



香港獨木舟總會有限公司 THE HONG KONG CANOE UNION LTD

Affiliated to: International Canoe Federation Asian Canoe Confederation
Sports Federation & Olympic Committee of Hong Kong, China

二零一九年度第一次執行委員會會議

* 會議記錄 *

日期：二零一九年一月十日（星期四）

地點：沙田石門訓練中心

時間：上午十一時

出席：何永昌、羅浩然、王志和、胡文泰、冼鷹揚、趙郁林、林慧芳、丘震宇、李敏妍、徐嘉苓

致歉：胡迪華、鄧國強

列席：麥家鋒

1. 與會者對王志和先生為是次會議主席無異議，並通過上次會議紀錄。

2.1 推薦增補委員及互選執行委員會職位

經各執行委員會成員互相推選後，2019-2020 年度的執行委員會職位如下：

職位	委員會常委	總監/副總監
主席	何永昌博士	
副主席	羅浩然先生	
義務秘書	王志和先生	
義務司庫	胡文泰先生	
訓練委員會		總監 冼鷹揚先生
精英培訓委員會		總監 李敏妍小姐
賽事委員會		總監 鄧國強先生 副總監 徐嘉苓女士
獨木舟水球委員會		總監 胡迪華先生
發展及推廣委員會		總監 林慧芳女士
項目發展委員會 (龍舟(傳統艇)、立划艇及海洋獨木舟)		總監 趙郁林先生
展能委員會		總監 丘震宇先生

為配合現時項目發展，過往激流委員會將由精英培訓委員會負責運動員培訓，訓練委員會負責訓練課程和推廣，而賽事委員會負責激流賽事及裁判事宜。另外，方麗和先生獲推薦成為增補委員，獲選為訓練委員會副總監。



香港獨木舟總會有限公司 THE HONG KONG CANOE UNION LTD

Affiliated to: International Canoe Federation Asian Canoe Confederation
Sports Federation & Olympic Committee of Hong Kong, China

經各執行委員會成員互相推選後，會議主席改由何永昌博士擔任。

- 2.2 贊助人、榮譽會長、名譽副會長、會長，會監、技術顧問及法律顧問執行委員會一致通過現有的會監、技術顧問、公關顧問、法律顧問及醫務顧問，將按原有名單再作邀請。另外，在席委員建議由陳偉能先生擔任榮譽會長、由陸偉洪博士及李康民先生擔任名譽副會長及車偉恆先生擔任會長，與會者贊成。義務秘書王志和先生建議推薦李卓凡先生、陳介強先生及冼少偉先生擔任技術顧問。有在席委員建議原有的技術顧問已為本會服務多年，建議更改頭銜為榮譽技術顧問，以表揚他們對本會的貢獻，與會者一致贊成。副主席羅浩然先生建議推薦何劍輝女士擔任榮譽顧問，與會者一致贊成。

- 2.3 2019 度執行委員會會議日期
為方便各委員預留時間出席委員會會議，本會定於每月第二個星期三晚上，舉行例行會議。
[會後補註：日期見附頁，除第三次會議改為 3 月 14 日舉行。]

- 2.4 執行委員會成員行為守則
為確保委員在會務上堅守誠信、廉潔和公開、公平及公正原則。在席委員即時簽署執行委員會成員行為守則，願意遵守及履行有關條文，秘書處將跟進鄧國強及胡迪華的補簽安排。

3. 財政報告

- 3.1 義務司庫報告本會財政穩健良好。
3.2 預計 2019 年有幾項大金額採購，會對本會的現金流有很大的壓力。預計的定期存款計劃將暫時擱置，保留現金作緊急使用。

4. 附屬委員會報告

- 4.1 精英培訓委員會
4.1.1 精英組將於 1 月 18 至 20 日，派員參加星加坡馬拉松比賽，將有 14 名運動員參加及 3 名工作人員。
4.1.2 收到前激流組推薦，精英組將派出一名運動員自費參加 2019 Australia Open Canoe Slalom，預計賽事日期為二月份。
4.1.3 精英組將推薦 2 名運動員參加香港傑出運動員選舉，分別男子運動員張子衝及蘇柏賢。

4.2 訓練委員會

- 4.2.1 前訓練總監梁賀棠先生及義務秘書去年十二月收到有屬會代表就一宗證書簽發問題作出投訴，由於適逢委員換屆選舉，在本年周年會員大會後由義務秘書王志和先生接手處理，經調查後該事件純屬溝通上的誤會，事件最終獲完滿解決。



香港獨木舟總會有限公司 THE HONG KONG CANOE UNION LTD

Affiliated to: International Canoe Federation Asian Canoe Confederation
Sports Federation & Olympic Committee of Hong Kong, China

