**中華民國相撲協會第五屆第十一次理監事會議**

時間：2021年11月6日(星期六)下午18：30-19：30

地點：台北市士林區德行東路172號

出席人員：全體理監事

列席人員：祕書處人員

**議程:**

一、主席致詞

二、報告事項

1.會務報告(附件一)。

 2.國際相撲聯盟於110年10月13日以線上會議進行國際相撲聯盟理事會(IFS Board of

 Directors Meeting)、國際相撲聯盟會員大會(IFS Congress)決議事項報告。

 3.人事異動案。

三、議決事項

 1.111年度預算(附件二)

 2. 111年度工作計畫案(附件三)擬成111年行事曆(附件三-1)。

 3.追認「110年度出席國際性體育會議年度計畫」更為線上會議乙案。

 4.會員確認案(含新會員入會案)。

四、討論提案

 1.舉辦全國大賽案

 2.石門相撲場運作案

 3.全國相撲運動推廣案

五、臨時動議

六、散會

**中華民國相撲協會第五屆第十一次理監事會議記錄**

時間：2021年11月6日(星期六)下午18：30-19：30

地點：台北市士林區德行東路172號

出席人員：出席人員：李明峻、黃旭宏、王錫河、王玄郎、黃國欽、胡占江、白昭宏、杜天佑、

 陳士章(以上理事)賴靜嫻、劉安桓(以上監事)

請假人員: 魏耀乾、劉朝惠、程秋蓉、王皇文、謝玉梅、郭明潔(以上理事)江玉琇(以上監事)

列席人員: 陳俊傑、林彥宏、王勝弘

**議程:**

一、主席致詞

二、報告事項

1.會務報告(附件一)記錄至11月6日為止。

 2.國際相撲聯盟於110年10月13日以線上會議進行國際相撲聯盟理事會、國際相撲聯

盟會員大會決議事項報告。

 (1)2022.7.7-17美國奧克拉荷馬州伯明罕舉辦世界運動會

(2)2023.3-4月沙烏地阿拉伯利雅德(Riyadh, Saudi Arabia)舉辦世界武博運動會

(3)2023世界盃相撲賽主辦國為俄羅斯

(4)2024世界盃相撲賽波蘭申辦

(5)通過發展沙灘相撲

(6)本會李明峻理事長當選2021-2023國際相撲聯盟理事會理事

三、議決事項

 1. 人事異動案。(附件二)

 議決:全體理監事一致通過。提報會員大會。

 2.111年度預算(附件三)

 議決: 全體理監事一致通過。提報會員大會。

 2. 111年度工作計畫案(附件四)擬成111年行事曆(附件四-1)。

 議決: 全體理監事一致通過。提報會員大會。

 3.追認「110年度出席國際性體育會議年度計畫」更為線上會議乙案。

 議決: 全體理監事一致通過。提報會員大會。

 4.會員確認案(含新會員入會案)。

 議決:台北市相撲協會、新北市相撲委員會、台南市相撲委員會、高雄市相撲委員會

 (以上團體會員)和黃俊志(個人會員)等申請入會。全體理監事一致通過，提報會員大會。

四、討論提案

 1.舉辦全國大賽案

 議決:交由秘書處研擬規劃，全體理監事一致通過。提報會員大會。

 2.石門相撲場運作案

 議決:秘書處留意相關施工作業期程，全體理監事一致通過。提報會員大會。

 3.全國相撲運動推廣案

 議決:交由秘書處研擬規劃，全體理監事一致通過。提報會員大會。

五、臨時動議

 1.依教育部體育署相關規定，本會裁判委員會修改裁判資格檢定及管理實施計畫

(附件五)，提請公鑒。

 議決:通過，請秘書處發文主管機關報備，提報會員大會。

 2.依教育部體育署相關規定，本會新聘禁藥委員會委員(附件六)，提請公鑒。

 議決:通過，請秘書處發文主管機關報備，提報會員大會。

六、散會

(附件一)

