

中華民國飛盤協會

111年第十屆第二次理監事聯席會議會議記錄

會議時間：111年8月28日上午11:30至下午13:00

開會地點：中華民國飛盤協會（桃園市大園區五青路312號）

主持人：陳國良 理事長

與會人員（如簽到表）：李松原理事、楊宗勳理事、陳滢舟理事、林仲天理事、蘇庭億理事、塗子儀理事、洪林同理事、唐健彰理事、許智堯理事、范仕勳理事。
盧秉治監事、潘俊育監事、羅盛彥監事、吳鈺婕監事。

壹、會議議程：

主席：理事出席共計11席（含理事長）超過半數、監事出席共計4席超過半數，均已達法定人數，宣布會議開始。

案由一、追認第九屆第二次理監事聯席會會議討論事項：

- 1.110年年度活動及收支報告（附件一）。（不含會計師簽證查核報表）
- 2.111年年度工作計畫（附件二）、計畫經費（附件三）及行事曆（附件四）。
- 3.選務委員會變更名單確認（附件五）。
- 4.會員投票資格確認（附件六）。
- 5.原莊于葶秘書長因私人因素離職，為維持協會運作，擬委任章艾薰先生（附件七）擔任秘書長一職（員工待遇表：附件八）。
- 6.因應上述原因擬變更協會通訊資料如下：
聯絡人：章艾薰
聯絡地址：337014 桃園市大園區五青路312號
連絡電話：03-3692541
傳真：03-4713982
電子信箱：ctfda.taiwan@gmail.com

說明：如附件。

決議：除110年會計師查核簽證部份（待簽認後提送監事會審議），於無異議通過。

案由二、本會第十屆常務理事及常務監事選舉作業。

說明：如附件。

決議：經決議同意111年第十屆第一次理監事聯席會議結果：

常務理事由陳國良理事長、陳滢舟理事、林泓澤理事、唐健彰理事、李松原理事擔任，常務監事由盧秉治先生擔任。

案由三、各單項委員會名單審查。

說明：如附件。

決議：除禁藥管制委員會名單（名單確認後提送理事會審議），於無異議通過。

案由四、協會文件審定：

1. 危機處理流程。
2. 人事遴選與任用規定。
3. 志工招募實施計畫。

說明：如附件。

決議：無異議通過。

案由五、協會前理事長彭俊橙先生積欠 108 年營利事業所得稅 19 萬 69 元整及溢領教育部體育署補助款 17 萬 866 元整須繳回等事宜討論。

說明：如附件。

- 決議：1. 盧秉治監事：建議直接提告並參考其他協會做法（如果有相關案例）。
2. 楊宗勳理事：建議律師處理後續事務時注意是否有其他尚未釐清之債務，彭前理事長任內相關的所有債務均應包含於訴訟範圍。
3. 陳理事長：請協會顧問詹律師提供建議並協助處理後續事宜。
4. 詹律師回覆（8 月 31 日）：建議依法律程序處理，先以律師名義發存證信函，如未回覆或理由牽強再提出正式告訴。

六、聘任協會顧問：

張文崧先生 中華民國飛盤協會前副秘書長
陳冠宏先生 易利飛有限公司負責人
詹振寧先生 詹振寧律師事務所主持人

決議：無異議通過。

七、組織章程中會員資格及起算時間之認定。

決議：陳理事長：請各位理事依目前組織章程中之相關規定，提供個人意見先行討論，於年底理監事聯席會議時再列入議程討論。

八、第十屆第三次理監事聯席會會議及會員大會時間確認。

說明：如附件。

決議：依本會 111 年行事曆排訂日期辦理，於 111 年 12 月 24 日舉行（地點再行通知）。

貳、臨時動議：無

註：本會議應於七日前通知，並函報主管機關備查。