

中華民國足球協會

第13屆第2次理事會會議紀錄

時間：112年5月6日（星期六） 14:00 ~16:00

地點：中華民國足球協會會議室(新北市新莊區中央路730號2樓)

出席人員：王理事長麟祥、蕭副理事長永福、王副理事長筱薰、趙副理事長榮瑞、鄭理事家興、方理事錦龍、曾理事維廣、蔡理事尚明

列席人員：邱執行副秘書長奕文、陳副秘書長亮辰、陳技術總監永盛、秘書處、財務部

主席：王理事長麟祥

記錄：林佩蓉

壹、大會開始

貳、主席致詞

參、通過開會議程

肆、前次會議紀錄

決議：通過

伍、會務報告：

- 一、技術部各層級代表應檢附所有集訓/參賽相關之結案報告予理事會參閱。
- 二、FIFA 預算報告經理事會同意併為討論案第四案。
- 三、其餘參閱手冊P. 11~P. 40。

陸、提案討論

第一案：裁判委員會名單，提請討論。

說明：裁判委員會名單原粘三華委員變更為何基銘先生。

決議：通過。

第二案：修正成人代表隊賽事出場費支給辦法，提請討論。

說明：因應目前協會財務狀況，建請暫緩執行，且隊職員零用金依體育署及國訓中心標準發放至本會財務狀況改善後重新討論。

決議：因協會財務狀況，原訂出場費支給辦法暫緩執行，另訂定激勵辦法。

第三案：有關協會簽訂合作相關契約之期間以不超過理事長任期為原則，提請討論。

說明：經查證原協會簽訂合作相關契約簽署超過理事長任期期間情形。

決議：有特殊情形，另提理事會討論通過。

第四案：補正過2023FIFA第一期補助款60萬美金支出計畫，提請討論。

說明：於112年3月間以電子文件請各理事簽署同意2023FIFA第一期補助款60萬美金支出計畫，於此次會議提請理事會同意補正程序。

決議：理事會追認該項支出計畫，並將會議紀錄送交FIFA以便動支該筆補助款，經理事同意原會務報告FIFA預算列入第四案決議通過。

*理事全數同意增加第五案原訂討論案順序延後

第五案：資深教練換證（RECC）取消不得擔任總教練規定。

說明：經112年3月16日第13屆選訓委員會第3次視訊會議臨時動議決議通過，送理監事會討論。

決議：AFC資深教練換證並未限制年齡及其不得擔任總教練規定，故本案決議通過。

第六案：中華民國足球裁判協會、中華民國五人制足球協會團體會員入會案，提請討論。（原第五案）

說明：依據本會章程

1. 第9條第2項入會、停權與撤銷會員資格，符合中華民國足球協會入會規定者皆可以入會。
2. 第10條入會及第11條申請入會手續辦理，理事會向會員大會提出要求是否允許申請入會。申請單位有權向會員大會解釋其入會之原因。

決議：通過，提送會員大會決議。

第七案：第13屆第3次理事會開會日期，提請討論。(原第六案)

說明：建議於112年8月12日(六)、8月19日(六)、8月26日(六)擇一日期召開。

決議：經理事長決定為112年8月12日(六)，秘書處請於開會前一個月提醒各理事開會日期是否可行或延後，會議名稱修正為第7次理事會會議。

第八案：第13屆第2次會員大會開會日期，提請討論。(原第七案)

說明：依據112年3月2日第13屆第2次臨時理監事會議決議開會期程為5月中旬，確認開會日期為112年5月20日下午14：00於中華民國足球協會交誼廳召開。

決議：通過，另明年會員大會請於會議前三個月於理事會進行討論決議。

第九案：111年財務報表、112年預算表提請討論。(原第九案)

說明：檢附111年度收支決算表、111年度資產負債表、111年度財產目錄、111年度捐贈收入明細表、111及110年會計師查核報告書、112年預算表。

決議：一、110年度及111年度財務簽證委由德昌聯合會計師事務所莊志強會計師簽證。

二、有關111年度財務報告鉅額負債部份，理事會不同意承接，111年度足協秘書處主管在未經第12屆理監事會同意下，超支9100餘萬元(第12屆理事會與會員大會通過之支出預算為1.95億，實際支出2.86億)，其責任應由當事人負擔，並請理事長與律師會計師討論後，以不承接債務的條件下將財報送交會員大會，有條件確認財報數字之正確。

三、112年預算表決議通過。

第十案：提請成立本會章程修改章程小組，提請討論。(原第九案)

說明：因應國體法及國際體育界改革，預計成立章程修改小組，組成方式由協會廣邀體育界、司法界、學術界等專家人士共計7-9人，於下次理事會前提出名單後實施。

決議：理事會由會員大會選出，代表所有會員權益，依FIFA會員國章程修改小組組成慣例，應由理事會成員為主體，以便充分代表足協會員意見，並同意再提名1或2名法律與學術人士加入以提供專業意見，於下次理事會提出章程修改小組名單。

柒、臨時動議

第一案：有關會議區別為一般及臨時易於混淆，請秘書處依據每次會議順序排列，不另分臨時會議。

提案人：王副理事長

決議：理事及監事會議分別開會，按會議次數排列，皆不增設臨時會議，第13屆理事相關會議已召開6次，下次理事會議正名為第7次理事會議。

捌、散會