

社團法人新北市中醫師公會第3屆第3次理監事聯席會議紀錄

時間：106年10月1日（星期日）下午16：00

地點：板橋凱撒大飯店2樓如意C廳（板橋區縣民大道二段8號）

出席： 理事 洪啟超 邱 定 李興明 吳鐘霖 鄭麗卿 林坤成 沙政平
陳文豐 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 陳建輝 蔡書清 洪汝欣 林久乃 周得民
監事 詹益能 許桂月 吳炫璋 葉育韶 歐陽辰
請假： 理事 陳建霖 林孟穎 張晉賢 陳明珠 曹雅惠 林昱秀
監事 張立德 徐蔚泓 周彥瑤 陳彥光

列席：林名譽理事長寶華
張名譽理事長景堯
蔡名譽理事長三郎
陳名譽理事長俊明

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）

貳、介紹來賓：

參、報告事項：

第1案

案由：各委員會主委報告。

第2案

案由：「2017韓國釜山、首爾中醫藥交流參訪團」報告案。

說明：學術進修委員會林坤成主委報告。

第3案

案由：本會推派106年全聯會會員代表名單案。

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、依中醫師公會全國聯合會106年7月11日（106）全聯醫總全字第0387號函：請各公會於8月15日前填具會員代表登記冊函送全聯會。
- 三、本會推派全聯會會員代表名單34名如下：

洪啟超、邱戊己、邱定、吳鐘霖、林坤成、沙政平、陳文豐、王姿涼、盧文貴、林曾翠霞、戴文杰、施丞修、陳建霖、許伯榕、王葉勝、蔡坤儒、林孟穎、陳建輝、張晉賢、蔡書清、陳明珠、曹雅惠、洪汝欣、周得民、許桂月、張立德、吳炫璋、葉育韶、徐蔚泓、周彥瑤、陳彥光、歐陽辰、周宜德、黃景宏。

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7月2日理監事會：

案號	案由	執行情形
第5案	請討論106年度醫師責任險團體保險承保案。	106年7月26日與明台產物保險公司簽約。
第7案	請討論106年度健行慶生尾牙餐會籌劃事宜案。	106年12月10日舉辦劍潭山健行及慶生尾牙餐會。
第14案	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。	於106年7月5日以新北中醫總超字第071號函予中醫師公會全聯會。
第15案	建構全國適用的中醫雲端健康管理平台(中醫雲)，提請討論。	於106年7月5日以新北中醫總超字第071號函予中醫師公會全聯會。

陸、討論事項：

第1案

提案單位：本會

案由：請審議本會106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7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（如會議附件 2-P3~15）。

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 107 年度歲出歲入預算編製方案。

說明：請參考本會 106 年度經費收支預算表（如會議附件 3-P16~17）。

辦法：參考 106 年度經費收支預算表，製訂 107 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：請討論本會協辦第 19 屆國際東洋醫學大會案。

說明：

一、本次國際大會由中華民國中醫師公會全國聯合會承辦，訂於 107 年 11 月 24~26 日假臺大醫院國際會議中心舉辦。

二、待全聯會辦法確定後，請理監事及會務人員全力協助。

三、請推舉本活動執行長，授權處理相關事宜。

決議：通過，推舉邱定常務理事擔任執行長，負責處理相關事宜。

第 5 案：

提案單位：本會

案由：為弘揚中醫，請討論本會中醫健康推廣活動案。

說明：

一、中醫健康推廣活動執行長為沙政平醫師，並由大醫精誠委員會、中醫藥文化推廣委員會、公共關係委員會、社會服務委員會、國際交流委員會、媒體傳播委員會、會務發展委員會、資訊委員會共同協助。

