

# 基隆市呼吸治療師公會第 2 屆第 1 次會員大會紀錄

壹、時間：111 年 3 月 15 日（星期二）下午五時三十分

貳、地點：基隆長庚紀念醫院五樓簡報室

參、應出席會員數：39 人，實際出席會員數：27 人（含委託 6 人）

肆、列席會員（依報到順序）：張淑娟、忻宜霏、廖芳淳、鄭曉嵐、李雅琪、簡明儀、楊順慶、蔡昀誼、陳詠霖、張芷婷、侯奕貝、郭家麟、游昱純、張琇筑、王星翔、簡捷、黃珮嫻、管昱凱、許書瑄、解明睿、盧世偉、楊金珠（委託書）、劉玟伽（委託書）、林麗娟（委託書）、李佳佳（委託書）、唐照沅（委託書）、林亭慧（委託書）。

伍、會議開始：17:30 開始（出席會員已超過半數）

陸、主席：簡明儀 理事長 司儀：王星翔 理事 記錄：張琇筑 常務理事

柒、主席致詞：感謝各位幹部無給職地為這個團體盡心盡力，去年因為疫情我們一路走來備感壓力，大家都辛苦了，期待今年大家一路平安工作順遂，迎接挑戰，完成任務。

捌、來賓介紹：基隆市政府社會處 簡寶秀 女士

玖、會務報告

1. 110 年度會員禮已全數寄發完畢。
2. 會務最新消息已同步更新於基隆市呼吸治療師公會官網 <http://www.rtsroc.org.tw/branch/keelung>，發布理監事會議紀錄及政府機關宣導之重要訊息，請各位會員多加利用。如有建議事項，歡迎來電或 email 告知。
3. 公會舉辦之會員相關活動將公佈於公會官網上，並另以 email 或 line 群組告知會員活動訊息，若有變更 email，請來信或來電通知公會。
4. 會員動態：截至 110.12.31 會員人數共 40 位，期間新入會會員 5 位，退會會員 1 位。
5. 收發文 110 年 1 月至 110 年 12 月，共收文 17 件，發文 17 件。

壹拾、各委員會務報告

一、工作報告-張琇筑 常務理事

1. 110 年度工作報告（詳見會員手冊第 13 頁）
2. 111 年度工作計畫（詳見會員手冊第 14 頁）

二、財務理事報告-侯奕貝 財務理事

1. 110 年度收支決算表（詳見會員手冊第 16 頁）
2. 111 年度財務預算表（詳見會員手冊第 17 頁）
3. 110 年度資產負債表（詳見會員手冊第 18 頁）

4. 110 年度現金出納表 (詳見會員手冊第 19 頁)
5. 110 年度基金收支表 (詳見會員手冊第 20 頁)
6. 110 年度財產清冊 (詳見會員手冊第 21 頁)

壹拾壹、 監事會報告

監事審核意見書報告 (詳見會員手冊第 12 頁)

壹拾貳、 提案討論：

案由一：通過 110 年度工作報告

決 議：全場會員無異議通過

案由二：通過 111 年度工作計畫

決 議：全場會員無異議通過

案由三：通過 111 年度經費收支預算案

決 議：全場會員無異議通過

案由四：通過 110 年度經費收支決算案：110 年度決算表、110 年度資產負債表、110 年度現金出納表、110 年度基金收支表、110 年度財產清冊

決 議：全場會員無異議通過

案由五：通過修改本會章程第十七條

決 議：全場會員無異議通過

壹拾參、 臨時動議

1. 第二屆選舉：依據本會章程第十七條辦理如下

第十七條 本會置理事九人、監事三人，由會員選舉之，分別成立理事會、監事會。

選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事三人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。

理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。

理事、監事得採用通訊選舉。通訊選舉辦法由理事會通過後實施，

並報主管機關備查。

開計票工作人員：

選舉開票	工作人員
發票	張淑娟
監票	忻宜霏、蔡昀誼

唱票	王星翔、張琇筑
計票	楊順慶、侯奕貝

選舉結果：

理事會當選人及得票數：

選舉職稱	姓名	得票數
理事	簡明儀	27
理事	楊順慶	26
理事	張琇筑	25
理事	侯奕貝	25
理事	王星翔	23
理事	許書瑄	21
理事	張淑娟	19
理事	李雅琪	19
理事	解明睿	13
候補理事一	廖芳淳	13
候補理事二	張舒婷	13
候補理事三	李佳佳	11

監事會當選人及得票數：

監事	忻宜霏	25
監事	蔡昀誼	20
監事	管昱凱	19
候補監事一	簡捷	15

壹拾肆、 散會 (19:00)