

中華民國橋藝協會

第二十屆第六次理事暨第五次監事聯席會議紀錄

日期：民國 107 年 12 月 8 日(星期六)下午 6 時

地點：臺北市大安區忠孝東路三段 217 巷 7 弄 7 號 B1

出席人員：應出席人數 34 人，出席 28 人，請假 6 人。

理事長：吳清亮

常務理事：薛淑娟、蔡宗穎、陳桂蘭、林志謀、林志忠、沈乃正、蔡文娟
共 7 人。

理事：洪乙安、羅勝群、黃省榮、謝千行、蕭達湧、何承霖、蔡弦祐
吳則毅、陳正傑、胡小鳳、吳樹榮、郭傑儀共 12 人。

常務監事：陳薇淑、蕭濂溪 2 人。

監事：劉文齡、許明峰、陳律謀 3 人。

請假人員：

常務理事：黃國展、顏世紋 2 人

理事：陳文科、黃蕾而、趙文旭、林家鴻、施瑞佑 5 人。

監事：莊順和、林勇義 2 人。

列席人員：曹偉偉、隋俊魁

主席：吳理事長清亮

記錄：隋俊魁

一、主席致詞：

為加強會務運作，本會增設國際事務組、活動組。
並繼續請薛淑娟常務理事協助秘書處處理各項行政事務。

二、報告事項：

(一) 第 20 屆第 5 次理事暨第 4 次監事聯席會議決議事項執行情形報告：略

(二) 會務綜合報告：

1. 會務行政：略

2. 會議、研習與活動：日後活動人數都必須註記性別。

3. 捐款及贊助：略

4. 其他：

➤ 為加強各委員會溝通管道，以後每年會辦理 1-2 次委員會聯席會議。

➤ 因應體育法，各項規定皆須符合法規修正。

➤ 秘書處編制：

職稱	姓名	會務事務	備註
副秘書長	曹偉偉	➤各項會務 ➤訓練及活動 ➤年度計畫 ➤書籍刊物出版印刷 ➤災害應變及協調	
副秘書長	隋俊魁	➤各項財務及會務 ➤活動預決算管控 ➤採購流程掌控 ➤災害應變及協調	11月1日起到職
國際事務組 組長	謝千行理事	➤國際事務統籌 ➤國際聯絡人	
國際事務組 組員	吳則毅理事 孫世偉 郭立翔	➤國際事務	
活動組	蘇柏諺	➤國內活動統籌及規劃	
文書會計組	藍燕	➤會計 ➤文書行政 ➤網站管理	11月13日起到職 目前為兼職人員， 108年1月轉為正職

(三) 專案報告(107年度非奧亞運特定體育團體訪評計畫)：略

三、 討論提案

【第一案】

提案人：吳清亮理事

長

案由：增聘副秘書長案，謹提請追認。

說明：

- (一) 高綸宇秘書長因個人健康因素於10月31日請辭獲准，曹偉偉副秘書長留任，擬增聘隋俊魁先生擔任本會副秘書長。
- (二) 為持續且順利推動各項會務工作，已請隋俊魁先生自11月1日起接任副秘書長一職。
- (三) 兩位副秘書長各司其職，共同為推動會務而努力。職掌分工如下：

副秘書長：(曹偉偉)

 1. 承理事長之命，處理各項會務。
 2. 策畫本會各項訓練及活動事宜。
 3. 研擬橋協年度工作計畫、彙整各委員會年度工作計畫。
 4. 協助書籍刊物之出版印刷等事宜。

5. 災害預防應變及協調處理。
6. 臨時交辦事項。
7. 其他。

副秘書長：(隋俊魁)

1. 承理事長之命，處理各項財務及會務部分。
2. 各項活動預決算管控。
3. 各項採購流程掌控。
4. 災害預防應變及協調處理。
5. 臨時交辦事項。
6. 其他。

決議：照案通過。

【第二案】

提案人：本會

案由：本會 108 年度工作計畫案，謹提請討論。

說明：

- (一) 本會 108 年度工作計畫案經理事會審議，提請會員大會通過後呈報主管機關核備。
- (二) 工作計畫如附件一。

決議：修正通過。

【第三案】

提案人：本會

案由：本會 108 年度經費收支預算案，謹提請承認。

說明：

- (一) 本會 108 年度經費收支預算案提報本次理事會審議通過經監事會查核後，提請會員大會承認並呈報主管機關核備。
- (二) 收支預算如附件二。

決議：通過。

【第四案】

提案人：本會

案由：本會會務工作手冊、秘書處工作手冊及委員會工作手冊案，謹提請討論。

說明：

- (一) 為使各相關人員有所遵循及符合法規，特訂定會務、秘書處及委員會工作手冊。
- (二) 手冊內容經理監事會議審核通過後實施，修改時亦同。
- (三) 預定 108 年 1 月 1 日起正式公告施行。
- (四) 相關資料如附件。

決議：手冊增加會計師簽證說明後，修正通過。

【第五案】

提案人：本會

案由：本會選訓委員會聘任案，謹提請討論。

說明：

- (一) 原選訓委員吳清亮召集人、鍾仁謙委員、高綸宇委員、張江林委員請辭。曹偉偉委員、鍾琦榮委員及謝千行委員留任。
- (二) 吳清亮理事長重新推選曹偉偉擔任召集人，委員名單如附件三。
- (三) 委員名單經理事會審核通過後，送教育部體育署備查。。

決議：通過。

四、 臨時動議：無

五、 散會(下次會議日期：11 月日星期六 18：00)