二、本會已於 106 年 9 月 15 日召開中醫健康推廣活動第 1 次籌備會。

三、上揭會議決議如下：

(一)「中醫養生護鼻健康操」光碟已取得桃園市中醫師公會改版授權。諾亞數位科技有限公司光碟修改重製報價單，如會議附件 4-P18~19。

(二)除小學生的護鼻操外，應另外推廣如校園衛生宣導、銀髮族養生講座等，可與相關學校機關老師聯繫，以協助課程安排。

(三) 先行製作 A4 摺頁，將護鼻操、健康養生觀念等加入。

(四) 9 月 28 日已請詹益能、沙政平、曹雅惠三位醫師於瑞芳吉慶國小配合出席衛生宣導活動。

決議：通過，授權沙政平執行長辦理中醫健康推廣活動事宜。

第 6 案

提案單位：本會

案由：請討論慶祝第 88 屆國醫節系列活動及第 3 屆第 2 次會員大會案。

說明：

一、依章程每年召開會員大會一次。

二、106 年 9 月 8 日召開第 2 次學術進修委員會議決議如下：

(一) 日期：107 年 3 月 3 日、4 日（星期六、日）

(二) 地點：新北市政府（板橋區中山路 1 段 161 號）

(三) 主題：傳承創新 弘揚中醫 飛躍國際

三、國醫節系列活動議程如會議附件 5—P20。

四、3/3 學術研討會時間：13:30-17:30。3/4 學術研討會時間：10:00-15:30。

五、3/4 會員自上午 9 時起受理報到，學術及大會採單一報到，16 時開始會員大會。依例將採電腦系統作業報到，請會員攜帶健保卡或其他足資證明身分之資料報到。

六、授權大會執行長沙政平視各項報到工作請理監事及工作人員處理，附籌備委員會分工及廳室負責人一覽表如會議附件 6—P21~22。

七、出席大會贈品：

(一) 請討論會員親自出席紀念品(如傳閱品項)。

(二) 委託出席紀念品 7-11 禮券 300 元。

(三) 請討論貴賓出席之紀念品(如傳閱品項)。

八、出版品：《第 88 屆國醫節學術手冊》、《中醫臨床顯效案例彙編九電子書》、《2018 健保業務手冊》、《107 年大會手冊》、《107 年度會員通訊錄》。

決議：一、通過，請執行長沙政平常務理事統籌處理。

二、出席大會之贈品請會員福利委員會許桂月主委處理。

第 7 案：

提案單位：本會

案由：請討論本會媒體平台管理方式。

說明：

- 一、臉書粉絲團：已於 2013 年 8 月創立臉書粉絲專頁。
- 二、LINE 社群：本會 LINE 官方帳號已於 2014 年 4 月創立。
- 三、公會網站：已於 2003 年 10 月網站建置完成啟用。
- 四、以上皆屬於所有會員，歡迎對公會提出建言，目前由本會資訊委員會及公共關係委員會負責管理，各委員會支援處理。
- 五、LINE 目前有會員 4 個群組及相關聯誼性質 6 個群組。為促進彼此情感交流，臨床診治經驗與學術研究分享，但有關政治、宗教、種族及違反社會善良公序良俗之議題，應避免探討。

決議：會員群組由本會資訊委員會及公共關係委員會負責管理，各委員會支援處理，聯誼群組請社長負責處理。

第 8 案：

提案單位：本會

案由：請討論舉辦本會 107 年中醫藥學術暨臨床病例研討會案。

說明：

- 一、上次研討會在 106 年 4 月 16 日（星期日）舉辦。
- 二、預定日期：107 年 5 月 6 日（星期日）。
- 三、預定地點：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、本會會員免報名費，非會員酌收 700 元報名費，學生價 350 元，積分費另計。
- 六、公會提供研討摘要、午餐盒、茶水。
- 七、請學術進修委員會林坤成主任委員負責籌劃執行，全體理監事協助。

決議：請學術進修委員會林坤成主任委員負責籌劃執行，全體理監事協助，並邀約醫學院在校學生參加。

第 9 案：

提案單位：本會

案由：請討論 107 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(如會議附件 7-P23)，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 4 次理監事聯席會議日期及地點。

說明：預定 107 年 1 月 14 日召開，負責招待理監事為王姿涼常務理事、盧文貴理事、林曾翠霞理事、戴文杰理事；地點請招待的醫師決定。

決議：通過。

第 11 案：

提案單位：本會

案由：吳卓軒、高千惠、魏毓良、顏秋濱、劉禮維、陳明德、曾建堯、葉榕秦、廖芳儀、李本國醫師等 10 人申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案（如會議附件 8-P24）。

決議：通過。

第 12 案：

提案單位：本會

案由：黎奕辰、黃鈺、黃玉絹、李柏勳、蔡家瑩、林嘉威、高碧玉、吳堯智醫師等 8 人申請退會，請註銷會籍案（如會議附件 8-P24）。

決議：通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會 18:00(本次會議由鄭常務理事麗卿、林常務理事坤成、沙常務理事政平、陳常務理事文豐招待，謹表謝忱)