

社團法人新北市中醫師公會第3屆第2次理監事聯席會議紀錄

時間：106年7月2日（星期日）上午9時30分

地點：世界花園-橋峰會議廳—板橋區中山路一段170號3樓

出席：理事 洪啟超 邱定 李興明 吳鐘霖 林坤成 沙政平 王姿涼

盧文貴 林曾翠霞 戴文杰 施丞修 許伯榕 王葉勝

蔡坤儒 蔡書清 洪汝欣 林久乃 周得民

監事 詹益能 許桂月 張立德 吳炫璋 徐蔚泓 周彥瑤 陳彥光

歐陽辰

請假：理事 鄭麗卿 陳文豐 陳建霖 林孟穎 陳建輝 張晉賢 陳明珠

曹雅惠 林昱秀

監事 葉育韶

主席：洪理事長啟超

紀錄：洪淑蕓

壹、1.主席洪啟超理事長致詞（略）

2.詹益能監事長致詞（略）

貳、介紹來賓（略）

參、報告事項：1.各委員會主委報告

2.明台產險永達保經專員 105-106 案件報告

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：

106年3月26日理監事會：

案號	案由	執行情形
第11案	辦理106年度會員自強活動，提請討論案。	經聯誼活動委員會決議於106年7月23日舉辦台南一日遊。

陸、討論事項：

第1案

提案單位：本會

案由：請審議本會106年3月-5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-P1~2）。

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106年4月-6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-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：請追認各委員會副主任委員、委員案（如會議附件 3-P12~15）。

說明：

一、為推動會務，本屆成立 26 個業務委員會。

二、各主任委員提名副主任委員、委員名單。

決議：

一、通過，中醫藥文化推廣委員會主任委員改為周彥瑤監事。

二、通過，26 個業務委員會提名之副主任委員、委員名單。

第 4 案

提案單位：本會

案由：請審查會員莊振國、曾用勳、林原億、洪武生、李春琳醫師申請會員子女 105 年度第 1 學期獎學金案。

說明：

一、依本會會員子女獎學金獎助辦法辦理。

二、截至 106 年 5 月 31 日止，可用獎學基金利息餘額 55269 元。

三、目前獎學基金每年利息所得約 30000 元，建議本次發放獎學金為 2000 元。

四、附申請書及其子女就讀中醫學系等有關證件（如附件~傳閱）。

辦法：提 107 年會員大會表揚，每人各頒發獎學金新台幣 2000 元及獎狀乙紙。

決議：通過。

第 5 案：

提案單位：本會

案由：請討論 106 年度醫師責任險團體保險承保案。

說明：

一、99-104 年皆富邦產險承保，105 年由明台產物保險承保。

二、附明台、旺旺友聯、新光三家產物保險書面報價（如會議附件 4-P16~18）。

決議：通過，由明台繼續承保，請會員福利委員會主委許桂月常務監事與

醫療糾紛調解委員會陳文豐常務理事負責與明台溝通，並宣導會員避免醫糾案件。

第 6 案

提案單位：本會

案由：請追認本會辦理台北區卡拉 OK 聯誼大賽。

說明：

- 一、由本會與台北市中醫師公會共同承辦，費用平均分攤。
- 二、由運動休閒委員會歌唱聯誼社規劃辦理。
- 三、時間：106 年 6 月 18 日（星期日）下午 1 時至 5 時 30 分。
- 四、地點：台北市民權東路 3 段 136 號 2 樓之 1，佳盈名商會館。
- 五、本會施丞修、周得民、王葉勝、蔡書清、周宜德、王仁宇、楊進榮醫師等會員，代表參加全國中醫師卡拉 OK 大賽。

決議：通過。

第 7 案：

提案單位：本會

案由：請討論 106 年度健行慶生尾牙餐會籌劃事宜案。

說明：

- 一、依例由運動休閒委員會規劃辦理。
- 二、時間：106 年 12 月 10 日（星期日）併登山社活動一併舉行。

決議：通過，由李興明主委負責規劃冬季登山活動及製作蘋果綠休閒服。

第 8 案：

提案單位：本會

案由：為推廣中醫藥及增進民眾對中醫藥之認識，請討論辦理 2018 台北區中醫藥博覽會。

說明：

- 一、本次中醫藥博覽會擬台北區四縣市合辦，新北市中醫師公會承辦。
- 二、請推舉本次博覽會執行長。
- 三、授權執行長規劃辦理時間、地點及內容。

決議：通過，台北區四縣市合辦，由詹益能監事長擔任執行長，聯誼活動、公共關係、媒體傳播委員會共同辦理。

第 9 案

提案單位：本會

案由：請討論本會擬爭取承辦 108 年全聯會慶祝第 89 屆國醫節暨 2019 國際中醫藥學術大會案。

說明：擬於全聯會理監事會議提出承辦意願。

決議：通過，依例每三年承辦全聯會國醫節慶祝大會一次。

第 10 案：

提案單位：本會

案由：為學術進修之所需，請討論報廢本會會議室原有投影機並購買新投影機設備案。

說明：

- 一、本會會議室原有投影機因色輪故障，機型老舊，更換零件不符成本，提請報廢，明細如下：

名稱	購置日期	使用地點	報廢數量	報廢原因
單槍液晶投影機	98.08.25	會議室(懸掛式)	1	損壞

二、附 EPSON 投影機型號一覽(含稅價)

名稱	金額	說明
EPSON EB-2040 單槍投影機	23,100	(亮度4200ANSI解析度:XGA)
EPSON EB-2065 單槍投影機	28,875	(亮度5500ANSI 解析度:XGA)
EPSON EB-2140W 單槍投影機	28,875	(亮度4200ANSI解析度:WXGA)

