

社團法人新北市中醫師公會第2屆第3次理監事聯席會議紀錄

時間：103年9月28日（星期日）下午16時

地點：上海銀鳳樓（新北市板橋區中山路一段2號3樓）

出席：理事 陳俊明 邱 定 張福元 許桂月 詹益能 吳鐘霖 張立德
李興明 沙政平 葉育韶 施丞修 許伯榕 戴文杰 徐蔚泓
陳明珠 陳建輝 王姿涼 林孟穎 歐陽瑋 黃景宏 陳彥光
劉志賢

監事 洪啟超 鄭麗卿 盧文貴 林曾翠霞 蔡書清 陳文豐 王葉勝
蔡坤儒

請假：理事 陳建霖 吳炫璋 邱馨儀 張晉賢 周彥瑤
監事 林坤成

列席：新北市政府朱市長立倫

新北市政府衛生局林局長雪蓉

新北市政府衛生局顏科長忠漢

邱名譽理事長戊己

莊名譽理事長振國

陳名譽理事長風城

張名譽理事長景堯

蔡名譽理事長三郎

主席：陳理事長俊明

紀錄：洪淑蕓

專題演講：新北市政府朱市長立倫

壹、介紹來賓

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、推派本會103年全聯會會員代表名單共計32名。

說明：1. 依103年3月2日新北市中醫師公會第2屆第1次會員大會決議，全聯會會員代表產生方式維持公會原制度推派方式。

2. 依中醫師公會全國聯合會103.8.13全聯醫總成字第0361號函辦理。請各公會於8月30日前填具會員代表登記冊函送全聯會。

結論：103年8月20日本會召開第2屆第2次常務理監事聯席會議決議通過，推派全聯會會員代表名單32名如下

陳俊明 邱戊己 陳風城 邱 定 許桂月 詹益能 吳鐘霖
張立德 李興明 沙政平 吳炫璋 葉育韶 施丞修 許伯榕
邱馨儀 戴文杰 徐蔚泓 周彥瑤 陳建輝 王姿涼 林孟穎

歐陽瑋 黃景宏 陳彥光 洪啟超 鄭麗卿 林坤成 盧文貴
林曾翠霞 蔡書清 陳文豐 蔡坤儒

二、全聯會103年7月20日第9屆第4次理監事聯席會議通過由本會承辦
105年慶祝第86屆國醫節慶祝大會。

三、各委員會主任委員報告

肆、本會會員擔任上級公會幹部或代表出席開會者報告

伍、重要決議案執行情形：

103年6月29日理監事會：

案號	案由	執行情形
103.3.30 第15案	請討論103年度會員自強活動 應如何辦理案。	已於103.7.6舉辦蘭陽龜山島 風情旅遊，會員及親屬共612 人參加。
第6案	請討論103年度醫師責任險團 體保險續保案。	已於103.7.30與富邦保險簽約 ，每人保費600元。
第7案	請討論本會辦理台北區卡拉OK 聯誼大賽	已於103年7月27日假佳盈名商 聯誼會館舉辦。
第9案	捐助新北市榮民服務處 清寒榮民子女假日營養午 餐補助金。	全體理監事已於103年7月27日 繳交1000元，合計36000元。

陸、討論事項

第1案：

提案單位：本會

案由：請審議本會103年5月-7月經費收支報告表。

說明：一、附收支報告表、收支憑證（如會議附件1-P1）。

二、本案通過後送監事會監察。

決議：通過。

第2案：

提案單位：本會

案由：請審議本會103年5月-8月工作執行情形。

說明：一、附財務報告、會務報告、政令轉達、參加各種會議資料（如會
議附件2-P2~11）。

二、本案通過後送監事會監察。

決議：通過。

第3案： 提案單位：本會

案由：請討論104年度歲出歲入預算編製方案。

說明：請參考本會103年度經費收支預算表（如會議附件3-P13~14）。

決議：以103年度經費收支預算表為參考依據，制訂104年收支預算表，提下次理監事會討論。

第4案： 提案單位：本會

案由：請討論本會贊助第17屆國際東洋醫學大會案。

說明：一、本次國際大會由衛生福利部國家中醫藥研究所及中華民國中醫師公會全國聯合會共同主辦，訂於103年11月1-3日假臺大醫院國際會議中心舉辦。

二、本會負責晚會節目籌劃。

三、全聯會建議國內各中醫師公會會員人數300位以上贊助10萬元以上為5人免費員額；會員人數100~300位贊助7萬元以上為3人免費員額；會員人數100位以下贊助5萬元以上為1人免費員額，公會贊助10萬元以上及個人贊助5萬以上於103年11月2日之晚宴時頒發感謝獎牌。