**2021年度會務紀要**

2021年3月4日體育署舉辦【2021夯運動in Taiwan國際論壇】出席人:張人傑。

2021年3月17日體育署舉辦【110年度第一場國際及兩岸體育交流行政研習會】

 出席人:王善卿

2021年3月22日體育署舉辦【109年度非奧亞運特定體育團體訪評計畫】研習工作坊，

 出席人:張人傑。

2021年4月9日體育署舉辦【110年度輔導非亞奧運體育團體辦理教練裁判培訓業務-專責委

 員會第一次會議】出席人:李明峻

2021年4月20日體育署舉辦【110年度輔導非亞奧運體育團體辦理教練裁判講習實施計畫說

 明會】出席人: 王善卿

2021年5月8日第五屆第十次理監事會議、第五屆第六次會員大會

**2021年5月8-9日**2021年《第一次U18選手培訓營》

2021年6月23日品牌研習課程「用故事包裝－運動城市新亮點」。出席人:王勝弘

2021年6月25日『109年度非奧亞運特定體育團體訪評計畫』**訪視說明會**。出席人:王勝弘

2021年7月7日品牌研習課程進階班「成功簡報秘訣報你知－簡報製作篇」。出席人:王勝弘

2021年7月14日「不只會做還要會說－訓練簡報口語表達能力（簡報實戰篇）」。

 出席人:王勝弘

2021年7月21日品牌研習課程進階班「善用行銷包裝－帶動賽事關注力（馬來西亞及菲律賓

 講師分享）」出席人:王勝弘

2021年8月4日品牌國際課程進階班「賽事也需要轉型－運動賽事面臨挑戰與永續發展（英國

 及丹麥講師分享）」出席人:王勝弘

2021年8月18日109年度非奧亞運特定體育團體訪評計畫社團法人台灣評鑑協會實地訪評

2021年8月19-21日C級教練講習(一)

2021年8月19-22日B級教練講習

2021年8月20-22日A級教練講習(一)

2021年8月27-29日C級教練講習(二)

2021年8月27-28日A級教練講習(二)

2021年9月3日報名參加「110年臺灣品牌國際賽網路人氣票選活動」

2021年9月2-4日C級裁判講習(一)

2021年9月2-5日B級裁判講習

2021年9月3-5日A級裁判講習(一)

2021年9月9-10日C級裁判講習(二)

2021年9月10-11日A級裁判講習(二)

2021年9月13日「非奧亞運特定體育團體」的組織會務、會計與財務及業務推廣效益。

 出席人:王勝弘

2021年9月29日「110年度國際及兩岸體育交流第二場行政研習會」。出席人:王勝弘

2021年10月12日「台中夯運動in taiwan的活動」。出席人:陳致廷

2021年10月14日「辦理非亞奧運特定體育團體選務說明會」。出席人:王勝弘

**(附件二)**

秘書陳致廷(入伍)、王善卿(赴美)任職至2021年10月31日止請辭，

目前秘書處聘用人員:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職務 | 姓名 | 正職/兼職 | 薪資(新台幣) |
| 秘書 | 王勝弘 | 正職 | 30000 |
| 助理 | 蘇奕隆 | 兼職 | 依工作時數計算(時薪180) |

