

正本

台北市呼吸治療師公會 函

立案證書字號
會 址

聯 絡 人
電 子 信 箱
聯 絡 電 話

北市社自字第0六五號
10047 臺北市中正區許昌街 42-1 號 7 樓
706 室
葉淑芳
rta.taipei@gmail.com
02-23700089；0972-205-169



受文者：臺北市政府社會局

速 別：

密等及解密條件：

發文日期：中華民國 107 年 10 月 3 日

發文字號：北市呼字第 1071003 號

附 件：會議記錄北市呼記字第 1071003 號乙份，請 備查。

主 旨：函請備查本會第五屆第十二次理監事聯席會會議紀錄。

說 明：檢送第五屆第十二次理監事聯席會會議記錄乙份，請 備查。

正 本：臺北市政府社會局、全體理監事、總幹事

副 本：台北市呼吸治療師公會 秘書處

理事長楊玲玲

台北市呼吸治療師公會

第五屆第十二次理監事會議紀錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 1071003

貳、會議時間：中華民國 107 年 09 月 14 下午 17：30

參、會議地點：台大醫院兒童醫院（台北市中山南路 8 號 8 樓）P08016 討論室

肆、出席人員：

1. 出席人數：

一、應出席人數：理事 9 人，實到 8 人；監事 3 人，實到 3 人

理事：楊玲玲理事長、譚美珠常務理事、王慧中理事、吳維琪理事、謝佩伶理事
孫靜軒理事、楊美琴理事、蘇尚志理事

監事：施岳廷常務監事、戴玉玲監事、賴菲菲監事

請假人員：謝慧觀常務理事

列席：陳惠娟總幹事、劉燕婷總幹事

伍、會議主席：楊玲玲理事長

記錄：葉淑芳秘書

會議開始：17：30 理事應到：9 位，實到 8 位

監事應到：3 位，實到 3 位，已超過半數，會議正式開始。

陸、主席報告：楊玲玲理事長

常務監事報告：施岳廷常務監事

1. 依臺北市政府社會局中華民國 107 年 7 月 20 日來函

(發文字號：北市社團字第 1076024186 號)本會 106 年度收支決算表盈餘呈現絀額，請擷節開支一事。請理事長與理事會，就本公會所有業務經費之收支平衡，擷節開支，避免絀額之情事發生。

2. 再次重申與建議：

組織章程若有不合時宜者，必須提出修正，並於年度會員大會表決通過。

3. 請理事會會同秘書處，將歷屆會議紀錄決議事項，分門別類匯整後，公布於公會網站，以利會員查詢，並列入改選移交之事宜。若有不合時宜者，必須提出修正決議，並於年度會員大會表決通過。

4. 敦請理事長督責與強化秘書處(總幹事與秘書)的辦事能力。

秘書處內部縱向與橫向作業，溝通管道似乎不良，導致發生程序問題(慰問金發放)乙事，總幹事們的執行效率要再加強。秘書處文件簽核勿延宕數月，請總幹事按時簽章，確保公會執行力。

5. 重返榮耀

期望重返優良醫事團體。

柒、會務報告：

一、收發文報告。

二、檢討 5-11 理監事會議。

三、會計合約軟體維護與維繫計畫合約書。(如附件一)

會計世家一年維護(付半年享一付) NT\$4,880，新維護合約：107.11.01~109.01.31。(包含贈送的三個月維護) NT\$2,100 總計金額 NT\$6980 元整含稅。

捌、各委員會報告：

8.1 財務委員報告－蘇尚志理事

一、107 年度 6-9 月財務報告(如附件二)

