

社團法人新北市中醫師公會第2屆第11次理監事聯席會議紀錄

時間：105年10月2日（星期日）下午16時30分

地點：新店彭園會館—新北市新店區北新路三段219號

出席：理事 陳俊明、邱 定、張福元、許桂月、詹益能、吳鐘霖、張立德、沙政平、葉育韶、許伯榕、邱馨儀、戴文杰、徐蔚泓、陳明珠、陳建輝、王姿涼、歐陽辰、黃景宏、劉志賢

監事 洪啟超、林坤成、盧文貴、林曾翠霞、蔡書清、陳文豐、蔡坤儒

請假：理事 李興明、陳建霖、吳炫璋、施丞修、張晉賢、周彥瑤、林孟穎、陳彥光

監事 鄭麗卿、王葉勝

主席：陳理事長俊明

紀錄：洪淑蕓

陸、討論事項

壹、介紹來賓：

貳、主席致詞：

參、報告事項：

第1案：推派本會105年全聯會會員代表共計34名，報請 公鑒。

說明：一、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。

二、全聯會本年7月11日函請各公會於8月11日前填具會員代表登記冊函送該會。

三、已推派105年全聯會會員代表34名如下：

張景堯	林寶華	莊振國	蔡三郎	陳俊明	洪啟超
邱 定	張福元	許桂月	詹益能	吳鐘霖	沙政平
吳炫璋	葉育韶	許伯榕	徐蔚泓	張晉賢	周彥瑤
陳明珠	王姿涼	林孟穎	歐陽辰	陳彥光	劉志賢
鄭麗卿	林坤成	盧文貴	林曾翠霞	王葉勝	蔡尚寶
簡玉玫	康錦花	詹弘智	李帛璇		

第2案：推派本會全聯會理事候選人名單，報請 公鑒。

說明：一、依105年9月7日全聯會函請各公會於9月30日前推薦理事候選人名單，以利選票印製作業。

二、105年9月29日本會第2屆第6次常務理監事會通過，推薦理事候選人為詹益能常務理事。

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：

105年7月3日理監事會：

案號	案由	執行情形
第3案	請討論105年度醫師責任險團體保險承保案。	105年7月29日與明台產物保險公司簽約。

陸、討論事項

第1案：

提案單位：本會

案由：請審議本會105年6月~8月經費收支報告表。

說明：一、附收支報告表、收支憑證（如附件1~P1~2）。

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105年6月~9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（如附件2~P3~11）。

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106年度歲出歲入預算編製方案。

說明：請參考本會105年度經費收支預算表（如附件3-P12~13）。

辦法：以105年度經費收支預算表，製訂106年收支預算表，提下次理監事會討論。

決議：通過。

第4案：

提案單位：本會

案由：請討論本會協辦全聯會105年10月23日第10屆第1次會員大會
在新北市召開案。

說明：一、依本會第2屆第10次理監事會議決議，推選詹益能常務理事
擔任執行長。

二、依例提供貴賓接送及伴手禮，附理監事工作分配表（如附件4-P14）。

決議：請詹益能執行長負責處理相關事宜，全體理監事協助招待，當日請統一

穿著陳俊明理事長贈送之綠色背心。

第5案：

提案單位：本會

案由：為選舉本會下屆理監事，請討論辦理會員參與候選登記相關事宜。

說明：一、本會章程第十六條：本會設理事二十七人組織理事會，監事九人組織監事會，均由會員大會會員中無記名連記法選舉之。
一、選前項理監事時，應選候補理事九人、候補監事三人。遇有缺額時，依法遞補，補足前任任期為限。二、選前項理監事採用參考名單辦理，選前通知會員報名參選，由理監事會審查併以抽籤排定名次印入選票，併得採分組抽籤方式為之，其辦法由理事會訂之。如登記名額不足得由理事會提名補足；選舉票並預留與應選出之名額同額之空白格位，由選舉人填寫之。

