

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 111 年 03 月 01 日

發文字號：高市中醫(霖)字第 018 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議記錄乙份

裝 訂
主旨：檢送本會第十三屆第十二次理監事聯席會議紀錄，請查照。

訂
線
理事長 陳建霖

高雄市中醫師公會第十三屆第十二次理監事聯席會議紀錄

一、時間：111年02月22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、羅家瑋、陳宏銘、彭琳真、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、洪偉君、李昀修。

四、請假人員：林新杰、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	請審議本會明年（111年）度工作計劃案。	通過，提報明年會員大會審議。
2	請審議本會明年（111年）度預算收支表。	通過，提報社會局及明年會員大會審議。
3	請重新研議本會明年（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、人民團體理事、監事之選舉，應由理事會在召開會議十五日前，審定會員之資格，造具名冊，載明姓名、聯絡電話及地址，提供會員閱覽。前項會員名冊所列之會員如無選舉權、被選舉權或罷免權者，在其姓名下端註明。並報請主管機關備查。爰每一位會員經理事會審定資格後，皆具有選舉權與被選舉權，不應限制其應在規定時間前入會。 決議：依人民團體選罷法修正案辦理。
4	請研議明年召開第十四屆第一次會員大會紀念品及委託書相關事宜。	說明： 一、大會日期：111年03月20日（星期日）。 二、大會地點：漢來大飯店(巨蛋館)國際宴會廳9樓。地址：高雄市左營區博愛二路767號) 三、會員大會紀念品：為每位會員投保「醫師業務責任險」及家樂福禮券500元。

項次	案由	執行情形
		<p>四、為鼓勵會員親自出席會員大會及投票，凡具有投票資格，並親自出席大會及投票者，於領選票並完成投票後發給禮券 2,000 元出席費委託出席或未投票者不得領取出席費。</p> <p>五、會後餐敘：參加之會員可攜伴一人免費，除三歲以下，且不佔位兒童外，超出人員均酌收餐費 900 元。</p> <p>六、由於需動員之人力甚多，請理監事全力支持相關工作之分配。</p> <p>七、本會第十四屆理監事選舉，有關委託書處理事宜。(一)委託書只限委託一人，非本會會員不得代理。(二)委託書除親自簽名或蓋章外，必須附委託人之身分證明影本【身分證、醫師執業執照】，其中一項正面影本，請於影本上填寫『選舉用』即可，其他證明文件或影本，概不受理。(三)同一會員，其委託書委託二人(含)以上時，該委託書無效。(四)親自出席者，須簽署終止委託，其委託書即自動失效。</p> <p>決議：通過，請各位理監事當日穿上團服，並全力協助分配之工作。</p>
5	第十四屆理監事選舉工作人員分派，請研議。	<p>說明：</p> <p>一、因選舉事宜繁雜需多人協助辦理。</p> <p>二、請報名理監事參選者協助辦理。</p> <p>三、推派一位常務理監事統籌辦理選舉事宜。</p> <p>決議：由陳 副理事長 俊龍統籌辦理選舉事宜，並邀請未參與選舉者擔任選務人員。</p>

十、工作報告：

(一)本會 110 年度發文高市中醫(霖)字發第 063 號至第 090 號共 28 件。

(一)本會 111 年度發文高市中醫(霖)字發第 001 號至第 013 號共 13 件

(二)本會公告公文群組共 31 件。

(三)本會 1110 年 10 月至 12 月份入、退會情形報告：

入會：楊才慧、田祐榕、林健民、王 軍、吳昱衡、吳珮瑄、林沛勳、黃琮融、潘冠吟、郭昕明、張晶謹、何牧寰、羅勻彤、戴尚恩、楊証鈞、賀培庭，計 16 人。

退會：陳式宏、陳豪君、蔡宗儒、林俞萱、黃郁雯、郭訓宏、蔡瑞珊，計 7 人。

(四)本會 110 月 10 至 12 月份經費收支報告。

1. 總收入新台幣：壹仟肆佰肆拾陸萬壹仟陸佰零壹元整。
(含 7 至 9 月份結存金 13,070,236 元)
2. 總支出新台幣：壹佰零伍萬壹仟捌佰捌拾陸元整。
3. 結存金新台幣：壹仟參佰肆拾萬玖仟柒佰壹拾伍元整。

(五)本會 110 年 7 月至 12 月份繼續教育經費收支報告。

1. 總收入新台幣：陸佰參拾肆萬壹仟捌佰參拾貳元正。
(含 1 至 6 月份結存金 6,341,393 元)
2. 總支出新台幣：貳萬零壹佰陸拾元正。
3. 結存金新台幣：陸佰參拾貳萬壹仟陸佰柒拾貳元正。

(六)110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日本會社會福利公益基金收支報告。

1. 總收入新台幣：捌拾肆萬玖仟玖佰參拾壹元正。
(含 109 年 1 至 12 月含結存金 849,761 元)
2. 總支出新台幣：零。
3. 結存金新台幣：捌拾肆萬玖仟玖佰參拾壹元正。

十一、討論事項

第一案

案由：請審議本會 110 年度經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表。

辦法：通過後，提報本年會員大會審議。

決議：通過。

第二案

提案單位：本 會

案由：請審查本會第十四屆理監事選舉，會員選舉資格案。

說明：

一、本會第十三屆第十一次理事會聯席會議決議：自 111 年 2 月 21 日前入會之會員具有選舉權及被選舉權。

二、目前會員人數 630 員，具有選舉權及被選舉權計 630 員。

辦法：通過後，呈報高雄市政府社會局核備。

決議：通過。

第三案

提案單位：本 會

案由：請審查本會第十四屆理監事候選人資格案。

說明：

一、本會第十四屆理監事候選人登記已於本年 1 月 25 日截止，並經過理監事聯會議審核通過後列名於選票上。

二、理事候選人登記 28 人；監事候選人登記 10 人。

決議：通過（審查候選人資格理事 28 人，監事 10 人全數符合資格通過）。

第四案

提案單位：本 會

案由：請研議本會辦理第十四屆理監事之選舉相關事宜。

說明：

一、本會本年度會員大會訂於本年 3 月 20 日（星期日）下午三時在漢來大飯店（巨蛋館）國際宴會廳 9 樓舉行，並選舉第十四屆理監事、常務理事、理事長、常務監事、監事會召集人。

二、請研議：

（一）選舉工作人員人數。

1.發票員 2.監票員 3.唱票員 4.記票員。

決議：選舉工作人員人數：1.發票員 12 人； 2.監票員 2 人；

3.唱票員 6 人； 4.記票員 6 人。

十二、臨時動議： 無

十三、散 會：下午三時。