

社團法人新北市中醫師公會第4屆第1次理監事聯席會議紀錄

時間：109年6月21日（星期日）下午16時

地點：鼎鼎宴會廳—新北市板橋區新站路16號48樓

出席：理事 詹益能、邱 定、吳鐘霖、吳炫璋、王姿涼、林坤成、
張立德、陳建輝、蔡坤儒、盧文貴、劉志賢、林久乃、
許伯榕、戴有志、歐陽辰、林蓓華、楊政道、顏振松、
陳禹維

監事 沙政平、陳文豐、戴文杰、林曾翠霞、洪汝欣、曹雅惠、
廖唯宇、簡玉玫

請假：理事 李興明、施丞修、葉育韶、徐蔚泓、鄭淑鎂、陳明珠、
莊梅林、林昱秀

監事 胡純彰

主席：詹理事長益能

紀錄：洪淑蕓

16:00~16:30 翁紹仁教授(東海大學教授兼科技部醫療系統聯盟主
持) 演講【前瞻智慧醫療科技】(含提問 10 分鐘)

16:30~16:40 富邦產險簡報 108~109 年醫責險案件狀況 (含提問)

壹、1. 主席詹益能理事長致詞

2. 沙政平監事長致詞

貳、介紹來賓：

參、報告事項：

一、各委員會主任委員報告。

1. 運動休閒委員會報告。

2. 學術進修委員會報告。

3. 會員服務委員會報告。

4. 會員福利委員會報告。

5. 70 週年紀念專刊執行長報告。

6. 健保業務委員會報告。

肆、本會會員擔任上級公會幹部或代表出席開會者報告：

伍、討論事項：

第 1 案

提案單位：本會

案由：請審議本會 109 年 3~4 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 2 案

提案單位：本會

案由：請審議本會 109 年 3~5 月份工作執行情形(如會議附件 2，P3~5)。

說明：本案經理事會通過後送監事會審查。

決議：通過。

第 3 案：

提案單位：本會

案由：請審查會員洪武生、李春琳、鄒年紹、鄭進發、林豪遠申請會員子女 108 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 109 年 5 月 31 日止，可用獎學基金利息餘額 80,474 元。

三、目前獎學基金每年利息所得 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 110 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：請討論 109 年度醫師責任險團體保險承保案。

說明：一、99-104 年富邦產險承保，105-108 年明台產物保險承保。

二、附相關產險公司書面報價資料（如會議附件 3，P6~11）。

決議：通過，由富邦產物保險公司承保。

第 5 案

提案單位：本會

案由：請討論理監事分組成立各分區里長案。

說明：為加強會員服務，由理監事分組成立各分區里長負責聯繫會員（如附件 4，P12）。

決議：通過。

第 6 案

提案單位：本會

案由：請討論辦理 109 年度會員自強活動案。

說明：一、為推展會員休閒活動及聯絡情感，歷年均舉辦會員自強活動。

二、109 年 3 月 11 日第 3 屆第 4 次常務理監事會議暨第 9 次聯誼活動委員會會議決議，109 年度自強活動與冬季健行對調，7 月 12 日改為夏日健行活動，由運動休閒委員會負責規劃辦理，自強活動改為 12 月 13 日舉行。

三、歷年本會自強活動地點、參加人數、收費及公會負擔費用情形如附件 5，P13。

四、109 年自強活動行程參考如附件 6，P14~35。

擬辦：1. 日期：109 年 12 月 13 日星期日。

2. 由聯誼活動委員會規劃旅遊行程。

決議：通過，授權聯誼活動委員會主委沙政平監事長規劃辦理。

第 7 案

提案單位：本會

案由：請討論本會擬爭取承辦 111 年全聯會慶祝第 92 屆國醫節暨 2022 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。

第 8 案

提案單位：本會

案由：請討論慶祝第 91 屆國醫節 2021 新北中醫藥臨床學術大會暨第 4 屆第 2 次會員大會案。

說明：一、大會日期：110 年 3 月 6 日、7 日（星期六、日）

二、大會地點：新北市政府（板橋區中山路 1 段 161 號）

三、大會主題：傳承創新 弘揚中醫 飛躍國際

四、大會籌備組織：暫設執行長 1 人、副執行長 4 人、公關組、總務組、接待組、學術組、秘書組、展示組、國宣組、議事組、晚會組、

擬辦：請討論執行長人選。

決議：通過，推舉大會執行長為邱定副理事長擔任，負責規劃辦理，全體理監事協助。

第 9 案

提案單位：本會

案由：請討論本屆第 2 次理監事聯席會議日期。

說明：第 2 次暫定 109 年 9 月 27 日（日）召開。

決議：通過。

第 10 案

提案單位：本會

案由：吳明倉、崔傳迪、鍾政勳、陳奕安、艾莉絲、李章孝、曾怡嘉、張哲嘉醫師等 8 人申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案（如會議附件 7，P36）。

決議：通過。

第 11 案

提案單位：本會

案由：劉禮維、張元、陳舜鼎醫師等 3 人申請退會，請註銷會籍案（如會議附件 7，P36）。

決議：通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會 18:00（本次會議由詹益能理事長招待餐敘，特此致謝。）