

## 台灣大腳丫長跑協會第四屆第七次理監事會議紀錄

壹、時間：103年11月08日(星期六)下午16點30分

貳、地點：潮港城國際美食館—台中市環中路四段2號

參、主持人：劉金書 理事長                      紀錄：吳大修

肆、出(列)席單位及人員：                      司儀：王耀石

(一)列席：顧問：王耀石 黃輝煌 幹部：王雲龍、楊基旺、吳大修

(二)理事：劉金書、楊振旺、黃政達、吳萬寶、王議進、蔡貴香、廖仁行、張進昇、蔡宗祐、蔡順郁、張世昌、巫弘棠。

(三)監事：陳前、廖再乾、陸夢驊

(四)缺席：陳坤旺、王玉童

伍、會議程序：16：30 報到~~~~(主席致詞、報告事項、討論事項、臨時動議)

陸、主席致詞：(略)

柒、報告事項：

會務報告：由總幹事楊基旺報告。

一、近期本會承辦的賽事有暨南大學大腳丫馬拉松接力賽、秦雅二鐵賽、BRT台灣大道路跑賽、石岡馬拉松賽等都順利完成。

二、承辦賽事未收款部分、尚欠岱宇馬拉松16萬、今年北港馬拉松最後尾款結帳部分尚欠補給品購買水果發票及志工部分要造冊給朝天宮核銷，目前正積極處理中，預定11月底前處理完畢。

三、愛迪達贊助本會背心部分，這次數量2000件，在11月底前會送達本會。另外運動夾克追加訂購1500件，要等到明年一月才會送達。

四、本會會計張惠珠小姐，因為身體欠安請辭會計，向劉會長報告後暫時由蔡琦芬小姐代理。

財務報告：報告(附件一)。

捌、討論議題：

案由一：103年會員大會日期及地點決定。

說明：提議3月1日在臻愛或者新天地舉行，紀念品120元以下。

決議：表決通過辦理並決定日期在3月1日，地點委由總會辦理。

案由二：2014年冬季烤肉暨懇親活動舉行討論。

說明：2015年1月1日同樣在烏日高鐵下舉行，跑21公里後回到會場烤肉和摸彩。

決議：理事會表決通過辦理。

案由三：本會現有存款提撥定存比率討論。

說明：暫提撥新台幣四百萬元定存玉山銀行。

決議：理事會表決通過辦理。

案由四：下屆理事長及理監事產生改選案的討論決議。

說明：

1. 王雲龍秘書長依照上次決議開四次會議後，委由黃政遠在理監事會議提案報告。

2. 吳萬寶理事依據大腳丫章程第十五條提案：

A、按照以前方式進行。

B、理監事提8個，監事提3個，各組長推7個理事，2個監事。

C、交會員大會一人一票表決等三案。

決議：理事會依此3案進行表決，A案有10位理事贊成，表決通過吳萬寶理事A案決議辦理。

玖、臨時動議

一. 張世昌理事提議：增設法制委員會，增加本會組織，以利運作。

決議：涉及組織章程變更，請提書面具體說明報告再議。

二. 劉理事長追加說明承辦明年1月17日龍井花海路跑賽。

決議：通過辦理。

散會：享用晚餐。

劉金書