

社團法人新北市中醫師公會第4屆第7次理監事聯席會議記錄

時間：111年1月9日（星期日）下午4時30分

地點：Mega 50 鼎鼎宴會廳 B廳(板橋區新站路16號百揚大樓48樓)

16:30~16:40 富邦產險簡報 110年醫責險案件狀況

出席：理事 詹益能、邱定、李興明、吳鐘霖、吳炫璋、王姿涼、
林坤成、張立德、陳建輝、施丞修、葉育韶、徐蔚泓、
鄭淑鎂、盧文貴、劉志賢、林久乃、許伯榕、莊梅林、
歐陽辰、林昱秀、林蓓華、楊政道、顏振松、陳禹維

監事 陳文豐、林曾翠霞、洪汝欣、廖唯宇、胡純彰、簡玉玫、
李偉任

請假：理事 蔡坤儒、戴有志、王宏銘

監事 戴文杰、曹雅惠

主席：詹理事長益能

紀錄：洪淑藥

壹、1. 主席詹益能理事長致詞

2. 陳文豐監事長致詞

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. 會員福利委員會報告

4. 大醫精誠委員會報告

5. 中醫臨床診治委員會報告

6. 緊急應變委員會及中藥品質監控委員會報告

7. 醫事法律處理委員會報告

8. 健保業務委員會報告

9. 財源開發暨會館管理委員會報告

10. 中醫藥文化推廣委員會報告

11. 媒體傳播委員會報告

肆、本會會員擔任上級公會幹部或代表出席開會者報告

伍、重要決議案執行情形

110年7月11日理監事會：

| 案號 | 案由 | 執行情形 |
|----|----|------|
|----|----|------|

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 第 8 案 | 請討論 110 年度捐贈新北市政府社會局弱勢家庭寒冬送暖藥膳案。 | 110 年 11 月 29 日新北市政府六樓新聞發佈室舉辦記者會，侯友宜市長特別出席頒贈感謝獎牌，捐出 800 份藥膳包。 |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|

陸、討論事項

第 1 案

提案單位：本會

案由：請審議本會 110 年 9-12 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 110 年 10-12 月份工作執行情形。

說明：

- 一、附財務報告、會務報告、政令轉達、參加各種會議資料（如附件 2-P3~9）。
- 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：請審查本會 110 年度收支決算表、資產負債表、基金及專款、財產目錄表。

說明：

- 一、附 110 年度收支決算表、資產負債表、基金及專款、財產目錄表，審決後由理事會提會員大會討論（如會議附件 3-P10~17）。
- 二、循例將 110 年度結餘款，撥入國醫節大會專款 650,000 元及會館基金專款 2,000,000 元。

決議：通過。

第 4 案

提案單位：本會

案由：請審查本會 111 年度收支預算表。

說明：附 111 年度收支預算表，審決後由理事會提會員大會討論（如會議附件 4-P18~19）。

決議：通過，由理事會提會員大會討論。

第 5 案

提案單位：本會

案由：請審查本會 111 年度工作計劃。

說明：附 111 年度工作計劃，審決後由理事會提會員大會討論（如會議附件 5-P20~21）。

決議：通過，由理事會提會員大會討論。

第 6 案：

提案單位：本會

案由：請審查會員洪武生、林豪遠、鄒年紹、鄭進發、范姜群綸、張世賢等醫師申請會員子女 109 年度獎學金案。

說明：

- 一、依本會會員子女獎學金獎助辦法辦理。
- 二、截至 110 年 12 月 31 日止，可用獎學基金利息餘額 102,273 元。
- 三、目前獎學基金每年利息所得約 20,000 元。
- 四、附申請書及其子女就讀中醫學系等有關證件（如傳閱資料）。