4.3 賽事委員會

4.3.1 賽事組將於3月3日在沙田城門河舉行外展獨木舟比賽2019。

4.3.2 賽事組將於3月31日舉行全港獨木舟定向錦標賽，地點待定。

4.3.3 賽事組及激流組於1月22日及24日晚上，假沙田石門訓練中心舉行初級獨木舟激流(靜水)裁判課程。

4.4 獨木舟水球委員會

4.4.1 水球組將籌備4月份開始舉辦聯賽，詳情將稍後遞交。

4.4.2 水球組將於4月份進行運動員選拔。

4.6 發展及推廣委員會

4.6.1 沒有報告

4.7 項目發展委員會-[龍舟(傳統艇)、立划艇及海洋獨木舟]及龍舟(傳統艇)]

4.7.1 項目發展組將於2月初舉行龍舟(傳統艇)運動員選拔。

4.7.2 項目發展組就轄下團體訓練班方面，建議將舵手費用與教練費提昇致一致水平，與會者贊成。

4.8 展能委員會

4.8.1 沒有報告

5. 其他事項

5.1 按現時立划艇項目及海洋獨木舟項目發展情況，將由新成立的項目發展委員會(龍舟(傳統艇)、立划艇及海洋獨木舟)管理發展，包括所有課程及考核安排。運動員培訓方面由精英組負責，而賽事委員會負責賽事及裁判事宜。

5.2 早前護航快艇採購事宜，委任委員胡文泰先生及職員麥家鋒代表入稟小額錢債審裁處向供應商申索，金額為七萬五千元。簡易聆訊日期為2019年1月30日於西九龍裁判法院舉行。

5.3 早前因颱風山竹影響，本會的設施及器材出現嚴重損毀。預計分兩期進行維修工作。

5.4 早前獲批撥款的2017至18年度戴麟趾爵士康樂基金特別計劃，因招標委員會成員出現變動，現委任何永昌博士及趙郁林先生成為新成員。李康民先生及梁賀棠先生即時退出招標委員會。
[會後補充：招標委員會包括：何永昌博士、王志和先生、胡文泰先生、林慧芳女士及趙郁林先生。]

5.5 沙田場地管理小組由羅浩然先生及鄧國強先生擔任。

5.6 西貢場地管理小組由胡迪華先生及丘震宇先生擔任。

5.7 有委員建議因現時物價持續上漲，應提高CF-7的採購程序中金額上限及對應安排。

(i) 金額HK\$ 80,000或以上的採購，要經招標程序；

(ii) 金額HK\$25,000至HK\$ 79,999的採購須要最少3間公司的書面報價；

(iii) 金額HK\$10,000至HK\$24,999的採購須要可以口頭報價，負責委員會必須作出記錄及需不



香港獨木舟總會有限公司 THE HONG KONG CANOE UNION LTD

Affiliated to: International Canoe Federation Asian Canoe Confederation
Sports Federation & Olympic Committee of Hong Kong, China

少於 2 份報價，並須得到相關組別總監及義務司庫批准；


- (iv) 金額 HK\$ 5,000 至 HK\$ 9,999 的採購須得到相關組別總監及義務司庫同意；
- (v) 少於金額 HK\$ 5,000 的採購可由委員會自行決定，但須通知司庫/秘書處；及
- (vi) 申請本地項目的現金預支上限由原定 HK\$ 20,000 上調至 HK\$ 30,000，海外項目的現金預支上限則維持 HK\$ 50,000。

有關的建議，獲在席委員一致通過。


- 5.8 副主席羅浩然先生邀請義工於一月二日下午，於沙田訓練中心進行電力檢查，希望改善中心電力供應的穩定性。
- 5.9 因應精英組使用情況，經同水球組商議後，現時水球組的貨櫃與精英組的貨櫃進行互調。
- 5.10 因應現時本會卡片設計已使用多時，有委員希望有其他新設計，稍後再議。
- 5.11 因應過往委員出席活動多使用會呔，配合現時情況，建議改使用統一禮服外套。
- 5.12 因應委員調動，現建議由羅浩然先生跟進水上活動議會事宜。另外，何永昌博士跟進啟德用地事宜。
- 5.13 執行委員會成員亦一致通過通過授權 5 位委員(包括何永昌博士、羅浩然先生、王志和先生、胡文泰先生及趙郁林先生)處理本會銀行事務，簽發銀行支票則由其中任何兩位簽署，電匯簽署安排同上。
- 5.14 精英組將於年初 5(二月九日)或年初 6(二月十日)舉行新春團拜，待確實日子，將誠邀各委員出席。

會議完結時間 : 下午九時
下次會議日期 : 二月十三日
地點 : 沙田訓練中心

執委會主席 :


(何永昌博士)

義務秘書 :


(王志和先生)