四、附中華民國中醫師公會全國聯合會103.7.30全聯醫總成字第0340號函（如傳閱資料）。

決議：本會贊助第17屆國際東洋醫學大會10萬元。

第5案： 提案單位：本會

案由：請討論本會是否承辦明年104年10月中醫師公會全國聯合會第9屆第3次會員代表大會案。

決議：全體舉手表決為不予辦理。

第6案： 提案單位：本會

案由：請討論會務人員林宜錚申請再度留職停薪，本會人力運用處理案。

說明：一、林宜錚101/6/12-7/22請病假，101/9/15-11/9請產假計56日，101/11/10起育嬰留職停薪二年；因其第二胎預產期為103/11/18；所以預計11/12開始請產假，產假結束後，續請育嬰留職停薪。

二、本會會員人數日益增多（978人），會務繁雜，除了總幹事、秘書之外，目前聘請約聘人員許書豪協助處理會務工作，人力仍有不足。附新北市中醫師公會會務人員工作分配表。

辦法：依據本會會務人員管理辦法第3條：本會總幹事、副總幹事、秘書、幹事、雇員或其他適當職稱，由本會理監事會視會務人員工作而訂定，通過後報請主管機關備查。擬將約聘人員許書豪改聘為幹事，另再增聘一位約聘人員。

- 決議：一、林宜錚依法留職停薪。
二、原約聘人員許書豪改聘為幹事。
三、再增聘一位約聘人員。

第7案：

提案單位：本會

案由：請討論為推廣發揚中醫醫學，照護青年學子身心健康，本會擬深入大專院校開設中醫通識課程。

- 說明：一、本會為推廣及發揚中醫醫學，長期舉辦中醫藥健康管理講座及小神醫華佗營，受到社會各界肯定。
二、深入校園開課，教導青年學子如何照顧自己身體健康及認識中醫中藥治療疾病的優點。
三、附認識中醫企劃書。

決議：通過，請會務發展委員會許伯榕主委及國際交流委員會會徐蔚泓主委負責處理，10月底前能有初步進展。

第8案：

提案單位：本會

案由：請討論慶祝第85屆國醫節系列活動及第2屆第2次會員大會地點案。

- 說明：一、日期：104年3月7日、8日（星期六、日）
二、地點：1. 研討會地點：新北市政府（板橋區中山路1段161號）
2. 晚宴地點

三、國醫節系列活動：

1. 2015年新北市中醫藥展示會。
2. 2015年中醫藥臨床學術大會（603大禮堂）。
3. 兩岸中醫名家專題演講（3/7-3/8 511會議室）。
4. 中醫名家學術研討會（507會議廳）。
5. 2015年最新健保及法規研討會（401會議廳）。
6. 慶祝第85屆國醫節暨第2屆第2次會員大會。
7. 慶祝國醫節聯歡晚會。

四、會員大會下午16時30分大會開始。依例將採電腦系統作業報到，請會員攜帶健保IC卡或其他足資證明身分之資料報到，授權大會陳文豐執行長視各項報到工作請理監事及工作人員處理。

五、出席大會贈品：

1. 親自出席紀念品為電陶爐。
2. 請討論委託出席紀念品7-11禮券300元。

3. 會員申請30點9折優惠價2700元。

六、出版品：請各負責委員會規劃進度發行

1. 104年度會員通訊錄（文宣刊物委員會）。
2. 中醫臨床顯效案例彙編(六)（中醫臨床診治研究委員會）。
3. 北台灣中醫醫學雜誌（文宣刊物委員會）。
4. 國醫節大會專刊（文宣刊物委員會）。
5. 2015健保業務手冊（健保業務委員會）
6. 易筋經與八段錦（運動休閒委會易筋經研究社）

七、地點參考。

名稱	地址	電話	備註
上海銀鳳樓	板橋區中山路1段2號3樓	29553336	已預訂104/3/8晚宴一桌6000元（45-50桌）
晶宴會館	板橋區中山路1段161號1樓	29626188	假日一時段45萬元可抵消費。明年與市府合約未定

決議：一、通過，會員大會及晚宴地點於上海銀鳳樓舉行。

二、請大會執行長陳文豐負責處理大會事宜，全體理監事協助辦理。

第9案

提案單位：本會

案由：請追認本會運動休閒委員會社團費用案。

說明：各社團目前使用費用如下：103年度社團支出統計表

名稱	支出項目	支出費用	備註
登山社	客運租借 5-9月登山保險	8,422元	客運4,800元 保險共計3,622元
武術社	拳靶	18,000元	計10組拳靶，由公會負擔
東舞社	講師費用 教室鏡面	38,000元	單堂2,250，共計8堂課講師費18000元 教室鏡面裝置費用20000元