辦法：提 111 年會員大會表揚，子女親自出席者提供 3,000 元獎學金，代領者提供 1,000 元獎學金，皆頒發獎狀乙紙。

決議：通過。

第 7 案：

提案單位：本會

案由：本會會務人員比照公務人員調薪案。

說明：

- 一、依新北市中醫師公會會務人員管理辦法第 4 條第 2 項規定：基本參照公務人員調薪幅度調薪。
- 二、公務人員自 111 年 1 月 1 日起調薪 4%。
- 三、本會會務人員前次公務人員調薪日期及幅度。

| 姓名 | 洪淑蕓 | 李靜美 | 許書豪 | 劉崇淳 | 備註 |
|-----------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 90年7月起調薪 | 652元 | 652元 | | | |
| 94年1月起調薪 | 698元 | 698元 | | | |
| 100年7月起調薪 | 870元 | 780元 | | | 100/7/3第22屆第2次理監事會決議：各加底薪3% |
| 107年1月起調薪 | 951元 | 852元 | 634元 | 600元 | 107/1/14第3屆第4次理監事聯席會議決議：各加底薪3% |

| 姓名 | 洪淑蕓 | 李靜美 | 許書豪 | 劉崇淳 | 備註 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
| 106年12月 基本薪 | 31,689元 | 28,400元 | 21,136元 | 20,000元 | 107/1/14第3屆第4 次理監事聯席會議 決議：各加底薪3% |
| 107年加薪 金額 | 951元 | 852元 | 634元 | 600元 | |

四、根據行政院人事行政總處資料，軍公教自85年加薪5%後，後續調薪幅度均為3%，且89年以後，軍公教只調薪過4次，分別是90年、94年、100年及107年。

決議：通過，111年1月起會務人員基本薪上調4%。

第8案

提案單位：本會

案由：請討論會務人員年終考核獎金案。

說明：

- 一、依本會會務人員管理辦法第18條、第19條、第20條辦理。
- 二、依例採績效考核計分，會務人員由總幹事初核、理事長核定；總幹事之年終考核由理事長核定；提報理監事會通過。其評定項目及分數比例：工作效率(30%)、配合度(20%)、服務態度(30%)、品德操守(20%) (如傳閱資料)。

決議：通過，總幹事、副總幹事、組長考核成績皆95分以上各發2個月。

第9案：

提案單位：本會

案由：請審查本會第4屆第3次會員大會出席會員資格案。

說明：

- 一、依規定召開大會15日前，通知各會員出席並報請主管機關備查。
- 二、本次理監事會提供之會員名單，以110年12月31日為截止日(如會議附件6-P22~28)。
- 三、會員大會實際出席名單則以111年1月15日會籍為準。

決議：通過。

第10案

提案單位：本會

案由：請討論慶祝第92屆國醫節系列活動暨第4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、今年中華民國中醫師公會全國聯合會國醫節慶祝大會由新北市中醫師公會承辦。

三、陳建輝執行長已召開籌備會決議如下：

- (一)大會日期：111年3月12日、13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)國醫節系列活動：如會議附件7—P29~30

四、國醫節大會時間：

3月12日（星期六）

- (一) 13:20-13:30 新北市政府 511 會議廳—中醫大師傳承講座開幕式
- (二) 13:30-17:00 新北市政府 511 會議廳—中醫大師傳承講座～主任開講
- (三) 13:30-17:00 新北市政府 401 會議廳—大師傳承論壇吳雄志(視訊)

3月13日（星期日）

- (一) 09:30-15:30：新北市政府 507 會議廳—慶祝第 92 屆國醫節 2022 國際中醫藥臨床學術大會暨中醫長照&居家計畫成果研討會。
10:00 大會開幕式，請全體會員踴躍出席參加，共襄盛舉。
- (二) 16:00-18:30：新北市政府 507 會議廳—新北市中醫師公會第 4 屆第 3 次會員大會(本次會員大會有摸彩活動)。
- (三) 18:30-20:30：彭園會館(新北市板橋區中山路一段 161 號 8F) —慶祝第 92 屆國醫節聯歡晚會(摸彩活動)。

