

高雄市醫師公會 函

地址：高雄市鼓山區明華路 251 號 5 樓

傳真：(07)554-2901

電話：(07)552-5851

受文者：本會會員

發文日期：中華民國 110 年 08 月 04 日

發文字號：高市中醫(霖)字第 040 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄乙份

裝 主旨：檢送本會第十三屆第九、十次理監事聯席會議紀錄，請 查照。

訂

理事長 陳建霖

線

高雄市中醫師公會第十三屆第九、十次理監事聯席會議紀錄

- 一、時間：110年08月03日中午12時30分。
- 二、地點：本會會議室（高雄市鼓山區明華路251號5樓）。
- 三、出席人員：陳建霖、伍哲欣、陳俊龍、黃士榮、巫繡妃、邱鎮添、陳文騫、楊繼堯、麥富淵、林威君、徐立玲、蔡振武、林新杰、賴宗甫、吳幸周、盧俊榮、羅家瑋、陳宏銘、林正哲、李祥成、蘇建興、徐樺宗、陳百騏、趙翰林、張瑞璋、郭哲彰、洪調明、王秉章、張兆輝、吳麗娟、李昀修、洪偉君、馬易世。
- 四、請假人員：劉楠賢、廖述賢、彭琳真。
- 五、上級指導：中華民國中醫師公會全國聯合會 張 副理事長 廷堅、
本會 何 榮譽理事長 永成、本會 陳 名譽理事長 福展。
- 六、主席：理事長 陳建霖。 紀錄：歐綉櫻
- 七、主席致詞：略。
- 八、上級指導：略。
- 九、報告上次理監事聯席會議決議案執行情形：

案	由執	行	情	形
一、請審議本會109年度經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、基金收支表財產目錄請研議。	通過，	提報第十三屆第三次會員大會審議。		
二、請研議第十三屆第三次會員大會籌備工作分組之相關事宜	一、大會司儀：郭哲彰 a. 頒發優秀子女獎學金(大專組、高中組)→各組派一人代表領獎 b. 中醫社區居家醫療網絡計劃有功人員： (1)計劃主持人：郭哲彰醫師。 (2)研究員：許景勝醫師、羅美惠醫師 二、大會議程組/組長：陳俊龍 組員：黃士榮、洪調明、吳幸周 漢神巨蛋LED>2星期前公會聯絡袁小姐。 三、貴賓報到接待組/組長：張瑞璋， 副組長：伍哲欣。 a, 請公會先預製(名冊, 名條, 及桌號), 帶位者統一交洪調明給司儀整理歸納以方便理事長介紹 b, 貴賓接待分組： ➤ 報到組→林威君，洪偉君，李昀修，徐樺宗所有來賓請歐小姐確實歸納分組造冊, 若有遺漏貴賓(名冊需設空白處)要補簽。 ➤ 帶位組：陳文騫，黃士榮，吳麗娟， ➤ 蔡振武，盧俊榮，林正哲，李祥成， ➤ 麥富淵，陳宏銘，徐立玲，巫繡妃確認掌握來賓，帶入位後名條交洪調明場內			

