

基隆市呼吸治療師公會

第一屆第四次理監事會議紀錄

壹、 會議編號：基呼療記字第 1081016 號

貳、 會議時間：中華民國 108 年 10 月 9 日下午 16:30

參、 會議地點：基隆長庚紀念醫院 (基隆市安樂區麥金路 222 號 13 樓) 呼吸治療科務室

肆、 出席人員：檢附會議簽到表

出席人數：

I. 應出席人數：理事 9 人，實到 8 人。監事 3 人，實到 3 人。

II. 理事：簡明儀理事長、楊順慶常務理事、張琇筑常務理事、張淑娟理事、朱亞雯理事、陳淑馨理事、侯奕貝理事、王星翔理事

III. 監事：忻宜霏常務監事、蔡昀誼監事、劉玟伽監事

IV. 請假人員：盧科樺理事

伍、 會議主席：簡明儀理事長

紀錄：張琇筑常務理事

會議開始：16:30 理事應到 9 位，實到 8 位

監事應到 3 位，實到 3 位，已過半數，會議正式開始。

陸、 主席報告：

1. 108 年 10 月 26 日至 10 月 27 日將舉辦進階重症學術研討會，相關工作人員任務分配請各理監事協助配合。
2. 109 年度與台灣呼吸治療學會合辦課程規劃，徵詢理監事明年度辦理研討會意願，因今年已辦兩場，明年暫不辦研討會。
3. 為謀取基隆市公會在地會員福利，會員大會將規劃兩性學分課程，提供會員累積兩性學分，以利換照並增加大會參與度。

柒、 未決議案：上次會議無未決議案

捌、 會務報告：

- 一、九月份正式加入中華民國呼吸治療師公會全聯會，提報會員共計 37 人，\$1,400/人次共計上繳\$51,800 元整。
- 二、108 年度全聯會通過審核本會提報資深治療師共 5 人，陳元萱、楊金珠、忻宜霏、廖芳淳、楊順慶呼吸治療師，將於 12 月 21 日全聯會大會頒獎。已於公會網站最新消息公告。
- 三、【活動公告】:第二屆呼吸治療師影片甄選活動-守護健康的肺系列~對電子菸的認識，相關資訊已公告於公會最新消息。
- 四、會員異動報告：公會會員目前為 39 人，其中新入會會員共 2 人，經本會理事審查通過後，予以入會。目前會員基隆長庚醫院 29 人、衛生福利部基隆醫院 3 人、台灣礦

工醫院 3 人、三軍總醫院基隆分院 2 人、新昆明醫院 1 人、市立基隆醫院 1 人，合計共 39 人。

五、今年度執照到期會員共 6 人，公會已協助會員換照共 6 人。

六、業洽函文報告：

| 收文日期 | 函文單位 | 內容 | 決議 |
|-----------|--------------------------------------|---|------------------------|
| 108.07.11 | 全聯會 呼全字第 01080711 號 | 函請各地區公會推派人員出席【青年發展訓練營活動專案】 | 已於 8/24 派 2 名會員參訓 |
| 108.07.20 | 新北市公會 新市呼記字第 1080712001 號 | 本會於 108 年 06 月 22 日召開第六屆第一次會員大會，順利改選理、監事，惠鈞承蒙全體會員的支持與厚愛，當選第六屆理事長，今後當竭盡所能推動會務，敬祈時以南箴，以匡不逮。 | |
| 108.07.31 | 基隆市政府 基府社行參字 第 1080153809 號 | 檢送「工商團體會務工作人員管理辦法修正草案」，請於 108 年 8 月 9 日(五)前惠提意見送本府憑辦，逾期末回覆視同無意見，請查照。 | 本會目前尚無聘任團體之會務工作人員 |
| 108.08.06 | 基隆市政府 基府社行參字 第 1080154869 號 | 「108 年全國性社會團體公益貢獻及績優職業團體表揚大會暨人民團體社會公益論壇」僅訂於 108 年 9 月 10 日(二)舉辦，惠請踴躍報名參加或協助轉知相關社會團體及職業團體，請查照。 | |
| 108.08.06 | 全聯會 呼全字第 1080806 號 | 函請各公會繳交 108 年第二期常年會費，請查照。繳交會務訊息及全聯會大會會員代表名冊。 | 已於 9 月份完成會費會訊/會員代表名冊上繳 |
| 108.08.08 | 基隆市政府 基府社行參字 第 1080155058 號 | 有關研修「工商團體財務處理辦法」第 21 條規定，惠請於 108 年 8 月 30 日(五)前提供意見送府憑辦，逾期末回覆視同無意見，請查照。 | 本會準備基金為 5% |
| 108.08.22 | 衛福部(全聯會轉知) 衛部醫字第 1081669949 號 | 為保障醫事人員勞動權益，並強化勞動法規教育，請貴會辦理年度繼續教育時，加強開設勞動權益之相關課程，並轉知所屬，請查照。 | 納入明年度課程規劃 |
| 108.09.10 | 衛福部(全聯會轉知) | 居家呼吸照護所知所屬當地中央健康保險局、衛生局，對於居家呼吸照護所聘任居家護理師，從 | 已置於網站宣導 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------|--|
| | 衛部醫字第 1081670391 號 | 事居家護理業務並申請該項給付·依法核准辦理。 | |
| 108.07.15 | 基呼療字第 1080715 號 | 函請備查本會第一屆第三次理監事聯席會會議紀錄。 | |
| 108.09.23 | 基呼療字第 1080923 號 | 第一屆第四次理監事聯席會議開會通知 | |