五、會員大會採電腦系統作業報到，請會員攜帶健保IC卡或其他足資證明身分之資料辦理報到。授權大會陳建輝執行長，視各項報到工作請理監事人員幫忙(理監事工作分配表如會議附件8—P31)。

六、出席大會贈品：

- (一) 會員親自出席紀念品為歐姆龍手臂式血壓計及折疊式背包，需繳清110年前常年會費。
- (二) 委託出席紀念品為7-11禮券300元。
- (三) 貴賓出席紀念品為故宮圖像授權70週年養生杯。

七、出版品：

- (一) 111年度會員通訊錄（文宣刊物委員會）

(二) 中醫臨床顯效案例彙編(十二) (中醫臨床診治研究委員會)。

請全體理監事協助並邀稿或自寫顯效案例彙編稿件2篇。

(三) 國醫節會員大會及學術專刊 (文宣刊物委員會)。

(四) 中醫常見內分泌疾病診治心法 (中醫臨床診治研究委員

八、頒獎項目：依項目製作獎狀或獎牌 (如會議附件9-P32)。

九、聯歡晚會會員本人免費參加，如攜帶家眷以每人1,000元計算。

決議：通過，授權大會執行長陳建輝常務理事處理，全體理監事協助。

第 11 案：

提案單位：本會

案由：請討論 111 年度會員自強活動辦理案。

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、鑑於去年受疫情影響，自強活動停辦，今年若情況許可，配合政府防疫規定擬擴大辦理。

三、檢附公會歷年收費表(如會議附件 10-P33)。

辦法：

一、二天以上之行程：

(一) 預定日期：111 年 7 月 10-11 日 (星期日、一)。

(二) 旅遊行程參考表如傳閱資料。

(三) 辦理二天以上旅遊行程，補助費用參考：會員本人參加補助 3,000 元，配偶及親友依廠商報價收費。

二、請聯誼活動委員會主委陳文豐監事長規劃辦理。

決議：通過，請聯誼活動委員會主委陳文豐監事長規劃辦理。

第 12 案

提案單位：本會

案由：請討論本屆第 8 次理監事聯席會議日期及地點。

說明：

一、第 7 次負責招待理監事為鄭淑鎂理事、蔡坤儒理事、盧文貴理事、劉志賢理事，特此致謝。

二、第 8 次預定 111 年 4 月 10 日召開，負責招待理監事為林久乃理事、許伯榕理事、戴有志理事、莊梅林理事，地點請招待餐敘之理監事決定。

決議：通過。

第 13 案

提案單位：本會

案由：楊玉平、藍瑩、張嘉駿、王俊元、蔡嘉芳、蔡宛如、賴拓榮、林姿君、

崔皓鈞、何俊賢、熊偉程、吳文誠、鄭懷文、陳韋閔、賴怡靜、宋妍慧、廖姿鈞、莊家昀、王裕方、陳瑋毅、張煒、鄭仔婷、蘇柏叡、翁鈺強、吳其澄、張博雅、黃妍芳、沈祐任、王煜夫、李松洋、劉奕瑾、劉潔蓉、陳雲榮、黃盟嵐、魏孟鈞、黃郁婷、羅曉華、蔡馥謙、林巧薇、鄭羽軒、李盛新、曾朝興、王威鵬、柳宗昕、沃增彥、林丞暉、鄭乃華、孫玉歡、何欣蓉、曾千津、倪家智醫師等 51 人申請入會，均符合規定，請追認案（如會議附件 11—P34~35）。

決議：通過。

第 14 案

提案單位：本會

案由：黃錦添、劉興賢、李清松、張永昌、賴品融、蕭文豪、翁朝永、李家瑜、曾慶成、張滿翎、曾正昱、賴家鑫、劉紀彤、周祐祺、王邦傑、謝秉芳、薛如好、崔傳迪、張晏苓、包啟勳、廖元楚醫師等 21 人申請退會，請註銷會籍案（如會議附件 12—P36）。

決議：通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：下午 6 時 20 分。