

社團法人新北市中醫師公會第3屆第7次理監事聯席會議紀錄

時間：107年9月30日（星期日）下午16：30

地點：吉立餐廳—新北市板橋區文化路一段280號2樓

出席：理事 洪啟超 邱 定 李興明 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 陳建輝 蔡書清 洪汝欣 林久乃 林昱秀
周得民
監事 詹益能 許桂月 葉育韶 徐蔚泓 陳彥光 歐陽辰 劉志賢
請假：理事 鄭麗卿 蔡坤儒 林孟穎 張晉賢 陳明珠 曹雅惠
監事 張立德 吳炫璋

主席：洪理事長啟超

紀錄：洪淑蕓

壹、主席致詞(略)

貳、介紹來賓：(略)

參、報告事項：

第1案

案由：各委員會主委報告。

第2案

案由：本會推派107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107年7月16日(107)全聯醫總全字第1010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36名如下：
洪啟超、陳風城、邱 定、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、林孟穎、陳建輝、張晉賢、蔡書清、陳明珠、
曹雅惠、洪汝欣、林久乃、周得民、許桂月、張立德、吳炫璋、
葉育韶、徐蔚泓、陳彥光、歐陽辰、劉志賢、黃月順、籃海泉、
邱馨儀。

第3案

案由：本會參與辦理第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、本會共同承辦第 19 屆國際東洋醫學大會，晚會由邱定執行長負責規劃，全體理監事協助。

第 4 案

案由：本會會務人員林宜錚組長離職案。

說明：本會會務人員林宜錚組長於 95 年 8 月 1 日到職，自 101 年 6 月 12 日起至 107 年 8 月 8 日止育嬰留職停薪 6 年，107 年 7 月 16 日申請離職，107 年 8 月 8 日已完成離職程序。

第 5 案

案由：為提升會員服務品質，擬租賃適合場所作為本會倉庫使用案。

說明：為提升會員上課品質，本會板新路會館會議室儲藏空間不足，擬租賃同棟觀音大樓 107 號 7 樓之 1 部分場地，當作本會倉庫使用。

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 7 月 1 日理監事會：

案號	案由	執行情形
第 5 案	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。	1. SONY HDR-CX450 數位攝影機已於 107/7/24 購買。 2. 昇銳數位監控錄影機業於 8 月安裝完成。

陸、討論事項：

第 1 案

提案單位：本會

案由：請審議本會 107 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 107 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-P3~13）。

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 108 年度經費收支預算編製案。

說明：請參考本會 107 年度經費收支預算表（如會議附件 3-P14~15）。

辦法：參考 107 年度經費收支預算表，製訂 108 年收支預算表，提下次理監事會討論。

提案審議委員會意見：修正案由文字。

決議：通過。

第 4 案

提案單位：本會

案由：請討論承辦全聯會慶祝第 89 屆國醫節系列活動及本會第 3 屆第 3 次會員大會案。

說明：

一、依章程每年召開會員大會一次。

二、107 年 3 月 23 日召開第 1 次籌備會議及 6 月 20 日、9 月 8 日共 2 次學術進修委員會議決議如下：

（一）日期：108 年 3 月 16 日、3 月 17 日（星期六、日）

（二）開會地點：新北市政府（板橋區中山路 1 段 161 號）

（三）餐敘地點：板橋凱撒大飯店（板橋區縣民大道二段 8 號）

（四）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 4-P16~19）。

（一）學術研討會時間：3 月 16 日：13:30-17:30。

3 月 17 日：9:00-15:30。

（二）學術研討會內容：委由學術進修委員會規劃。

四、3 月 17 日會員自上午 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。

五、授權大會執行長王姿涼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 5-P20）。

六、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)。

七、出版品：由文宣刊物委員會規劃。

贈送會員《第 89 屆國醫節學術手冊》、《中醫臨床顯效案例彙編九電子書》、《108 年大會手冊》、《108 年度會員通訊錄》。

提案審議委員會意見：修正說明文字。

決議：一、通過，請王姿涼執行長統籌規劃，全體理監事協助辦理。

二、會員親自出席紀念品為掌廚頂級 316 雙鍋組，貴賓出席紀念品請會員福利委員會主委許桂月及陳文豐常務理事處理。

第 5 案：

提案單位：本會

案由：請討論舉辦本會 108 年中醫臨床病例暨學術研討會案。

說明：

一、上次研討會在 107 年 5 月 6 日(星期日)舉辦。

二、預定日期：108 年 5 月 5 日(星期日)。

三、預定地點：本會會館。

四、講師：依法令規定處理，邀請會外講師及函請本會合乎規定會員擔任。

五、費用：本會會員免報名費，非會員酌收 700 元報名費，積分費另計。

六、公會提供研討會手冊、午餐、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：通過。

第 6 案：

提案單位：本會

案由：請討論 108 年新北市中醫師公會養生大講堂案。

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，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，配合提前報導養生大講堂活動訊息。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，像數：工商時報官網 500 像數、工商時報 1,000 像數以上。)，俾利在工商時報官網或工商時報刊載訊息。

決議：通過。

第 7 案

提案單位：本會

案由：請討論本屆第 8 次、第 9 次理監事聯席會議日期。

說明：一、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。

二、第 9 次預定 108 年 3 月 31 日召開，負責招待理監事為許桂月常務監事、張立德常務監事、吳炫璋監事、葉育韶監事。

三、地點由招待餐敘醫師決定。

決議：通過。

第 8 案

提案單位：本會

案由：李俊儀、楊芳豪、許豪庭、蔡凱期、賴佑任、朱炳潔、蘇濟甦、謝耀徵、吳廣哲、簡浚歲、胡心眉醫師等 11 人申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案（如會議附件 6-P21）。

決議：通過。

第 9 案

提案單位：本會

案由：陳致舜、黃美原、彭意雯、崔傳迪、劉彥伯、葉妍廷、曾宣靜、田運霖、呂宗烟醫師等 9 人申請退會，請註銷會籍案（如會議附件 6-P21）。

決議：通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：18:30(本次會議由蔡書清理事、陳明珠理事、曹雅惠理事、洪汝欣理事招待，謹表謝忱)。