

社團法人新北市中醫師公會第3屆第6次理監事聯席會議紀錄

時間：107年7月1日（星期日）16：00

地點：晶贊宴會廣場—新北市蘆洲區集賢路411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 林曾翠霞 戴文杰 施丞修 許伯榕
蔡坤儒 陳建輝 張晉賢 蔡書清 陳明珠 曹雅惠 洪汝欣
林久乃 林昱秀 周得民
監事 詹益能 許桂月 張立德 吳炫璋 陳彥光 歐陽辰 劉志賢
請假：理事 盧文貴 陳建霖 王葉勝 林孟穎
監事 葉育韶 徐蔚泓

列席：邱名譽理事長戊己
林名譽理事長寶華
蔡名譽理事長三郎

主席：洪理事長啟超

紀錄：洪淑蕓

壹、一、主席洪啟超理事長致詞（略）

二、詹益能監事長致詞（略）

貳、介紹來賓：

參、報告事項：

第1案：承辦2019全聯會慶祝第89屆國醫節系列活動乙案。

說明：一、已提本會107.3.23國醫節第1次籌備會及107.6.20學術委員會討論。

二、大會日期：108年3月16日、17日（星期六、日）

三、大會地點：新北市政府（板橋區中山路1段161號）

四、晚會地點：板橋凱撒大飯店（板橋區縣民大道2段8號）

五、大會主題：傳承創新 弘揚中醫 飛躍國際

第2案：107年度小神農華佗探險營相關流程及規劃。

說明：一、活動日期：107年8月5日、12日（兩梯次皆周日）9:00-16:00

二、活動地點：準園生態農場（新北市五股區新五路2段70號）

三、各關主題：

扁鵲關—洪汝欣關主/健腦護鼻養生操、動手做推拿膏/自然館。

神農關—歐陽辰關主/小神農嘗百草，五行養生茶/生態館。

華佗關—林曾翠霞關主/玩樂中藥DIY-製作醒腦香包/童話屋。

四、理事長、主委、執行長及各關關主的話、講義內容已於5月份提供衛生局排版。

第3案：2018台北區中醫博覽會相關活動乙案。

說明：一、活動日期：107年9月23日上午9:00-12:00

二、活動地點：新北市政府市民廣場

三、規劃60個攤位，分為義診、合辦單位、協辦單位、醫院、廠商、中醫遊戲過五關等。

四、活動主舞台精心安排精彩表演及多樣大獎摸彩贈送，邀請中醫

師團展演，包括我們的舞蹈社、易筋經研究社等。

第4案：本會107年度自強活動金廈三日遊乙案。

說明：一、活動時間：107年7月8日至10日

二、活動地點：金門、廈門

三、行前說明會已於107年6月13日(星期三)舉行。

四、報名人數154人，含52名會員。

第5案：本會CNKI中國期刊資料庫使用狀況。

說明：一、截至6月份，第5組帳號NTCCM_05已於6/18用罄。

二、相較於前4組帳號，其下載於2017年開始趨緩，但下載總量相去不遠，前4組帳號下載頁數為價格貴的博碩士論文比例較高，第5、6組則以期刊文獻較多，造成帳號使用速度的差異。

第6案：本會推廣校園健腦護鼻操執行情形。

說明：一、107年上學期已完成興化、仁愛、中港、碧華、九份、八里等學校共計9場次的活動，各國小參與踴躍，學童反應熱烈。

二、107年下學期推廣活動將於9月19日開始，屆時希望各位理監事登記參與。

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：

107年4月1日理監事會：

案號	案由	執行情形
第3案	請討論107年度醫師責任險團體保險承保案。	預計107年7月13日與明台產物保險簽約。
第4案	請討論107年度健行慶生尾牙餐會籌劃事宜案。	預計107年8月至台北市文山區仙跡岩登山步道場勘。

陸、討論事項：

第1案

提案單位：本會

案由：請審議本會107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107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-P3~10)。

