

信毅攀石會 2005 二月幹事例會會議紀錄

地點：觀塘，觀塘工業中心，第二期，六樓，T室

出席：，文志光，湯業基，譚永發，柯弘毅,胡國華，賴家豪

已通知缺席：陳志雄，潘耀雄

列席：霍玉貞

日期:2005 年二月二十三日，晚上七時正

1. 信件

- 攀山總會會議紀錄
- 攀山總會訓練班消息
- 冰雪教練資料

出席幹事已傳閱上述信件

2. 通過上次會議紀錄

- 出席幹事通過上次會議紀錄，唯潘耀雄缺席未能即時簽署

3. 上次例會通過事項，執行情況

4. 會務

- 新申請入會表
 - ◆ 兩個新申請入會者，已進行測試，出席幹事亦一致通過接納為會員
- 網頁更新情況；轉移伺服器公司
 - ◆ 胡國華已取得三間 isp 資料 – 為 hknet, iservice, 大中華網頁，會員霍玉貞提出意見，isp server 應選可以支援較全面，除 php, cgi 網頁外，亦應支援 asp, asp.net 及 database server
 - ◆ 胡國華跟進以上事項
- 會員境外遠征，詳細資料備案機制。
 - ◆ 霍玉貞提出兩個 Prototype
 - prototype 1 –
 - ◆ 形式：Word 或 pdf 形式，上載於會網頁上，待遠征對於網上下載該表格，填寫後寄回或 email 於有關幹事作為備案，待安全抵港後作取消，如遇意外則可沿寫下資料通知有關部門
 - prototype 2 –
 - ◆ 形式：於網頁上，寫上功能視窗，幹事授權密碼，隊員登入於網頁上寫上有關資料，及 email 於有關幹事作為備案，待回港後有關幹事須於 database server 刪除
 - 經幹事會商討後，認為採用 prototype 1 較為簡單及方便，需要變動亦較少，霍玉貞將跟進該項目

會員大會準備工作

- 日期及地點
 - 日期第一選擇：5月28日
 - 日期第二選擇：5月21日
 - 地點第一選擇：彎仔少童群益會
 - 賴家豪跟進第一選擇地點訂場事項
 - 地點第二選擇：葵涌社區會堂
 - 譚永發跟進第二選擇地點訂場事項
- 議程
 - 會長報告
 - 潘耀雄跟進會員大會- 會長報告
 - 財政報告
 - 湯業基跟進會員大會- 財政報告
 - 秘書報告
 - 譚永發跟進會員大會- 秘書報告
 - 補選幹事空缺
 - 譚永發指出跟據會章所定，備選幹事條件是需要在過去會活動中的活躍會員，補選是於會員大會當日進行
 - 修改會章
 - 譚永發指出鑑於會員人數激增約至140多人，出席會員大會之人數將直接影響是否令會議流會，為避免此情況，向出席幹事提出是否有需要更改會章，出席幹事一致認為有修改會章的必要，並建議會員大會由出席總人數須1/2改致總人數1/3，於五月會員大會時向所有會員提出修改
 - 幹事職位改革
 - 譚永發指出現時幹事職位架構與實質職務並不相符，現時會中職務主要是訓練及活動，理應集中人力資源向這兩項目主力發展，因此實有重整必要，建議如下：
 - ◆ 會長一職不變
 - ◆ 財政一職不變
 - ◆ 秘書職權分為外務秘書及內務秘書
 - 外務秘書主理
 - 負責對外一切事務，如與對外機構開班時場地安排，晚間訓練活動之場地安排，會網頁更新工作等
 - 內務秘書主理
 - 負責信毅會內事務，如會議紀錄，會訊，會員資料，
 - 五位幹事出任教練及訓練小組，主責所有訓練、聯絡、資訊、器材及活動等事宜
 - ◆ 兩位幹事擔任教練小組事項
 - ◆ 兩位幹事擔任訓練小組事項
 - ◆ 於會長、財政、外務及內務秘書等任何一位幹事於任職期內未能履行其

職務，該位幹事會中互選接替其工作。

- 考慮有否需要成立獨立於幹事會外的三人小組，處理對幹事會的投訴及評定幹事之表現

- ◆ 出席幹事均認為，暫時未有須要成立該處理小組

- 按職位讓會員直接選出幹事

- ◆ 譚永發代本會元老會員向幹事會表達意見 – 會員大會所選出的幹事，需按職位由會員提名及直接選出，此舉為更公平及對所選出該職位的幹事更有認受性、幹事會更具透明度，

