

高雄市中醫師公會 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 109 年 05 月 26 日

發文字號：高市中醫(霖)字第 071 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：乙份

主旨：檢送本會第十三屆第五次理監事聯席會議紀錄，請查照。

裝

訂

理事長 **陳建霖**

線

高雄市中醫師公會第十三屆第五次理監事聯席會議紀錄

- 一、時間：109年05月19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、劉楠賢、巫繡妃、邱鎮添、陳文騫、楊繼堯、麥富淵、林威君、徐立玲、蔡振武、賴宗甫、廖述賢、吳幸周、盧俊榮、羅家璋、陳宏銘、彭琳真、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、洪偉君。
- 四、請假人員：林新杰、林正哲、李昀修、馬易世。
- 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：

項次	案	由執	行	情	形
1	請審議本會108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109年會員大會審議。
2	為因應武漢肺炎疫情，擬延後本會學術論壇及會員大會日期，請研議。				<p>一、會員大會日期：109年06月14日（星期日）晚宴時間：18:00 大會地點：漢來大飯店-巨蛋國際宴會館9樓。</p> <p>二、學術論壇活動：日期：109年05月23日（六）全天；時間：上午08:00~下午05:30。109年05月24日（日）半天；時間：上午07:50~中午12:30 地點：天主教聖功醫院-13樓國際會議廳。（高雄市苓雅區建國一路352號）</p> <p>三、發函通知本會會員及各大相關團體單位及廠商。</p>
3	請研議第十三屆第二次會員大會及籌備工作分組之相關事宜。				<p>一、大會司儀：郭哲彰</p> <p>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</p> <p>（一）、大會議程組/組長：陳俊龍 組員：黃士榮、洪調明、吳幸周</p> <p>（二）貴賓報到接待組/組長：張瑞璋、副組長：伍哲欣</p> <p>a 請公會先預製（名冊、名條及桌號），帶位者統一交由司儀整理歸納以方便理事長介紹</p> <p>b 貴賓接待分組：</p> <p>➤ 報到組→陳宏銘，徐立玲，巫繡妃</p> <p>➤ 彭琳真，邱鎮添>所有來賓請歐小姐</p> <p>➤ 確實歸納分組造冊，若有遺漏貴賓</p>

項次	案	由執 行 情 形
		<p>(名冊需設空白處)要補簽</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 帶位組：陳文騫, 吳幸周, 黃士榮, ➤ 洪調明, 吳麗娟, 蔡振武, 賴宗甫, ➤ 林新杰, 馬易世, 確認掌握來賓, 帶入位後名條交司儀 <p>禮品組: 洪偉君, 徐樺宗, 禮品請當場送 (長官, 友會, 貴賓, 立委, 議員親自蒞臨即送, 助理不送)</p> <p>(三)會員接待組/組長: 楊繼堯, 副組長: 劉楠賢 組員: 盧俊龍, 林正哲, 李昀修, 餐桌組李祥成、廖述賢、趙翰林。 【請於入口處引導會員】</p> <p>(四)、晚會節目組組長: 林威君。 組員: 王秉章</p> <p>(五)、運輸組組長: 麥富淵。 組員: 陳百騏、蘇建興、廠商。</p> <p>星期五早上→a. 聖功(搬學術研討會資料、獎狀及報到資料)。 →b. 漢巨(搬公會資料+伴手禮)。 →c. 請公會照順序分組歸納, 以免物品遺漏。</p> <p>(六)、餐 桌 組組長: 李祥成 副組長: 劉楠賢 組員: 廖述賢、趙翰林 a. 桌位、桌號排列, 桌標請歐小姐跟漢巨討論。 b. (主桌 16 人x2), (貴賓桌 12 人x3)(貴賓預備桌 12 人x1)。</p> <p>(七)、攝 影 組組長: 張兆輝 組員: 羅家瑋、萬國旻堅 a. 攝影架設方面 (影像接頭與延長線)。 b. 與餐廳場控確認螢幕的高度。</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>

六、工作報告：

(一)本會發文高市中醫(霖)字發第 023 號至第 070 號共 48 件。

(二)本會公告公文群組共 50 件。

(三)本會 109 年 1 月至 3 月份入、退會情形報告：

1. 入會：計 5 人

柯馨婷、蕭 華、陳進陽、邱百賢、陳力緯。

2. 退會：計 9 人

徐思敏、鄭和耀、黃彥維、梁文深、劉三榮、許瓊芬、

邱顯學、孫榮良、倪健航。

(四)本會 109 年 1 月至 3 月份經費收支報告：

1. 總收入新台幣壹仟貳佰玖拾壹萬伍仟參佰零拾貳元整。
(含 108 年度剩餘款 9,861,802 元)。
2. 總支出新台幣柒拾參萬陸仟零佰肆拾肆元整。
3. 結存金新台幣壹仟貳佰壹拾柒萬玖仟貳佰伍拾捌元整。

(五)本會 109 年 1 月至 5 月份繼續教育經費收支報告：

1. 總收入新台幣伍佰玖拾玖萬捌仟陸佰參拾玖元正。
(含 108 年度剩餘款 4,800,329 元)。
2. 總支出新台幣肆萬陸仟伍佰零柒元正。
3. 結存金新台幣伍佰玖拾伍萬貳仟壹佰參拾貳元正。

七、討論事項

提案一

提案單位：本 會

案由：本會原訂於 3/15 日會員大會，因冠狀肺炎疫情禁止大型集會延至 6/14 日舉辦，現因疫情持續延燒，為顧慮同道的健康及禁止 100 人以上集會禁令尚在，經協調漢神巨蛋決定延後會員大會日期至 9/13 舉辦，請研議。

決議：一、大會日期：109 年 09 月 13 日（星期日）。

二、大會地點：漢來大飯店-巨蛋國際宴會館 9 樓。

三、大會報到時間下午：16:00、開會時間下午：17:00、晚宴時間：18:00。

四、早鳥獎：會員於下午 16:00~17:00 到場報到（親自出席可領家樂福禮券 500 元、委託出席禮券 200 元）。

五、當日需動員人力甚多，請理監事全力協助分配之工作。

六、請各位理監事當日穿上團服下午 16:00 前集合

提案二

提案單位：本 會

案由：本會電腦程式系統已使用 20 年，將於 109 年 12 月 31 日屆設定年限，且原開發者因程式老舊亦無意願維護而無法再使用，擬重新招商開發設計以應所需。

說明：(一)本會電腦系統程式自 89 年開始使用迄今 20 年，因系統老舊且程式使用年限設定至 109 年 12 月 31 日止無法再使用，經聯絡當初開發者也無意願維護，並建議本會另行開發設計新程式。

(二)為應本會會務所需擬重新開發設計系統程式，經招商詢價設計費用 20 萬元，程式系統內容及報價單，俟通過後辦理。

決議：交由理事長全權處理。

八、臨時動議：無

九、散 會：下午三點十分。