決議：一、通過。

二、東舞社以後講師費依使用者付費原則自行支付。

第10案

提案單位：本會

案由：請討論舉辦本會104年中醫藥學術暨臨床病例研討會案。

說明：一、上次研討會在103年4月20日（星期日）舉辦，本會會員免費，積分費另計。

二、預定日期：104年4月12日（星期日）舉辦。

三、地點：本會會館。

四、講師資格：依法令規定處理，邀請會外講師及函請本會合乎規

定會員參加。

五、學員資格：有興趣者皆可報名參加。

六、公會提供研討摘要、午餐盒、茶點。

七、請學術進修委員會張立德主任委員負責籌劃執行，全體理監事協助。

決議：通過，請學術進修委員會張立德主任委員負責辦理。

第11案： 提案單位：本會

案由：請討論2015年健康管理中醫藥養生講座案。

說明：一、往例於每月第4週星期日上午9-12時舉辦，民眾免費參加。

二、請社會服務委員會蔡坤儒主委規劃講題，函請本會會員擔任講師。

決議：通過，請社會服務委員會蔡坤儒主委負責辦理。

第12案： 提案單位：本會

案由：為公會會務之所需，請討論本會購買無線電對講機設備案。

說明：本會每年固定舉辦活動如會員大會、華佗營、自強活動、登山活動等，為使活動順利進行，皆須使用無線電對講機以利即時溝通事務。

決議：通過，請會員服務委員會林坤成主委及會員福利委員會主委陳文豐主委負責處理。

第13案： 提案單位：本會

案由：請討論本會會議室冷氣更新案。

說明：一、本會會議室冷氣購買板新路會館時，即沿用舊冷氣迄今13年，最近冷氣不冷，檢查為馬達壞掉，機器老舊已無法再行修理。附本會冷氣管路剝落及底座鏽蝕照片如傳閱資料。

二、附廠商估價表如傳閱資料。

決議：通過，請詹益能常務理事負責辦理。

第14案 提案單位：本會

案由：為提升閱讀風氣，增進醫學知識，本會於學術進修委員會下成立讀書會。

說明：一、本會讀書會共有三個時段，分別為週二、週五、週日，每月一次提供會員同道討論交流之平台。

二、附103年10月開始之讀書會通告(如傳閱資料)。

決議：通過。

第15案 提案單位：本會

案由：請討論本會擬購置期刊論文資料庫案。

說明：一、萬芳醫學網提供試用已於9/17結束，中國期刊網則於9/19試用結束。

二、針對本會使用情形，已請兩廠商提供選擇方案，並個別報價。

三、附試用為期一個月之統計資料(如傳閱資料)。

決議：通過，購買中國期刊網100000點，請陳彥光理事負責協助處理。

第16案

提案單位：本會

案由：請討論本屆第4次理監事聯席會議日期及地點。

說明：預定104年1月11日召開，負責招待餐敘理監事為沙政平常務理事、陳建霖理事、吳炫璋理事、葉育韶理事；地點請招待餐敘的醫師決定。

決議：通過，預定104年1月11日召開，請負責招待餐敘理監事決定地點。

第17案

提案單位：本會

案由：周旭恆、范志豪、蔡學文、黃如瑩、方軾涵、周逸峰、葉咨妤、陳欣華、吳欣洳、周玟安、劉筱薇、李昌狄、許皓甯、莊凱翔、吳柏儒、賴賜、游明謙、陳信任等18人申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案(如會議附件4-P15)。

決議：通過。

第18案

提案單位：本會

案由：邱百賢、邱仲卿、黃育富、陳亭潔、錢昱融、羅秀琳、鍾佳潔、趙康婷等8人申請退會，請註銷會籍案(如會議附件4-P16)。

決議：通過。

第19案

提案單位：本會

案由：蔡文峰逝世請註銷會籍案。

決議：通過。

柒、臨時動議

第1案

提案人：洪啟超監事長

案由：請討論今年12月14日冬季健行活動紀念品製作運動服案。

決議：舉手表決9票比10票否決製作運動服，請運動休閒委會李興明主委另行規劃辦理紀念品。

第2案

提案人：陳文豐監事

案由：召開會議需穿著正式服裝，建請理事長提供西裝及監事長提供領帶。

決議：請交下一屆理監事辦理。

捌、散會：下午18:45。(本次會議由詹常務理事益能、吳常務理事鐘霖、張常務理事立德、李常務理事興明招待餐敘，特此致謝。)