

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 24 人，請假 10 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、郭傑儀共 11 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、吳樹榮 6 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) 手冊內容經理事會審議通過後實施，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

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. 年度計畫申請 2. 中華盃混合組-12/29-1/1 3. 中華盃長青組初賽-1/19-20 4. 中華盃長青組決賽-1/26-27 5. 第 20 屆第 6 次監事會議-臺北 | 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 7 次理監事聯席會議-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 葉氏盃全國橋藝大賽(權分賽) - (3/8-10)-高雄福華 2. 2019 高雄葉氏盃 Mixed Team/Pair 全國橋藝錦標賽-(3/15-17)高雄義大 | 1. 3/24 杏林杯隊制賽-台中市 |
| 4 月 | 1. 108 年度中曾盃全國橋藝大賽(權分賽)-臺北 5/3-5 2. 第 20 屆第 2 次會員大會 3. 亞太盃青年賽-(4/5-4/11)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(一) | 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 |
| 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 | 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. 108 年度植鑑盃全國橋藝大賽(權分賽) - (暫定 10/25-27 臺北) 3. 108 年度教練講習(二) | 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、混合組) 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; 混合組初賽-11/22-11/24 公開、混合決賽-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、女子組初賽-12/21-22 3. 中華盃長青組、女子組決賽-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

附件三

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 |
| 參 | 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