

# 社團法人新北市中醫師公會第3屆第10次理監事聯席會議紀錄

時間：108年7月7日（星期日）下午16：00

地點：蘇杭餐廳大坪林店—新北市新店區民權路25號2樓

出席： 理事 洪啟超 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 許伯榕 蔡坤儒 曹雅惠  
洪汝欣 林久乃 周得民 簡玉玫 胡純彰

監事 詹益能 許桂月 張立德 葉育韶 徐蔚泓 陳彥光 歐陽辰  
劉志賢

請假： 理事 李興明 施丞修 王葉勝 林孟穎 陳建輝 陳明珠 張晉賢  
林昱秀

監事 吳炫璋

壹、一、主席洪啟超理事長致詞：

二、詹益能監事長致詞：

貳、介紹來賓：

參、報告事項：

第1案：108年5月31日洪啟超理事長、葉育韶主任委員參加由新北市牙醫師公會舉辦之「醫療費用座談會」。

第2案：108年6月14-15日洪啟超理事長、沙政平常務理事參加於廈門舉行之「2019海峽兩岸中醫藥發展與合作研討會暨中醫藥傳承創新發展論壇」。

第3案：108年6月29日~7月2日與姊妹會釜山韓醫師會進行中醫藥學術交流。

第4案：本會108年度會員自強活動「日月潭、九族一日遊」將於7月14日舉行。

第5案：108年度台北區中醫師卡拉OK歌唱大賽，8月4日13:00-17:30於台北市大同區慶安社區發展協會(台北市大同區重慶北路三段347號)舉行。

第6案：各委員會主任委員報告。

1. 會務發展委員會許伯榕主任委員報告公會LED燈具更換作業。
2. 財源開發暨會館管理委員會邱定主任委員報告增購新會館事宜。
3. 社會服務委員會蔡坤儒主任委員報告小神農華佗營進度。
4. 第90屆國醫節慶祝大會張立德執行長報告籌備進度。

肆、討論事項：

### 第 1 案

提案單位：本會

案由：本會理事蔡書清醫師逝世，依據法規由候補理事簡玉玫醫師遞補案。

說明：

- 一、本會理事蔡書清醫師於 108 年 4 月 16 日辦妥退會手續，依據本會章程第二十六條第一款會員資格喪失者，其職務應即解任。
- 二、理事缺額依據本會章程第十六條第一款規定，由候補理事第一順位簡玉玫醫師遞補。

決議：通過。

### 第 2 案

提案單位：本會

案由：本會理事陳建霖醫師退會，依據法規由候補理事胡純彰醫師遞補案。

說明：

- 一、本會理事陳建霖醫師於 108 年 6 月 27 日辦妥退會手續，依據本會章程第二十六條第一款會員資格喪失者，其職務應即解任。
- 二、理事缺額依據本會章程第十六條第一款規定，由候補理事第二順位胡純彰醫師遞補。

決議：通過。

### 第 3 案

提案單位：本會

案由：請審議本會 108 年 3~5 月份經費收支報告表。

說明：

- 一、附收支報告表、收支憑證（如會議附件 1，P1~2）。
- 二、本案經理事會通過後送監事會審查。

決議：通過。

### 第 4 案

提案單位：本會

案由：請審議本會 108 年 4~6 月份工作執行情形（如會議附件 2，P3~10）。

說明：本案經理事會通過後送監事會審查。

決議：通過。

### 第 5 案：

提案單位：本會

案由：請審查會員林原億、洪武生、李春琳、鄒年紹、鄭進發、林豪遠等醫師申請會員子女 107 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 108 年 6 月 30 日止，可用獎學基金利息餘額 75,274 元。

三、目前獎學基金每年利息所得約 28,000 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 109 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 6 案：

提案單位：本會

案由：請討論 108 年度醫師責任險團體保險承保案。

說明：

一、99-104 年由富邦產險承保，105-107 年由明台產物保險承保。

二、由新光、國泰、富邦 3 家產物保險口頭報告。

公司名稱	保額	保費
新光產險	單一事故 50 萬，一年最高 2 次 100 萬	760 元(每人)追溯 1058 元
國泰產險	單一事故 50 萬，一年最高 2 次 100 萬	760 元(每人)
富邦產險	單一事故 50 萬，一年最高 2 次 100 萬	490 元(每人)