案	由 執 行 情 形
	<p>貴賓桌區:洪調明,劉楠賢。</p> <p>➤ 禮品組:林新杰,馬易世,禮品請當場送(長官,友會,貴賓,立委,議員皆送)</p> <p>C,會員接待組/組長:楊繼堯 副組長:邱鎮添,廖述賢,蘇建興(餐桌組:廖述賢,蘇建興)【請於入口處引導會員】</p> <p>D,報到出入口已確認。</p> <p>四、晚會節目組:組長:王秉章 組員:彭琳真</p> <p>a. 飯店中午有訂桌所以音響設備進場時間為下午3點後,由新榮街入口 B1 搬運</p> <p>b. 表演人員預備等待換裝空間</p> <p>五、運輸組組長:陳百騏,趙翰林。 廠商:萬國旻堅、莊松榮</p> <p>a. 巨蛋(開會資料)>轎車停放新榮街飯店門口</p> <p>b. 請公會照順序分組歸納,以免物品遺漏。</p> <p>c. 運輸組與公會配合搬運日期時間</p> <p>六、餐 桌 組組長:廖述賢 副組長:蘇建興</p> <p>a. 桌位、桌號排列,桌標請歐小姐跟飯店討論</p> <p>b. 開會會議桌5桌放台下(15人)</p> <p>c. (主桌16人x2),(貴賓桌12人x3) (貴賓預備桌12人x1)</p> <p>d. 紅酒飯店訂購,飲料暢飲(美樂果鮮果汁)</p> <p>七、攝 影 組組長:張兆輝 組員:羅家瑋、萬國旻堅</p> <p>a. 攝影架設方面(影像接頭與延長線)(巨蛋方面以HDMI接頭為主)</p> <p>b. 確認(AV線轉HDMI),與長度。</p> <p>八、請各位理監事當日穿上團服,並全力協助分配之工作。</p>
<p>三、請研議本會明年110年第14屆選舉理監事之會員選舉權及被選舉權規定。</p>	<p>一、依慣例會員選舉權及被選舉權之規定為:</p> <p>(一)111年1月31日(含)前入會之會員具有選舉權。</p> <p>(二)110年9月10日(含)前入會之會員具有被選舉權。</p>

案	由 執 行 情 形
四、請研議籌辦第 92 屆舉辦中醫藥學術研討會。	一、學術日期：預定 111 年 3 月份辦理二天，共申請 22 學分。實施日期，授權學術委員決定。 二、學術地點：聖功醫院 13 樓國際會議廳 高雄市苓雅區建國一路 352 號。 三、學術活動：請張 監事長 瑞璋、郭 常務監事 哲彰負責籌劃辦理。

十、工作報告：

- (一)本會發文高市中醫(霖)字發第 013 號至第 037 號共 25 件。
- (二)本會公告公文群組共 80 件。
- (三)本會 110 年 1 月至 6 月份入、退會情形報告：
1. 入會：大戶貴弘、楊宗翰、陳懿湄、楊凱程、徐維偵、劉芊妤、洪浩瀚計 7 人。
 2. 退會：林立中(逝世)、蔡忠漢、邱百賢、林河安計 4 人
- (四)本會 110 年 1 月至 3 月份經費收支報告：
1. 總收入新台幣：壹仟參佰肆拾伍萬肆仟陸佰柒拾陸元整。
(含 109 年度剩餘款 11,236,476 元)。
 2. 總支出新台幣：壹佰柒拾玖萬玖仟貳佰零捌元整。
 3. 結存金新台幣：壹仟壹佰陸拾伍萬伍仟肆佰陸拾捌元整。
- (五)本會 110 年 4 月至 6 月份經費收支報告：
1. 總收入新台幣：壹仟肆佰陸拾貳萬肆仟捌佰貳拾肆元整。
(含 110 年 1 至 3 月份結存金 11,655,468 元)。
 2. 總支出新台幣：捌拾肆萬捌仟貳佰柒拾玖元整。
 3. 結存金新台幣：壹仟參佰柒拾柒萬陸仟伍佰肆拾伍元整。
- (六)本會 110 年 1 月至 6 月份繼續教育經費收支報告：
1. 總收入新台幣：陸佰玖拾玖萬壹仟陸佰陸拾參元正。
(含 109 年度剩餘款 5,424,639 元)。
 2. 總支出新台幣：陸拾伍萬零貳佰柒拾元正。
 3. 結存金新台幣：陸佰參拾肆萬壹仟參佰玖拾參元正。

十一、討論事項

提案一

提案單位：本 會

案由：中華民國中醫師公會全國聯合會第十一屆第三次會員代表之選任，請 研議。

說明：

- 一、依據中華民國中醫師公會全國聯合會 110 年 07 月 23 日全聯醫總全字第 1254 號函辦理。
- 二、本會會員於本年 06 月底人數 604 人，每 30 人選派代表 1 人，尾數超過 15 人以上者(含)得另增派代表 1 人，故需選派 20 人。
- 三、全聯會會員代表，於本會理監事聯席會議，由理監事投票，以無記名連記法選之，以前 20 名高票者當選，並造冊送全聯會。
- 四、本會於 110 年 07 月 23 日發文 037 號函，請有意願擔任會員代表者，請於 07

