

基隆市呼吸治療師公會

第二屆第八次理監事會議紀錄

- 壹、 會議編號：基呼療記字第 1121018 號
- 貳、 會議時間：中華民國 112 年 10 月 11 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 7 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、侯奕貝理事、張淑娟理事、李雅琪理事、王星翔理事
III. 監事：管昱凱常務監事、忻宜霏監事、蔡昀誼監事
IV. 請假人員：許書瑄理事、解明睿理事
- 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 7 位
監事應到 3 位，實到 3 位，已過半數，會議正式開始。
1. 進階管理課程將於 112 年 11 月 18 日假基隆長庚醫院舉辦，由基隆市呼吸治療師公會辦理。
2. 徵求有意願的理監事單人工作人員，請至秘書處報名。
- 柒、 未決議案：上次會議無未決議案
- 捌、 會務報告：
1. 繳交 11209 期會費(38*600=22800)、公會會員名冊及會員代表名冊。
2. 繳交 11209 期公會會刊。
3. 轉知會員呼吸全聯會報名訊息-8 月 19 日(六)呼吸治療師長照服務研討會。
4. 轉知會員全聯會活動訊息公告-8/19 中區 PGY 師資培訓第二階段課程。
5. 基隆瑞之盟居家呼吸照護所成立(112.9.5)。

6. 會員異動報告：公會會員共 40 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、百安居家護理所 1 人、瑞之盟居呼所：3 人，合計共 40 人。
7. 今年執照到期人數 5 人，公會已協助換照人數 5 人。
8. 業洽函文報告：

收文日期	發函單位	內容
112.07.24	呼全字第 1120724 號	函請各公會繳交 112 年第二期常年會費，請查照。
112.07.25	呼全字第 1120725 號	函請各公會回報 112 年度會員代表名單，請查照。
112.07.26	呼全字第 1120726 號	敬請提供台灣 RT 第十六卷第二期之各公會會務訊息。
112.08.07	呼全字第 1110901 號	函請 貴部說明 111 年 8 月~112 年 4 月底有關「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」、「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療機構獎勵金申請作業須知」中呼吸治療師職類之獎勵金撥款進度，敬請惠允見覆。
112.08.01	選專四字第 1123301338 號	檢送考試院修正發布之「專門職業及技術人員高等考試呼吸治療師考試規則」第五條、第七條、第八條修正條文及附表乙份，請查照。
112.08.18	呼全字第 1120818 號	有關本會於中華民國 111 年 05 月 17 日呼全字第 1110517 號所發有關 函請釋示『居家呼吸照護所』與各衛生局簽訂特約:長照服務之 CD02 碼,提供居家護理業務之可行性,迄今仍未收到貴部回文,敬請 貴部回復(附件一)。
發文日期	發函單位	內容
112.09.27	基呼療字第 1120927 號	本會於中華民國 112 年 10 月 11 日星期三舉辦第二屆第八次理監事聯席會議。

玖、提案討論

➤ 提案一：通過 112 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 112 年度會員禮
提案者：財務委員會
方案一：遠東禮券 500 元整
方案二：禮品
決議：通過方案一
- 提案三：提請討論 113 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：呼吸治療師節禮品討論
提案者：政策委員會
說明：因疫情於今年度停辦會員聚餐及旅遊活動，為嘉惠地方會員，於呼吸治療師節發放會員禮品，提請討論
方案一：禮品
方案二：統一超商禮券 300 元整
決議：通過方案二
- 提案五：通過 113 年度工作計畫
提案者：政策委員會
說明：113 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 113 年度收支預算表
提案者：財務委員會
說明：113 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
- 提案七：113 年度會員大會及理監事聯席會議預定時間
日期（暫定）：
 - 113.01.10 第二屆第 3 次會員大會
 - 113.01.10 第二屆第 9 次理監事會議

- 113.04.10 第二屆第 10 次理監事會議
- 113.07.10 第二屆第 11 次理監事會議
- 113.10.16 第二屆第 12 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)