**附件三**

**中華民國相撲協會2022年度經費收支預算表**

自2022年1月1日至2022年12月31日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算 | 上年度預算數 | 本年度與上年度預算比較數  | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 | 　 |  | 增加  | 減少  |  |
| 1 | 　 | 　 | 經費收入 | **6,651,000** | **5,358,000** | **1,301,000** | 8,000 |  |
|  | 1 | 　 | 入會費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 一般會員30名 |
| 　 | 2 | 　 | 常年會費 | 71,000 | 79,000 |  | 8,000 | 一般會員71名 |
| 　 | 3 | 　 | 捐款收入 | 2,500,000 | 2,116,000 | 384,000 | 0 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 5 |  | 專案補助 | 4,050,000 | 3,133,000 | 917,000 | 0 |  |
| 　 | 6 | 　 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 經費支出 | **6,651,000** | **5,358,000** | **1,293,000** | 0 |  |
| 　 | 1 | 　 | 人事費 | **525,000** | **525,000** | 0 | 0 | 　 |
| 　 | 　 | 1 | 薪資 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | 　5000\*12薦任一名；正職一名30000\*12 |
| 　 | 　 | 2 | 保險費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0 | 勞健保雇主負擔部分及勞退金提撥 |
| 　 | 2 | 　 | 辦公費 | **200,000** | **200,000** | **0** | 0 | 一般支出 |
| 　 | 　 | 1 | 文具費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 　 |
| 　 | 　 | 2 | 郵電費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 郵資、電話、傳真、網路等 |
| 　 | 　 | 3 | 辦公室租金 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0 | 12個月\*10,000 (含水、電) |
|  |  | 4 | 雜項支出 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | 含月曆製作、影印及沖洗照片、耗材及其他 |
| 　 | 3 | 　 | 業務費 | **1,376,000** | **948,000** | **428,000** | 0 | 活動及部分專案支出 |
| 　 | 　 | 1 | 會議費 | 400,000 | 80,000 | 320,000 | 0 | 場地租借、清潔費等 |
| 　 | 　 | 2 | 旅運費 | 800,000 | 738,000 | 62,000 |  | 機票、車資、住宿等費用 |
| 　 | 　 | 3 | 網頁管理 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 網頁製作、管理及網站租金 |
| 　 | 　 | 4 | 茶點與餐費 | 71,000 | 25,000 | 46,000 | 0 | 便當、茶點、餐費等 |
| 　 | 　 | 5 | 其他 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 手續費及其他 |
| 　 | 4 | 　 | 專案支出 | **3,050,000** | **2,185,000** | **865,000** | **0** | 年度活動各項相關支出 |
| 　 | 5 | 　 | 購置費 | **1,500,000** | **1,500,000** | **0** | 0 | 設置石門相撲場 |
| 　 | 6 | 　 | 提撥基金 | **0** | **0** | 0 | 0 | 　 |
| 　 | 7 |  | 結餘 | **0** | **0** | 0 | 0 |  |
| 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |

 理事長: 秘書長: 會計: 製表:

|  |
| --- |
| (附件四) 中華民國相撲協會2022年度工作計畫 |
| 類別 | 項次 | 項目 | 實施日期 | 工作要點 | 備註 |
| 會務 | 一 | 召開理事會 | 召開二～四次 | 1. 擬訂年度工作計畫、工作報告及預算、決算2. 審定會員之資格3. 其他應執行事項 | 理事長召集 |
|  |
|  |
| 二 | 召開監事會 | 至少召開一次 | 1. 監察理事會工作之執行2. 審核年度決算3. 其他應監察事項 | 常務監事召集 |
| 三 | 召開第三屆第一次會員大會 | 明年1月中旬 | 1.由理事長召集2. 決議理監事會通過之年度工作、工作人員待遇及下年度預算3. 討論重大會議案 |  |
| 四 | 會籍管理 | 隨時 | 會員資料之更新與維護 |  |
| 業務 | 一 | 中華民國相撲協會通訊出版 | 偶數月出刊 |  |  |
| 二 | 舉辦相撲專業演講 | 不定期 | 針對一般民眾舉辦演講，提升社會各界對於相撲相關知識 |  |
| 三 | 舉辦國手選拔、活動 | 全年度 | 優秀選手訓練營、選訓小組會議，積極參與他國相撲協會相關活動 |  |
| 上旬 | 世界盃專案培訓、國內、外移地訓練 |  |
| 中旬 | 亞洲盃專案培訓、世界盃專案培訓、台灣盃大相撲競賽、國內、外移地訓練 |  |
| 下旬 | 世界盃相撲錦標賽 |  |
| 四 | 製作專屬網頁 |  |  |  |
| 財務 | 一 | 編造年度決算書 | 會計年度終了後兩個月內 | 1.由理事會編造，並提會員大會通過（會員大會未能如期召開者，先報主管機關核備） |  |
| 二 | 編造年度預算表 | 會計年度開始前兩個月 | 1.由理事會編造，並提會員大會通過（會員大會未能如期召開者，先報主管機關核備） |  |
| 三 | 徵收常年會費 |  |  |  |
| 四 | 各項補助款核銷 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  中華民國相撲協會111年度預定行事曆 (以實際舉辦日期為準) |
| 活動日期 | 活動名稱 | 活動地點 | 備註 |
| 1/8 | 109年度第一次選訓會議 | 協會辦公室 | 第八屆國際女子相撲賽國手遴選辦法 |
| 1/8-9 | 第十一屆白鵬杯國際青少年相撲賽賽前集訓 | 新北市八里國中 | 二天 |
| 1/15-16 | 第十一屆白鵬杯國際青少年相撲賽賽前集訓 | 新北市八里國中 | 二天 |
| 1/22 | 第五屆第第十二次理監事會議 | 協會辦公室 |  |
| 1/29-30 | 第十一屆白鵬杯國際青少年相撲賽賽前集訓 | 新北市石門相撲場 |  |
| 1/29 | 第八屆國際女子相撲錦標賽國手遴選、第二次選訓會議 | 新北市石門相撲場 | 第八屆國際女子相撲賽遴選結果 |
| 1/31-2/3 | 第十一屆白鵬杯國際青少年相撲賽(2/2) | 日本東京 | 四天 |
| 2/10-12 | 第一次C級裁判講習 | 北市大天母校區 | 三天 |
| 2/10-13 | B級裁判講習 | 北市大天母校區 | 四天 |
| 2/11-13 | A級裁判講習(一) | 北市大天母校區 | 三天 |
| 2/18-19 | A級裁判講習(二) | 北市大天母校區 | 二天 |
| 2/18-20 | 第二次C級裁判講習 | 北市大天母校區 | 三天 |
| 3/5~6 | 2022第一次成年選手培訓營 | 新北市石門相撲場 | 二天 |
| 3/12~13 | 2022大阪國際女子相撲錦標賽賽前集訓 | 新北市石門相撲場 | 二天 |
| 3/19-20 | 2022大阪國際女子相撲錦標賽賽前集訓 | 新北市石門相撲場 | 二天 |
| 3/26~27 | 2022第一次 U18選手培訓營 | 台東縣卑南國中 | 二天 |
| 3/26~27 | 2022大阪國際女子相撲錦標賽賽前集訓 | 新北市石門相撲場 | 二天 |
| 4/2-3 | 2022大阪國際女子相撲錦標賽賽前集訓 | 新北市石門相撲場 | 二天 |
| 4/10 | 2022大阪國際女子相撲錦標賽(4/17) | 日本大阪堺市 | 四天 |
| 4/22 | 第五屆2022第二次理監事會 | 協會辦公室 |  |
| 4/30-5/1 | 世界運動會相撲賽賽前集訓 | 新北市石門相撲場 |  |
| 5/14-15 | 2022第二次U18選手培訓營 | 台東卑南國中 | 二天 |
