

# 基隆市呼吸治療師公會

## 第二屆第四理監事會議紀錄

- 壹、 會議編號：基呼療記字第 1111019 號
- 貳、 會議時間：中華民國 111 年 10 月 12 日 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
- 肆、 出席人員：檢附簽到表
- 出席人數：
- I. 應出席人數：理事 9 人，實到 6 人。監事 3 人，實到 2 人。
  - II. 理事：簡明儀理事長、張琇筑常務理事、楊順慶常務理事、張淑娟理事、李雅琪理事、許書瑄理事
  - III. 監事：管昱凱常務監事、蔡昀誼監事
  - IV. 請假人員：侯奕貝理事、王星翔理事、解明睿理事、忻宜霏監事
- 伍、 會議主席：簡明儀理事長
- 紀 錄：張琇筑常務理事
- 陸、 主席報告：會議開始：理事應到 9 位，實到 6 位  
監事應到 3 位，實到 2 位，已過半數，會議正式開始。
1. 112 年度研討會已取得將由本會與台灣呼吸治療學會於 112 年 9 月假基隆長庚醫院舉辦進階管理課程研討會，以利本會會員參與免舟車勞頓。
  2. 全聯會徵選各公會優良呼吸治療師其評分標準說明：就服務年資/曾擔任學會/地方公會/全聯會理監事/優良事蹟/在臨床教學或研究表現突出者/熱心專業發展/單位主管或地區公會理事長推薦。
- 柒、 未決議案：上次會議無未決議案
- 捌、 會務報告：
1. 繳交 11109 期會費及會訊、公會會員名冊及會員代表名冊
  2. 繳交 11109 期公會會刊
  3. 協助全聯會於 9/30(五)前協助至後台更新貴會全體會員資料
  4. 轉全聯會通知-111 年度年會，提撥會員代表(本人)出席費 1000 元(需本人簽到)

5. 提報全聯會-青年發展活動營推派名單。本公會推派解明睿理事及郭家麟會員代表參加。
6. 會員異動報告：公會會員共 38 人。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 2 人、三軍總醫院基隆分院 2 人、市立基隆醫院 1 人、百安居家護理所 1 人，合計共 38 人。
7. 今年執照到期人數 13 人，公會已協助換照人數 10 人。
8. 業洽函文報告：

收文日期	發函單位	內容
111.07.29	呼全字第 1110726 號	函請各公會繳交 111 年第二期常年會費，請查照。
111.07.29	呼全字第 1110726-1 號	函請各公會回報 111 年度會員代表名單，請查照。
111.07.29	呼全字第 1110727 號	敬請提供台灣 RT 第十五卷第二期之各公會會務訊息
111.09.02	呼全字第 1110901 號	函請 各地區公會推派人員出席【青年發展活動營】
111.09.22	健保醫字第 1110060542 號	有關貴會函詢「全民健康保險呼吸器依賴患者整合性照護前瞻性支付方式」計畫居家照護階段呼吸治療人員相關規範，復如說明，請查照。
發文日期	發函單位	內容
111.07.20	基呼療字第 1110720 號	函請備查本會第二屆第三次理監事聯席會會議紀錄。
111.09.28	基呼療字第 1110928 號	本會於中華民國 111 年 10 月 12 日星期三舉辦第二屆第四次理監事聯席會議。

玖、提案討論

➤ 提案一：通過 111 年 7~9 月收支明細表

提案者：財務委員會

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 111 年度會員禮

提案者：財務委員會

說明：延續去年發放太平洋禮券五百元整或其他禮品。並依上次提案通過因疫情導致會員聚餐及旅遊無法舉辦，決議加發五百元禮券回饋會員，共計一千元禮券。

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 112 年度會員大會出席禮及委託書禮

提案者：公共事務委員會

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：通過 112 年度工作計畫

提案者：政策委員會

說明：112 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

➤ 提案五：通過 112 年度收支預算表

提案者：財務委員會

說明：112 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

➤ 提案六：112 年度會員大會及理監事聯席會議預定時間

日期（暫定）：

- 112.01.11 第二屆第 2 次會員大會
- 112.01.11 第二屆第 5 次理監事會議
- 112.04.12 第二屆第 6 次理監事會議
- 112.07.12 第二屆第 7 次理監事會議
- 112.10.11 第二屆第 8 次理監事會議

決議：本案經全數理監事無異議通過

➤ 散會（17:30）