決議：通過，交資訊委員會處理。

第 11 案：

提案單位：本會

案由：請討論本會網路主機租用合約相關事宜。

說明：

- 一、服務內容提供網頁主機、網路寬頻、機架及相關軟硬體。
- 二、附馬雅資訊、海納川資訊、康曜資訊報價表(如會議附 5-P19~21)。

決議：通過，由馬雅資訊處理。

第 12 案

提案單位：本會

案由：請討論本會會務人員人力運用處理案。

說明：

- 一、會務人員林宜錚組長自 101 年 6 月 12 日起至 107 年 8 月 8 日止育嬰留職停薪，生產三胎共計 6 年。
- 二、原約聘人員林玉娥於 106 年 2 月 12 日離職，現增聘劉崇淳小姐於 106 年 5 月 15 日到職，擬三個月後轉為正職人員。
- 三、本會會員共計 1032 名，目前有總幹事、秘書、幹事、約聘人員共 4 位會務人員；台北市會員共 980 名，有總幹事、專員及幹事 3 名，共計 5 位會務人員。

四、附新北市中醫師公會會務人員管理辦法、會務人員工作分配表（如會議附件 6-P22~26）。

決議：通過，約聘人員劉崇淳到職三個月後轉為幹事。

第 13 案

提案人：文宣刊物委員會

案由：『北台灣中醫醫學雜誌』稿件徵求不易，請討論是否調整稿費，以鼓勵會員同道投稿優良學術論文。

說明：目前稿費所列如下（單位：元）：

- 一、 原著（科學性研究論文）7000、6000、5000 三等級。
- 二、 文獻綜述 5000、4000、3000 三等級。
- 三、 病例報告、醫案討論 3000、2000、1000 三等級。

辦法：擬修訂稿費項目與級距如下：

- 一、 原著（Original Articles）30000、25000、20000 三等級。
- 二、 回顧性論文 (Review Articles)與名家經驗專欄(Notes) 15000、13000、10000 三等級。
- 三、 病例報告 (Case Reports) 7000、6000、5000 三等級。
- 四、 文章等級由兩位審稿醫師依據論文教育性 40%、創意性 30%、內容深淺 20%、字數多寡 10%，等多方面評比，若有異議者由第三位審稿醫師裁定。
- 五、 衛福部國家中醫藥研究所—「中醫藥雜誌稿約」（無稿費）、中醫師公會全聯會—「台灣中醫醫學雜誌」（無稿費）、台北市中醫師公會「中醫藥研究論叢」（原著類 15000；文獻回顧類 2000）。

決議：修訂通過稿費項目與級距如下：

- 一、 原著（Original Articles）20000、15000 二等級。
- 二、 回顧性論文 (Review Articles)與名家經驗專欄(Notes) 10000、8000 二等級。
- 三、 病例報告 (Case Reports) 5000、4000 二等級。
- 四、 文章等級由兩位審稿醫師依據論文教育性 40%、創意性 30%、內容深淺 20%、字數多寡 10%，等多方面評比，若有異議者由第三位審稿醫師裁定。

第 14 案

提案人：周彥瑤

案由：有關衛福部所推動的「醫病共享決策平台(SDM)」計畫，應以全面

醫療導向為原則，將中醫藥治療納入，提請討論。

說明：

- 一、醫病共享決策平台是以病患為中心的臨床執行過程，兼具知識、溝通與尊重三元素，摒除之前因為醫病專業不對等之單向決策，改採依病人自身的偏好與價值，由醫師提供病人所有可供考量的選擇，經彼此交換資訊討論，共同達成最佳可行性治療選項。
- 二、西醫承接 SDM 計畫後直接送部執行，似乎沒有與中醫相關公部門橫向溝通，以致於目前平台上相關的醫療資訊的選項提供就獨缺中醫藥。

辦法：由本會行文建請全聯會處理，進行規劃相關的議題與西醫或主管機關溝通，以期在未來的醫療政策推動以及「醫病共享決策平台(SDM)」的介面當中，能規劃入中醫醫療的選項。

決議：通過。

第 15 案

提案人：周彥瑤

案由：建構全國適用的中醫雲端健康管理平台(中醫雲)，提請討論。

說明：

一、建構中醫的雲：

1. 中醫身心健康檢查的功能
2. 個案居家身心資料顯示的功能
3. 中醫養生的功能
4. 中醫衛教的功能
5. 中醫介入的功能
6. 中醫健康諮詢的功能
7. 中醫就醫協助的功能

二、透過中醫雲端健康管理平台之模式，建立中醫預防醫學雲端照護的模式。

辦法：本會行文全聯會建請衛生福利部中醫藥司在中醫醫療資訊的全面提升，公部門規劃相關經費及計畫，中醫藥相關團體承接以執行及推動「中醫雲」的落實。

決議：通過。

第 16 案：

提案單位：本會

案由：討論本屆第 3 次理監事聯席會議日期。

說明：預定 106 年 10 月 1 日召開。

決議：通過。

第 17 案

提案單位：本會

案由：蘇育廷、王奕昕、童鈺珽、林佩萱、翁朝永、黃嘉偉、王哲仁、姜佩君、張照榮、張永昌醫師等 10 人申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案（如會議附件 7-P27）。

決議：通過。

第 18 案

提案單位：本會

案由：卓益璋、黃千容、許皓甯、林鼎鈞、蔡嘉芳、鄭國芳、黃士峰、洪國棟、曾靈瑜、吳耿維、巫韋德、陳永清、鄧興福、黃願心、趙印洲、王致統醫師等 16 人申請退會，請註銷會籍案（如會議附件 7-P27）。

決議：通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：12:00。