| 5/14-15 | 世界運動會相撲賽賽前集訓 | 新北市石門相撲場 | 二天 |
| 5/21-22 | 2022第二次成年選手培訓營 | 北市大天母校區 | 二天 |
| 5/28-29 | 世界運動會相撲賽賽前集訓 | 新北市石門相撲場 | 二天 |
| 6/4~5 | 2022第三次U18選手培訓營 | 台東卑南國中 | 二天 |
| 6/16~17 | 世界運動會相撲賽賽前集訓 | 北市大天母校區 | 二天 |
| 6/25-26 | 2022年第三次成年選手培訓營 | 新北市石門相撲場 | 二天 |
| 7/2-3 | 世界運動會相撲賽賽前集訓 | 新北市石門相撲場 | 二天 |
| 7/7-17 | 世界運動會相撲賽(國際相撲聯盟理事會․會員大會) | 美國阿拉巴馬州伯明罕 | 十天 |
| 7/11 | 第五屆第八次理監事會、第五屆第四次會員大會 | 鼎富樓 |  |
| 7/12 | 禁藥宣導、大金盃全國相撲賽 | 新北市石門相撲場 | 一天 |
| 7/26 | 北部青少年相撲體驗營(國中) | 新北市石門相撲場 | 一天 |
| 8/4-7 | B級教練講習 | 北市大天母校區 | 四天 |
| 8/4-6 | 第一次C級教練講習 | 北市大天母校區 | 三天 |
| 8/5-7 | A級教練講習(一) | 北市大天母校區 | 三天 |
| 8/13-14 | A級教練講習(二) | 北市大天母校區 | 二天 |
| 8/13-15 | 第二次C級教練講習 | 北市大天母校區 | 三天 |
| 8/19 | 台南相撲推廣活動 | 台南市延平國中 | 一天 |
| 8/20-21 | 南部青少年相撲夏令營 | 屏東縣大同高中 | 二天 |
| 8/19-21 | 第三次C級裁判教練講習(屏東縣體育會相撲委員會承辦) | 屏東縣大同高中 | 三天 |
| 8/27-28 | 2020北部青少年相撲夏令營 | 新北市八里國中 | 二天 |
| 9/18 | 東部相撲推廣活動 | 台東體中 | 一天 |
| 9/17-18 | 2022年第四次U18選手培訓營 | 台東縣卑南國中 | 二天 |
| 9/24-25 | 2022年第四次成年選手培訓營 | 新北市石門相撲場 | 二天 |
| 10/8 | 嘉義相撲推廣活動 | 吳鳳高工 | 一天 |
| 10/9 | 雲林相撲推廣活動 | 雲林柔道場 | 一天 |
| 10/15-16 | 東部相撲推廣活動 | 花蓮兆豐牧場 | 二天 |
| 10/29 | 台中相撲推廣活動 | 中興大學 | 一天 |
| 11/4 | 109年度第三次選訓會議 | 協會辦公室 | 第十二屆白鵬盃選拔辦法 |
| 11/5 | 宜蘭相撲推廣活動 | 蘇澳海事 | 天 |
| 11/11 | 彰化相撲推廣活動 | 彰化和美高中 | 一天 |
| 11/19 | 2022年全國相撲錦標賽(大金盃) | 高雄市橋頭相撲場 | 一天 |
| 11/27 | 第十二屆白鵬盃選拔、109年度第四次選訓會議 | 新北市石門相撲場 | 第十二屆白鵬盃選手、2023年度培訓國手選拔辦法 |
| 12/5-6 | 第十二屆白鵬杯國際青少年相撲賽賽前集訓(一) | 新北市八里國中 | 二天 |
| 12/5-12 | 亞洲盃相撲錦標賽(12/11) | 台北市台北體育館 | 七天 |
| 12/18 | 110年度培訓國手選拔、第五次選訓會議 | 新北市石門相撲場 | 一天 |
| 12/24-25 | 第十二屆白鵬杯國際青少年相撲賽賽前集訓(二) | 新北市石門相撲場 | 二天 |

附件五 裁判資格檢定及管理實施計畫修改

|  |
| --- |
| 新增條文 |
| 取得國際裁判資格者可直接換得A級裁判證，其效期與國際裁判證同 |

附件六

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁藥委員 | 經簡歷 | 現職 | 備註 |
| 林逸民 | 中國醫藥大學醫學系學士日本北里大學醫學博士 | 宜蘭五福眼科院長馬偕學校財團法人董事長 | 男 |
| 黃國欽 | 中國醫藥大學醫學系學士 | 閎新耳鼻喉皮膚聯合診所負責人 | 男 |
| 莊宗葆 | 中國醫藥大學藥學系 | 長頸鹿藥局負責人 | 男 |
| 張淑華 | 台北醫學院藥學系 | 聯合門診中心藥師 | 女 |
| 曾玉華 | 日本筑波大學研究所碩士北京體育大學博士班　　　　　 | 北市大學運動健康科學系副教授 | 女 |