二、依據本會章程規定：理監事候選人參考名單採個人意願登記。

三、本會章程第二十四條：本會理監事均為義務職，其任期為三年其連選連任者，不得超過二分之一，理事長之連任，以一次為限。

四、候選人登記僅限在理事或監事選其一，如同時登記二種者作廢登記表須親自簽名蓋章。

辦法：一、105年12月10日前發函會員辦理登記，105年12月31日為登記截止日。

二、請掛號郵寄公會或傳真辦理，並來電向公會確認已辦妥登記，若傳真者需郵寄正本。登記表以105年12月31日前郵戳為憑，逾期不予受理登記。

三、第2屆第12次理監事聯席會議（預定106年1月15日）辦理候選人審查及抽籤排列名次。

決議：通過。

第6案：

提案單位：本會

案由：請研議編印106年度出版品案，請負責之各主委掌握時程，積極辦理。

說明：一、新北市中醫會訊1-12月（新北市中醫會訊委員會鄭麗卿主委）。

二、北台灣中醫醫學雜誌（文宣刊物委員會吳炫璋主委）。

三、106年度會員通訊錄（文宣刊物委員會吳炫璋主委）。

四、中醫臨床顯效案例彙編八（中醫臨床診治研究委員會陳建霖主

委)。為響應環保，愛護地球，本書將試辦改以電子檔燒錄光碟給會員同道，如需紙本，請洽公會。

五、國醫節慶祝大會暨中醫藥及法規學術研討會手冊（文宣刊物委員會吳炫璋主委）。為響應環保，將以摘要方式製作。

六、106年健保業務手冊（健保業務委員會戴文杰主委）

七、三~六之出版品將於會員大會贈送全體會員，請負責之主任委員規劃辦理。

提案審議委員會意見：修正說明文字。

決議：通過。

第7案：

提案單位：本會

案由：請討論本會106年國醫節學術研討會與及上半年繼續教育課程案。

說明：為使下屆順利銜接學術活動，請學術進修委員會張立德主委規劃安排。

決議：通過。

第8案

提案單位：本會

案由：請討論舉辦本會106年中醫藥學術暨臨床病例研討會案。

說明：一、上次研討會在105年5月15日（星期日）舉辦，本會會員免費，積分費另計。

二、預定日期：106年4月16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，邀請會外講師及本會合乎講師資格之會員。

五、學員資格：有興趣者皆可報名參加。

六、報名費700元，本會會員免收報名費，積分費另計。公會提供研討摘要、午餐盒。

七、請學術進修委員會張立德主委負責籌劃執行，全體理監事協助。

決議：通過。

第9案：

提案單位：本會

案由：請討論106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、社會服務委員會蔡坤儒主委已規劃參考講題如附件5-P15，將函請本會會員擔任講師並提供文稿。

三、協辦單位為工商時報。工商時報配合報導公會中醫養生保

健講座，惠請講師於每月5日前提供次月講座文稿(電子檔) 600~1,000字(附圖片1~3張)，俾利在工商時報官網或工商時報刊載訊息。圖檔像數：工商時報官網(500像數)、工商時報(1,000像數以上)。

決議：通過。

第10案： 提案單位：本會

案由：請討論本屆第12次理監事聯席會議日期及地點。

說明：預定106年1月8日或15日召開，負責招待餐敘理監事為洪啟超監事長。
地點請招待餐敘的醫師決定。

決議：通過。

第11案： 提案單位：本會

案由：劉保良、蕭安廷、湯家誠、張乃偉、鄭國芳、施映朱、陳藝文、蕭朝陽、劉彥伯、楊蕙瑄、黃自強、賴信男、黃筱暉、張滿翎、楊承勳、王麟芳、侯蘊芬、洪舒郁等18人申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案（如會議附件6-P16）。

決議：通過。

第12案： 提案單位：本會

案由：陳耘安、李昌儒、廖美雅、李芊蓉、吳昭志、周逸峰、李牧麟、楊凱淳、林佳蓓、張勝鈞、洪楷模、邱仲卿、李奕璇、鄭智仁等14人申請退會，請註銷會籍案（如會議附件6-P16）。

決議：通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會18:15（本次會議由陳俊明理事長招待餐敘，特此致謝。）