

基隆市呼吸治療師公會

第一屆第八次理監事會議紀錄

- 壹、 會議編號：基呼療記字第 1091021 號
- 貳、 會議時間：中華民國 109 年 10 月 14 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 7 人，實到 6 人。監事 2 人，實到 2 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、陳淑馨理事、王星翔理事
- III. 監事：忻宜霏常務監事、蔡昀誼監事
- IV. 請假人員：侯奕貝理事

伍、 會議主席：簡明儀理事長

紀 錄：張琇筑常務理事

會議開始：理事應到 7 位，實到 6 位

監事應到 2 位，實到 2 位，已過半數，會議正式開始。

陸、 主席報告：

感謝市政府邀請參加國慶典禮。

柒、 未決議案：上次會議無未決議案

捌、 會務報告：

- 一、全聯會已公布資深、典範、優良呼吸治療師名單。本公會提報陳淑馨優良治療師，請出席全聯會大會受獎。
- 二、全聯會轉知--第三屆呼吸治療師專業影片甄選活動【呼吸治療儀器設備管路安全】，已置於官網上宣傳。
- 三、全聯會轉知--第三屆呼吸治療師專業影片甄選活動【COVID-19 的認識】，已置於官網上宣傳。
- 四、全聯會徵稿--《為了你，我堅守崗位；為了我，請堅守在家》台灣 RT109 年 12 期徵稿，已置於官網上宣傳。
- 五、預計 11 月開始收 110 年度常年會費並發放 109 年度會員禮，將陸續寄通知與禮品至各醫療院所會員。
- 六、協助全聯會完成呼吸治療師臨床照護呼吸相關管路安全調查。

七、109/8/29 已派張琇筑常務理事及侯奕貝理事代表公會參加地方公會聯誼營。

八、因應嘉惠地方公會會員課程需求，須辦理課程訓練：兩性學分或與學會合辦研討會活動。已由理事長與台灣呼吸治療學會合作辦理初階呼吸功能改善研討會。

九、根據組織章程理監事數需超過 2/3，不足則召開會員大會補選。目前公會理監事超過 2/3，暫無補選需求。

十、會員異動報告：公會會員共 36 人。目前會員基隆長庚醫院 27 人、衛生福利部基隆醫院 3 人、台灣礦工醫院 2 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 36 人。

十一、今年執照到期人數 3 人，公會已協助換照人數 3 人。

十二、業洽函文報告：

收文日期	發函單位	內容	決議
109.7.20	呼全字第 01090720 號	函請 各地區公會推派人員出席【地方公會聯誼營】	109/8/29 已派理事參加
109.7.31	呼全字第 1090731 號	函請各公會回報 109 年度會員代表名單，請查照。	已提報
109.8.3	呼全字第 1090803 號	敬請提供台灣 RT 第十三卷第二期之各公會會務訊息	109/9/5 已繳交
109.8.4	呼全字第 1090804 號	函請各公會繳交 109 年第二期常年會費，請查照。	109/9/5 已繳交
發文日期	發函單位	內容	
109.06.24	基呼療字第 1090624 號	本會於中華民國 109 年 7 月 8 日星期三舉辦第一屆第七次理監事聯席會議。	已結案
109.07.10	基呼療字第 1090710 號	函請備查本會第一屆第七次理監事聯席會會議紀錄	已結案
109.09.30	基呼療字第 1090930 號	本會於中華民國 109 年 9 月 30 日星期三舉辦第一屆第七次理監事聯席會議。	已結案

玖、提案討論

➤ 提案一：通過 109 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 年度會員禮
提案者：財務委員會（陳淑馨理事）
說明：延續去年發放太平洋禮券五百元整或其他禮品。
方案一：太平洋禮券 500 元整
方案二：禮品
決議：通過方案一
- 提案三：提請討論 110 年度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
- 提案四：增修組織章程第四章第三十一條
提案者：政策委員會（張琇筑 常務理事）
說明：由於今年疫情導致無法集會，因應需求增加線上會議，並修訂組織章程。增修第三十一條，理事應出席理事會議，監事應出席監事會議，理事會、監事會不得委託出席。理事會議、監事會議及理監事聯席會議得以視訊會議召集之，理事、監事出席各視訊會議，視為親自出席，簽到及表決方式則配合視訊設備功能辦理。但涉及選舉、補選、罷免、訂定組織規定事項，不得採行視訊會議。理事、監事連續 2 次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職。
決議：本案經全數理監事無異議通過
- 提案五：通過 110 年度工作計畫
提案者：政策委員會（張琇筑 常務理事）
說明：110 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
- 提案六：通過 110 年度收支預算表
提案者：財務委員會（陳淑馨 理事）
說明：110 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
- 提案七：參加全聯會或其他活動出席擬由理監事輪替參加
提案者：公共事務委員會（楊順慶 常務理事）

說明：因會務活動頻繁，擬採理監事兩名一組輪派參與相關活動。

決議：本案經全數理監事無異議通過

➤ 提案八：提議是否舉辦會員聚餐或旅遊

提案者：公共事務委員會（楊順慶 常務理事）

說明：109 年度因應疫情聚餐與旅遊暫緩，唯疫情趨緩後，擬將聚餐以外燴方式於明年度會員大會邀請所有會員共襄盛舉。

決議：本案經全數理監事無異議通過

➤ 提案九：110 年度會員大會及理監事聯席會議預定時間

日期（暫定）：

1. 110.01.13 第一屆第 3 次會員大會
2. 110.01.13 第一屆第 9 次理監事會議
3. 110.04.14 第一屆第 10 次理監事會議
4. 110.07.14 第一屆第 11 次理監事會議
5. 110.10.13 第一屆第 12 次理監事會議

地點：基隆長庚紀念醫院 13 樓呼吸治療科

決議：本案經全數理監事無異議通過

壹拾、散會（18:00）