中華民國橋藝協會 108 年度工作計畫

月份	橋協	團體會員/其他
1 月	1. 中華盃混合組決賽-12/31-1/1 2. 中華盃長青組初賽-1/19-20 3. 中華盃長青組決賽-1/26-27 4. 亞青選拔賽-1/26-28	1. 1/5-1/6 中心王座杯-橋藝基金會 2. 1/6 大群杯隊制賽-台中市 3. 1/12-13 山海杯隊制賽-山海橋社
2 月	1. 第 20 屆第 6 次監事會議-臺北 2. 各委員會聯席會議	1. 2/17 新春雙人賽下午-台中市
3 月	1. 2019 高雄葉氏盃 Mixed Team/Pair 全國橋藝錦標賽-3/8-10 2. 108 年度植鑑盃全國橋藝大賽(權分賽)-(暫定 3/29-31 臺北) 3. 第 20 屆第 7 次理監事聯席會議	1. 3/24 杏林杯隊制賽-台中市
4 月	1. 第 20 屆第 2 次會員大會 2. 亞太盃青年賽-4/5-11(泰國曼谷)	1. 4/14 凌網杯隊制賽-台中市 2. 4/ 青年杯隊制賽-台北市
5 月	1. 108 年度教練講習 2. 108 年度中曾盃全國橋藝大賽(權分賽)-臺北 5/3-5	1. 5/12 市長杯隊制賽-台中市
6 月	1. 2019 亞太盃公開組、女子組、混合組、長青組(2019 APBF Championship)-6/11-20 新加坡 2. 亞太會議-新加坡	1. 6/9 味群杯雙人賽-台中市
7 月	1. 108 年度光青盃全國橋藝大賽(權分賽)-7/12-14 臺北 2. 108 年度裁判進修研習-7/19-21(暫定花蓮)	1. 7/21 議長杯隊制賽-台中市 2. 7/ 星座盃隊制賽-台北市
8 月	1. 108 年度教育盃全國橋藝錦標賽-8/3-4 苗栗 2. 第六屆世界青年橋藝錦標賽(6 th World Youth Open Bridge Championships)-8/20-29 Opatija Croatia 3. 109 年度青少年選拔賽第一階段(暫定)	1. 8/11 宏笙杯隊制賽-台中市
9 月	1. 第 44 屆世界大賽(44 th World Bridge Team Championships) - 9/14-28 中國武漢	1. 8/31-9/1 黛玲杯隊制賽-台中市 2. 9/27-29 大專杯-成大(大專體總)
10 月	1. 各委員會聯席會議 2. 2019 葉氏盃全國橋藝大賽(權分賽) - (暫定 10/25-27)-高雄	1. 10/13 立靖杯雙人賽下午-台中市
11 月	1. 中華盃國家代表隊選拔賽(公開、女子組)公開組會外賽-11/9-10 公開組第一階段雙敗-KO 11/15-17 公開組第二階段雙敗 KO; 女子組初賽-11/22-11/24 公開、女子決賽-11/30-12/1。 2. 第 20 屆第 8 次理監事聯席會議	1. 11/10 草莓杯雙人賽下午-台中市 2. 11/24、31 中正杯隊制賽-台北市(暫定)
12 月	1. 年度計畫核銷及申請 2. 中華盃長青組、混合組初賽-12/21-22 3. 中華盃長青組、混合組決賽-12/28-29	1. 12/1 旺宏杯隊制賽-新竹市(暫定) 2. 12/8 蔡氏杯隊制賽-台中市

● 青選及培訓時間專案處理，預算另訂。

中華民國橋藝協會

經費收支預算表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

科 目		收入金額	支出金額	說明
壹、經費收入		3,780,300		
一	會費收入	250,000		個人會員、團體會員會費等
二	活動收入	380,000		本會統籌自辦活動參加費收入
三	補助款收入	600,000		政府補助款
四	贊助款收入	450,000		機關行號或個人補助辦理活動
五	捐款收入	2,090,000		捐款及亞運獎金收入
六	利息收入	5,300		
七	其他收入	5,000		
貳、經費支出			3,780,300	
一	人事費		526,500	
1	薪資		337,500	專職工作人員薪資
2	保險補助費		54,000	勞健保及勞退
3	車馬費		120,000	秘書長、副秘書長每月車馬費
4	職工福利		15,000	尾牙、聚餐、獎勵
二	辦公費		291,000	
1	文具書報		15,000	文具用品、書報雜誌、電腦耗材等
2	印刷費		20,000	印刷、印製費用
3	郵電費		25,000	電信費、郵寄快遞費等
4	差旅費		30,000	理監事及會務人員差旅費
5	場地清潔費		96,000	支付基金會辦公室場地清潔費等
6	修繕維修費		15,000	辦公設備及事務機器維修費
7	雜項支出		10,000	辦公室清潔用品、雜項費用等
8	勞務費		80,000	各項稅金、會計師費用
三	業務費		2,480,000	
1	會議費		100,000	理監事、會員大會、各委員會會議支出
2	國內活動支出		660,000	各項集訓、研討、推廣等活動
3	國際活動支出		600,000	代表參加各項國際競賽活動參加費
4	公關費		20,000	
5	捐贈支出		1,000,000	
6	刊物製作		100,000	刊物編輯、印製費用
四	繳納年費		36,000	繳納世界橋協年費、亞太橋協年費
五	設備購置費		407,000	辦公設備、電腦、網路架設等
六	其他支出		30,000	紀念獎牌、紀念品、花籃等
七	提撥基金		9,800	提撥準備金
叁、金額小計		3,780,300	3,780,300	
肆、本期餘絀			0	

*青選及培訓專案處理，預算另訂

理事長：吳清亮 常務監事：陳薇淑 副秘書長：曹偉偉、隋俊魁 製表：藍燕