- ◆ 出席幹事一致同意其觀點，但認為如果每個職位都要按此辦法選出，將十分耗時，經討論後作以下調整：

- 會長，財政，內務秘書，外務秘書之職位需由會員按職位直接提名及直接選出

- 其他五位幹事無須按職位，可作一次過作提名及選出，其職位再由新選出幹事會成員與選

- 由於上一屆幹事會於會員大會中未有紀錄後補幹事名單，因此是屆辭職幹事職位仍未能由後補填上，並需要在今次會員大會會員補選

- 有鑑於此，幹事會同意修改選舉制度為增選兩位後補幹事，安排如下：

- 如訓練及教練小組在任幹事離職，後補幹事按票數多者接任其職務

- 如遇有會長，財政，內務秘書，外務秘書其中任可一人於任內離職，其職位則由教練及訓練小組五人中選一人填補其空缺，而其職務再兩位後補幹事按票數多少納會填補

- 授權投票機制

- ◆ 五月進行的會員大會，預計出席會員未能達合法人數，可能引致流會，為避免此情況發生，譚永發將跟進“proxy form-授權書”一事，於三月底寄予所有會員

- ◆ 文志光提出意見，所有不出席會員大會而要續會的會員須將“proxy form-授權書”於會員大會前寄回，否則不能續會，經商討後出席幹事均應為會牽涉再要於會章條文上進行修改，暫時不作考慮

5. 會訊

- 幹事投稿-

- 柯弘毅負責攀登玉龍山文章，於 10/3 前交予譚永發

- 陳志雄負責攀石中班後記，於 10/3 日前交予譚永發

- 玉龍山遠征

- 文志光報告玉龍山遠征未能到達 CAMP 1

6. 訓練

- 三月,四月及五月晚間訓練時間
 - 四月
 - 2, 9, 16, 23 ,30 順利村(3:00 P.M. – 11:00 P.M.)
 - ◆ 二級攀登班實習課場地, 不公開作會員實習之用
 - 6, 14, 20, 28 三家村(7:00P.M. – 10:00P.M.)
 - ◆ 會員練習, 其中一將作二級班實習
- 協調運動攀登教練, 確認場地機制。
 - 譚永發已寄信予各教練, 有關協助確認場地事項, 待有回覆後將交予胡國華跟進。
- 訓練班
 - 二級運動攀登訓練班
 - 譚永發收到 6 位會員申請表, 霍玉貞聯絡陳玉蘭確認理論課日子及稍後再協助確認其他實習日子
 - 其他團體申請協辦之訓練班
 - 胡國華報告, 上月聯絡本會協辦訓練機構 – 大埔青年中心, 因場地問題取消
 - 攀山總會運動攀登訓練班 – 胡國華跟進及通知潘耀雄安排

7. 活動

- 會活動報告自殺崖
 - 譚永發報告當日有 12 位會員參加
- 三月、四月及五月份會活動
 - 20/3 Bouldering 及春茗
 - 柯弘毅報告春茗報價大約 HK\$2000 一席約每人 HK\$200, 擔心價錢太貴, 因此改火鍋大約每人 HK\$100 會較便宜及令更多會員參加
 - 17/4 天花板
 - 譚永發負責
 - 集合時間 9:00A.M. 彩虹地鐵站
 - 15/5 獅子山
 - 柯弘毅
 - 集合時間 9:30A.M. 樂富地鐵站

8. 教練小組報告

- 柯弘毅已寄出香港教練培訓委員會運動通論課程

9. 總會動向

收到攀山總會課程資料 – 冰雪訓練班

10. 其他事項

- 書籍借出手續, 設表格予會員借用時填寫, 如有損壞照價賠償
- 有關更新網頁供應商事宜, 霍玉貞提出意見, 若更換供應商應注意是否支援

database, asp 網頁, 或 asp.net 等網頁, 因此等為網頁大部份網頁主流

- 攀石中班收入除去教練晚飯後有盈餘, 何綿雲及簡沛山建議購買兩條新會繩, (10.5MM 60M) 幹事會通過由文志光跟進, 購買前須先通知各幹事
- 譚永發指出由於潘耀雄數次更改開會時間後, 但又未能於當日出席, 建議今後若訂下開會時間, 無論潘耀雄是否出席均盡量不會改期, 出席幹事一致同意

11. 下次開會時間

- 17/3/05 (星期四)