

台灣基層中醫師協會

第四屆第二次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 111 年 03 月 20 日下午 16 時 00 分

二、地點：員榮醫療社團法人員榮醫院員生院區三樓會議室
(彰化縣員林市莒光路359號)

三、出席狀況：應出席36人，實際出席23人，請假13人。

出席理事：何紹彰、彭堅陶、詹益能、李敏惠、陳冠仁、蔡德能、陳又新、邵秉家、邱瑞發、張立德、杜穎純、鄧欣怡、莊鶴麟、黃上邦、黃俊傑、黃科峯共計 16 人。

出席監事：王秀女、古濱源、盧信錕、陳啓禎、蘇莠諗、蔡坤儒、徐昌基共計 7 人。

請假理事：林威君、傅世靜、林源泉、羅明宇、王萬等、陳建輝、戴文杰、黃輝榮、彭德桂、郭威均、施丞修共計11人。

請假監事：張瑞麟、陳朝龍共計2人。

四、主席：何紹彰 理事長 紀錄：周運帷秘書長

五、主席致詞：(略)

六、來賓致詞：(略)

七、報告事項

(一) 協會經費

1、110 年度 10 月至 12 月歲入歲出經費收支表(詳附件一-1)

2、110 年度 1 月至 12 月歲入歲出經費收支表(詳附件一-2)

3、111 年度 1 月至 111 年度 2 月歲入歲出經費收支表(詳附件二)

說明：

(1)109 年度結餘款項為 1,354,259 元，至 110 年度 12 月 31 日歲入歲出收支累計結餘款項為 1,323,076 元。

(2)110 年 12 月 31 日結餘款項為 1,323,076 元，至 111 年度(2/28 日前)歲入歲出收支結餘款項為 1,284,621 元。

八、討論提案

提案一、

提案人：本會

案由：審查本會 110 年度財務報表。

說明：含 110 年度工作經費收支決算表(詳附件三)、現金出納表(詳附件四)、資產負債表(詳附件五)、財產目錄(詳附件六)及基金收支表(詳附件七)，請參閱附件後提請會議通過後報主管機關核備。

決議：通過。

提案二、

提案人：本會

案由：審查本會 111 年度經費收支預算表(詳附件八)。

說明：請參閱附件後提請會議通過後報主管機關核備。

決議：通過。

提案人：本會

提案三、

案由：審查111年度工作計劃案。(詳附件九)

說明：請參閱附件後提請會議通過後報主管機關核備。

決議：通過。

提案四、

提案人：本會

案由：本會第四屆第二次會員大會、大會前所舉辦之講座課程，關於講師的邀請及講題確立等相關事宜，提請討論。

說明：

1. 關於第四屆第三次理監事聯席會議及召開111年第四屆第二次會員大會之舉辦時間和地點。
2. 二項活動舉辦前先確認舉辦日期時間、場地、課程時間長度、研討主題、講師人選，以及是否需辦理課程積分，以便事先製作課程DM廣宣活動。
3. 預計9月份大會主講人：台灣公共衛生促進協會前理事長，現職汝安股份有限公司執行長唐菁華、員榮醫院中醫部林親怡部長。

決議：通過。授權由理事長及邵秉家理事負責規劃於宜蘭縣辦理。

提案五、

提案人：本會

案由：兼職會務人員聘任案，提請討論。

說明：

- (1) 依據本會章程第二十二條，本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過聘免。
- (2) 兼職會務人員聘任薪資自110年12月起每月5000元。

決議：通過。聘請桃園市中醫師公會會務人員陳細娥擔任本會兼職會務人員。

提案六、

提案人：本會

案由：與藥廠談集團採購用藥量大之藥品，以降低用藥成本，提請討論。

決議：責成理事長及周運惟秘書長組成專案小組規劃辦理。

提案七、

提案人：本會

案由：醫師看診資訊系統是否可與資訊公司洽談配合，以利會員可以降低資訊支出成本，提請討論。

決議：責成常務理監事負責規劃辦理。

提案八、

提案人：本會

案由：研議如何增加會員數，提請討論。

決議：建議各理監事廣納各醫師加入本會。

十、臨時動議(無)

十一、散會(下午17時20分)。