二、107 年度第二期繳交全聯會總繳金額及人數。

345 人*600 元總計金額 NT\$207,000 元整繳交月份 1070901-1080228 日止。

8.2 學術委員報告—譚美珠常務理事

一、107 年 0624 會員大會暨研討會成果報告。

二、108 年會員大會日期地點預算決議。

108 年 6 月 22 日星期六於臺北榮民總醫院致德樓 1 樓第三會議室舉辦第 6 屆會員大會暨學術研討會。

8.3 會員福利委員—楊美琴理事

一、會員入退會審核。

107 年 06 月 13 日至 107 年 09 月 10 日止，執登 6 人，歇業 13 人，自由會員 7 人，本會會員人數總計 365 人。

二、審核全聯會會員大會代表名冊。(如附件三)

三、107 年度秋季旅遊活動報告及抽獎禮物討論，107 年秋季旅遊抽獎禮品明細如下

1. SOGO 禮券 1000 元：每梯各 500 元；300 元/200 元各 1 個。

2. 商品卡 100 元 20 張：每梯各 10 張。

3. 美的秘密香皂 15 個：9/29 發放 7 個，10/27 發放 8 個。

四、會員奠儀金額之補助標準討論。(如附件四)

1. 對象：台北市呼吸治療師公會會員。

2. 補助辦法：會員配偶、子女、父母奠儀由會員提出申請。

3. 申請日期：百日之內申請應備文件訃文一份，奠儀新台幣 NT\$ 壹仟壹佰元整。

五、107 年度秋季旅遊報告及禮品抽獎說明，107 年秋季旅遊-台北密室逃脫，分 2 梯次舉辦，舉辦日期 1070929/1071027。

玖、提案討論：

9.1 提案討論

| 項次 | 案由及說明 | 提案者 | 決議 |
|-----|---|------|--------------------|
| 提案一 | 1. 會員奠儀金額之補助標準討論 | 會員委員 | 在場理事：8 位 通過：8 位 |
| 提案二 | 1. 審核全聯會會員大會代表名冊 | 會員委員 | 在場理事：8 位 通過：8 位 |
| 提案三 | 1. 107 年秋季旅遊-台北密室逃脫分 2 梯次 舉辦日期：1070929/1071027 餐費費用：每人發放統一企業禮券 100 元整 | 會員委員 | 在場理事：8 位 通過：8 位 |
| 提案四 | 1. 107 年度秋季旅遊活動抽獎禮物 1. SOGO 禮券 1000 元：每梯各 500 元。 2. 商品卡 100 元 20 張：每梯各 10 張。 3. 美的秘密香皂 15 個：9/29 發放 7 個，10/27 發放 8 個 | 會員委員 | 在場理事：8 位 通過：8 位 |
| 提案五 | 1. 108 年會員大會日期地點 日期地點：108 年 6 月 22 日台北榮總致德樓 | 學術委員 | 在場理事：8 位 通過：8 位 |
| 提案六 | 1. 會計合約軟體維護與維繫計畫合約書 會計世家一年維護 (付半年享一付) NT\$4,880，新維護合約：107.11.01~109.01.31。(包含贈送的三個月維護) NT\$2,100 總計金額 NT\$6980 元整含稅。 | 秘書處 | 在場理事：8 位 通過：8 位 |

| | | | |
|-----|--|------|--------------------|
| 提案七 | 1.長照專業服務特約單位 王慧中理事 全聯會研議長照 2.0 呼吸復能評估表單。 蘇尚志財務理事 本會依據全聯會長照 2.0 呼吸復能表單再做決議。 | 財務委員 | 在場理事：8 位 通過：8 位 |
| 提案八 | 1. 107 年度第二期繳交全聯會總繳金額 345 人*600 元總計金額 NT\$207,000 元整繳交月份 1070901-1080228 日止。 | 財務委員 | 在場理事：8 位 通過：8 位 |

9.2 第 5-13 次理監事會議時間及地點

提案者：楊玲玲 理事長

地 點：台大醫院兒童醫院（台北市中山南路 8 號 8 樓）P08016 討論室

時 間：107 年 12 月 7 日（週五）PM17：30～19：30

決 議：本案經全數理事表決通過。

拾、散會（20：00）