月 30 日前填寫登記表後，以傳真至本會，經統計會員報名共 24 名，相關報名人選簡介。

決議：

經由理監事票選後依得票數排序前 20 名為：

陳建霖、張瑞璋、何永成、張廷堅、陳俊龍、郭哲彰、賴宗甫、林正哲、蘇建興、伍哲欣、王秉章、林新杰、廖述賢、陳百騏、趙翰林、李昀修、陳福展、徐樺宗、洪偉君、馬易世等 20 名會員代表本會參加中華民國中醫師公會全國聯合會第十一屆第三次會員代表大會。

提案二

提案單位：本 會

案由：請研議本會明年（111 年）辦理會員大會及改選下屆（第十四屆）理監事，日期及會員之選舉權、被選舉權等事宜。

說明：

一、依慣例會員選舉權及被選舉權之規定為：

1. 111 年 1 月 31 日（含）前入會之會員具有選舉權。

2. 110 年 9 月 10 日（含）前入會之會員具有被選舉權。

二、選舉票格式，依照往屆將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫者。

決議：為造選舉人名冊及安排選舉相關事宜，故行程安排如下：

1. 111 年 1 月 31 日（含）前入會之會員具有選舉權。

2. 110 年 9 月 10 日（含）前入會之會員具有被選舉權。

提案三

提案單位：本 會

案由：籌辦第 92 屆國醫節慶祝大會併舉辦中醫藥學術研討會，請 研議。

說明：

一、國醫節活動細項繁多，學術研討會多項計劃需提早籌辦，故應立即啟動此活動。

二、邀請各大醫院中醫部共同主辦此活動。

三、活動預定於 111 年 3 月 日及 3 月 日『(05、06)(12、13)(19、20)(26、27)』舉行。

四、此次國醫節中醫藥學術研討會預計辦理二天(週六上課 8 小時，申請 16 學分；週日上課 3 小時，申請 6 學分)共申請 22 學分。

決議：

一、學術日期：預定 111 年 3 月份辦理二天，共申請 22 學分。實施詳細日期，授權學術委員決定。

二、學術地點：聖功醫院 13 樓國際會議廳高雄市苓雅區建國一路 352 號。

三、學術活動：請張 監事長 瑞璋、郭 常務監事 哲彰負責籌劃辦理。

提案四

提案單位：本 會

案由：為加速公文傳遞及因應緊急狀況反應時效，擬將紙本公文改以電子公文傳遞，以應時效所需。

說明：

一、電子公文傳遞已為時勢所趨，以往紙本傳遞公文已不符時代需求。

二、新冠肺炎期間，上級電子公文，每每只有半天時間就要通知並造冊完成，無法以紙本公文傳遞訊息。

三、本會會員 607 人，已加入公文 I. II. 群組已達 582 人，加入率為 96%；為爭取時效，完成任務，節約經費，建議將本會日後公文全都以電子公文方式公告。

決議：通過。本會舉辦各項活動時需填寫報名資料，必以公文及報名表紙本寄送。

提案五

提案單位：本 會

案由：本會辦理本年度重陽節敬老活動，請 研議。

說明：

一、重陽節敬老活動，凡年滿七十足歲之會員，往年慣例本會贈送家樂福禮券貳仟元。

二、感謝其辛苦為民眾健康付出的心力。

三、入會滿 35 年之會員，本會贈送家樂福禮券壹仟元，以茲感謝對公會長期之奉獻。

決議：

一、年滿七十足歲之會員，贈送家樂福禮券貳仟元，本會統一採用掛號郵件寄出。

二、入會滿 35 年之會員，贈送家樂福禮券壹仟元，本會統一採用掛號郵件寄出。

三、兩者身分可累加。

十一、臨時動議：無

十二、散 會：下午 14 點 30 分。