玖、 提案討論

✚ 提案一：通過 108 年 7~9 月收支明細表

提案者：財務委員會 (陳淑馨理事)

說明：收支明細表請詳見附件一

決議：本案經全數理監事無異議通過

✚ 提案二：通過 109 年度工作計畫

提案者：張琇筑 常務理事

說明：109 年度工作計畫請詳見附件二

決議：本案經全數理監事無異議通過

✚ 提案三：通過 109 年度收支預算表

提案者：財務委員會 (陳淑馨 理事)

說明：109 年度收支預算表請詳見附件三

決議：本案經全數理監事無異議通過

✚ 提案四：修改組織章程第二章第八條

提案者：政策委員會 (張琇筑 常務理事)

說明：修訂為申請加入本會時·須檢附入會申請書、呼吸治療師證書影本、在職證明(在職者)、一寸半身正面照片一張、身分證正反面影本·送交本會理監事會審查通過後·繳納各項費用·准其入會。

決議：本案經全數理監事無異議通過

✚ 提案五：新增組織章程第二章第十四條

提案者：政策委員會 (張琇筑 常務理事)

說明：新增第十四條會員於辦理退會時應繳回一切憑證及積欠會費。

決議：本案經全數理監事無異議通過

✚ 提案六：修訂組織章程第五章第三十一條

提案者：政策委員會 (張琇筑 常務理事)

說明：修訂第三十一條本會經費來源如下·第三點手續費每次貳百元整。會員退會時所繳各項費用概不退還。附註：新入會會員於到職 1-15 天內退會·常年會費按月份退還·入會費及手續費概不退還。

決議：本案經全數理監事無異議通過

✚ 提案七：訂定會員禮發放資格

提案者：公共事務委員會 (侯奕貝 理事)

說明：會員禮為會員大會時發放，須擬定會員禮發放資格

方案一：截至會員大會日，仍具會員資格會員者均發放會員禮

方案二：截至會員大會日，入會不滿三個月者，不發放會員禮；入會滿三個月以上者，發放會員禮

決議：通過方案一

✚ 提案八：提請討論是否發放會員大會出席禮及委託書禮

提案者：公共事務委員會 (楊順慶 常務理事)

說明：為鼓勵會員踴躍參加年度會員大會，討論是否發放會員出席禮及委託書禮

方案一：不發放會員出席禮及委託書禮

方案二：發放會員出席禮 200 元全家禮券，委託書禮 100 元全家禮券

決議：通過方案二

✚ 提案九：第一屆第二次會員大會暨第五次理監事聯席會議時間討論

提案者：簡明儀理事長

時間：中華民國 109 年 1 月 8 日星期三 17:00 分(暫定)

地點：基隆長庚醫院 13 樓呼吸治療科務室

決議：本案經全數理監事無異議通過

壹拾、散會 (18:00)