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：請審查會員莊振國、洪武生、李春琳、鄒年紹申請會員子女106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107年5月31日止，可用獎學基金利息餘額65,122元。

三、目前獎學基金每年利息所得約30,000元，建議本次發放獎學金為2,000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108年會員大會表揚，各頒發獎學金新台幣2,000元及獎狀乙紙。

決議：通過。

第4案

提案單位：本會

案由：請追認台北區卡拉OK聯誼大賽辦理事項。

說明：一、主辦單位：中華民國中醫師公會全國聯合會

承辦單位：基隆市中醫師公會，

合辦單位：新北市中醫師公會、台北市中醫師公會、宜蘭縣中醫師公會。

二、由運動休閒委員會歌唱聯誼社規劃辦理，本會分擔1人評審費3600元。

三、時間：107年6月24日（星期日）下午1時至5時30分。

四、地點：基隆市中正路34號4樓406室（基隆市中醫師公會會館）。

決議：通過。

第5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錄影機設備並購買新錄影機設備案。

說明：一、本會會議室原有錄影機設備因故障，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
數位攝影機(新力)	98.1.16	辦公室	1	損壞
CR-R 數位監控錄影機	97.12.12	辦公室	1	損壞

二、經評估後建議購買錄影機設備型號如下：

名稱	金額	說明
SONY HDR-CX450 數位攝影機	15,900	BIONZ X 影像處理器
昇銳數位錄影機	11,000	監視主機加2T硬碟及4支1080P鏡頭

決議：通過。

第6案

提案單位：本會

案由：請討論本會贊助第19屆國際東洋醫學大會費用案。

說明：一、本次國際大會由中華民國中醫師公會全國聯合會主辦，訂於107年11月24-26日假臺大醫院國際會議中心舉辦。
二、107年4月1日本會理監事會通過，贊助第19屆國際東洋醫學大會10萬元。
三、全聯會107年4月15日理監事會決議為捐款依據為會員人數乘以300元為建議捐款金額。國內各公、學(協)會及廠商等單位，贊助20萬元以上者可全免10人之報名費，建議以會員代表人數做為捐款依據：450人以上贊助20萬以上；300人-450人贊助10萬~20萬；150人-300人贊助5萬~10萬；150人以下贊助1~5萬。

決議：通過，贊助第19屆國際東洋醫學大會20萬元。

第7案：

提案單位：本會

案由：請討論本會規劃108年繼續教育課程及雲端講堂案。

說明：附106、107年度學術課程統計及雲端講堂報價（如會議附件3-P11~17）。

決議：一、請學術進修委員會、資訊委員會、會員服務委員會共同規劃。第一階段可先將免費、無學分之課程置於雲端，開放給會員收看視訊，以不收費為原則。
二、詢問全聯會關於視訊課程的認可情形。
三、請法規委員會處理雲端講堂法規相關事宜。

第8案

提案單位：本會

案由：請討論本屆第7次、第8次理監事聯席會議日期。

說明：一、第7次預定107年9月30日召開，負責招待理監事為蔡書清理事、陳明珠理事、曹雅惠理事、洪汝欣理事。
二、第8次預定108年1月13日召開，負責招待理監事為林久乃理事、林昱秀理事、周得民理事、詹益能監事長。
三、地點由招待餐敘醫師決定。

決議：通過。

第9案

提案單位：本會

案由：蘇致璋、沈靖倫、高培譯、陳甦臺、李孟蓉、陳婉菁、詹秭瑜、吳耿維、林蔚喬醫師等9人申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案（如會議附件4-P18）。

決議：通過。

第10案

提案單位：本會

案由：紀如蒼、王哲仁、洪義圖、吳卓軒、洪克承、李本國、林明嫻醫師等7人申請退會，請註銷會籍案（如會議附件4-P18）。

決議：通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會18:20（本次會議由蔡理事坤儒、林理事孟穎、陳理事建輝、張理事晉賢招待，謹表謝忱）