

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 12 月 18 日

發文字號：北市呼字第 1071218 號

附 件：會議記錄北市呼記字第 1071218 號乙份，請 備查。

主 旨：函請備查本會第五屆第十三次理監事聯席會會議紀錄。

說 明：檢送第五屆第十三次理監事聯席會會議紀錄乙份，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

第五屆第十三次理監事會議紀錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 1071218

貳、會議時間：中華民國 107 年 12 月 07 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 9 人；監事 3 人，實到 2 人

理事：楊玲玲理事長、譚美珠常務理事、謝慧觀常務理事、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

請假人員：賴菲菲監事

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 2 位，已超過半數，會議正式開始。

陸、主席報告：楊玲玲理事長

柒、會務報告：

一、收發文報告。

二、年度工作報告：108 年度工作計畫。（如附件一）

三、108 年度本公會參見選舉表單報告。

四、出席全聯會會員大會報告事項。

五、公會手提電腦報告事宜

說明：手提電腦（101 年 12 月購買）汰舊換新也容易當機的形況軟體部分也太舊，預

編列 108 年度預算，主機與軟體一起採購財產卡分開提列帳務請施常務監事與

蘇財務理事一起處理採購事宜，5-14 理監事報告。

捌、各委員會報告：

8.1 財務委員報告—蘇尚志理事

一、107 年度 9-12 月財務報告。（如附件二）

8.2 學術委員報告—譚美珠常務理事

一、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課程報告。

8.3 會員福利委員—楊美琴理事

一、會員入退會審核。

107 年 09 月 11 日至 107 年 12 月 05 日止，執登 16 人，歇業 1 人，復業 1 人，本會會員人數總計 369 人。

二、107 年度秋季旅遊活動檢討報告。

三、108 年度秋季旅遊報告地點：宜蘭/苗栗以北為主請會員主委 5-14 理監事報告。

四、108 年中會員禮物及會員大會禮物/出席禮物報告。

五、108 年度優良呼吸治療師選拔辦法。

六、108 年度資深呼吸治療師。

七、公會禮物餘額報告。

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	1.108 年度秋季旅遊活動以旅遊為主 地點:宜蘭/苗栗以北為主	會員委員	在場理事：9 位 通過：8 位
提案二	1.108 年度優良呼吸治療師選拔辦法 A:評分項評分項目有任何一項為 0 分(當當選人數>6 人時,此項列為必要條件)及年資<5 年不錄取,錄取總分 \geq 70 分 B: 年資<5 年不錄取,錄取總分 \geq 60 分 C:評分項評分項目有任何一項為 0 分(當當選人數>6 人時,此項列為必要條件)及年資<5 年不錄取,錄取總分 \geq 60 分	會員委員	在場理事：9 位 通過：A 方案 4 位 A:4 票 B:0 票 C:3 票
提案三	1.108 年工作計畫表	秘書處	在場理事：9 位 通過：8 位
提案四	2.採購公會電腦主機及軟體預編列 108 年度預算	秘書處	在場理事：9 位 通過：8 位
提案五	1.108 年度會員大會出席禮- 7-11 商品券 400 元 2.108 年度會員大會委託書- 7-11 商品券 100 元 3.108 年度年中禮物-SOGO 禮券 600 元。	會員委員	在場理事：9 位 通過：8 位

9.2 第 5-14 次理監事會議時間及地點

提案者：楊玲玲 理事長

地 點：台北市士林區天母東路 101 號

時 間：108 年 3 月 22 日（週五）PM18：00~20：00

決 議：本案經全數理事表決通過。

9.3 臨時動議

提案者：謝慧觀 常務理事

說 明：舉辦台北市呼吸治療師新秀選拔活動辦法

表 決：在場理事 9 位，贊成 8 票通過。

決 議：下次第 5-14 理監事會議報告並由法規主委、會員主委一起討論事宜。

拾、散會（20：00）