位致詞：無

參、 確認上次會議記錄：以上報告主席徵詢現場出席理監事無意見後洽悉。

肆、 報告事項：

會務報告(112 年 3 月 21 日至 10 月 31 日止)詳如會議資料。

以上報告主席徵詢現場出席理監事無意見後洽悉。

伍、 討論提案

案由一：本會 113 年度工作計畫草案，提請討論。

說 明：1.本次會議通過後，提交本屆第 4 次會員（代表）大會討論後，再報送教育部體育署備查，並公告本會網站。

2. 113 年度本會各項工作計畫合計 133 項，包括主辦之全國性比賽 16 項、主辦之國際性比賽 2 項、參加之國際性比賽 20 項、參加之國際性比賽賽前集訓 21 項、舉辦講習會 14 項、主辦國內會議 54 項、主辦國際會

議3項、出席國際會議3項及邀請外賓訪台3項。

3.主辦之國際性比賽2項為(1)113年9月1日起至7日止在我國舉辦2024年第13屆亞洲(U18)青棒錦標賽(2)113年11月10日起至24日止在我國台北市舉辦2024年第3屆世界12強棒球錦標賽

決 議：通過，並提交本屆第4次會員（代表）大會審查。

案由二：本會113年度經費預算草案，提請審查。

說 明：本次會議通過後，提交本屆第4次會員（代表）大會討論後，再報送教育部體育署核備，並公告本會網站。

決 議：通過，並提交本屆第4次會員（代表）大會審查。

案由三：本會工作人員異動及待遇案，提請追認。

說 明：1.依特定體育團體組織及運作管理辦法第48條辦理。

2.本會正職及兼職支領薪資人數共計17名，每月薪資總額為631,400元整。

決 議：通過，並提交本屆第4次會員（代表）大會審查。

案由四：團體會員申請入會案，提請審查。

說 明：頂新和德文教基金會、台灣運動文化教育發展協會申請書各乙份。

決 議：通過。

案由五：個人會員申請恢復會員資格案，提請討論。

說 明：個人會員李浩瑞等4名已於112年5月15日前陸續補繳111、112年度常年會費，故提出恢復會員資格申請。

決 議：通過。

陸、臨時動議：無

主席結論：台北大巨蛋是台灣的第一顆蛋也是台灣的驕傲，這蛋就是為打棒球而生，是棒球迷所引頸期盼，也是台灣棒球另一個里程碑，希望負責興建及營運的遠雄巨蛋公司在活動使用規劃上，能以棒球活動為優先。下周王貞治先生也將前來參觀台北大巨蛋，在此邀請各位理、監事於12月3日一起來參加大巨蛋的第一場國際賽事—2023年第30屆亞洲棒球錦標賽，見證台灣棒球歷史性的一刻。

散會