決議：通過，由富邦產物保險公司承保。

第 7 案：

提案單位：本會

案由：請討論 108 年度冬季健行暨慶生尾牙餐會籌劃事宜案。

說明：由運動休閒委員會規劃辦理，目前規劃如下：

一、時間：108 年 12 月 8 日（星期日）併登山社活動一併舉行。

二、建議地點：台北市四獸山九五峰登山步道。

三、建議餐廳：慈惠堂松園餐廳(台北市信義區福德街 251 巷 33 號)。

四、活動規劃如傳閱附件。

決議：通過，請運動休閒委員會李興明主委規劃辦理。

第 8 案：

提案單位：本會

案由：請討論全聯會與本會之中醫會訊少紙化，改以電子郵件寄發徵詢案。

說明：

一、依據中華民國中醫師公會全國聯合會 108 年 5 月 9 日(108)全聯醫總全字第 1535 號函辦理。

二、本會新北中醫會訊亦配合調查會員改寄發電子郵件之意願。

三、相關公文如傳閱附件。

決議：通過，函文調查會員改寄發電子郵件之意願。

第 9 案：

提案單位：本會

案由：請討論本會承辦新北市六師專業交流聯誼會 10 月份活動案。

說明：

- 一、為聯繫六師之情感及建立良好互動關係，新北市六師專業交流聯誼會，由各師公會輪流主辦，月份如下：  
6月建築師、8月會計師、10月中醫師、12月醫師、109年2月牙醫師、109年4月律師。
- 二、每次各公會指派5人參加，餐敘費用由當次主辦單位負擔。
- 三、6月1日新北市六師專業交流聯誼會餐敘，特別邀請到新北市政府陳純敬副市長、工務局朱惕之局長、城鄉發展局黃一平局長、法制局黃怡騰局長、衛生局陳潤秋局長、社會局張錦麗局長蒞臨。
- 四、請推舉執行長負責聯誼會相關事宜。

決議：通過，推選詹益能監事長擔任執行長負責辦理，請聯誼活動委員會及公共關係委員會協助處理。

第10案：

提案單位：本會

案由：請討論「臺灣中醫藥醫療文化記憶庫研究計畫」公會文件授權相關事宜案。

說明：

- 一、文化部委託衛福部中醫藥研究所執行本計畫，由中國醫藥大學蘇亦彰教授籌畫執行。旨在還原二十世紀初期臺灣中醫藥文化，重建現代人對傳統中醫藥的認識。
- 二、日前由許中華院長轉介中醫藥研究所王士銘博士拜訪公會，希望公會提供授權之項目為創會初期的「會員入會申請書」及「會員大會、理監事會會議書類卷」。
- 三、中醫藥研究所圖書館長期數位化「古籍線裝書」，具有相關文獻整理之專業能力處理此2份文件，取得高畫質影像，希望取得相關授權。掃描文件後，將應用在學術研究上，影像檔案全數給予公會保存。

決議：請學術進修委員會及文宣刊物委員會負責處理。

第11案：

提案單位：本會

案由：請討論本屆第11次、第12次理監事聯席會議日期。

說明：

- 一、第11次理監事會預定9月29日召開，負責招待為洪啟超理事長，地點由理事長決定。
- 二、第12次理監事會預定109年1月12日召開，負責招待為詹益能

監事長，地點由招待餐敘醫師決定。

決議：通過。

第 12 案

提案單位：本會

案由：郭靜諭、李建達、施宏昇、李蘊展、吳松圃、陳敬智、方瑞陽、陳彥伯、藍 瑩、蘇淑惠、詹書宛、徐大宙、李昌儒、葉明瓚、洪國峯醫師等 15 人申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案（如會議附件 3-P11）。

決議：通過。

第 13 案

提案單位：本會

案由：陳森基、張育筠、吳耿維、蘇致璋、蕭朝陽、洪崇瑜、侯蘊芬、李章慶、劉雅喬、陳建霖、陳伯之、黃怡真、陳柏璋、蔡書清(逝世)醫師等 14 人申請退會，請註銷會籍案（如會議附件 3-P11）。

決議：通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：下午 18:30（本次會議由負責招待為徐蔚泓監事、陳彥光監事、歐陽辰監事、劉志賢監事負責招待，謹表謝忱）