

正本

台北市呼吸治療師公會 函

立案證書字號 北市社自字第0六五號
會 址 10047 臺北市中正區許昌街 42-1
號7樓706室
聯絡人 葉淑芳
電子信箱 rta.taipei@gmail.com
聯絡電話 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 106 年 09 月 26 日

發文字號：北市呼字第 1060926 號

附 件：會議記錄北市呼記字第 1060926 號乙份，請 備查。

主 旨：函請備查本會第五屆第八次理監事聯席會會議紀錄。

說 明：檢送第五屆第八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

第五屆第八次理監事會議紀錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 1060926

貳、會議時間：中華民國 106 年 9 月 08 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 3 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
謝佩伶理事、孫靜軒理事、吳維琪理事、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

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 9 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

大家好：

會前經請示社會局，有關會務運作之相關事宜如下宣導，請大家配合

1. 會議紀錄之發文，要以決議內容，如有附表是要以決議修改內容後再發文。

2. 紀錄最好是開完會當天可確認簽名，或於 3-7 天內完成，不易忘記有誤，不建議 30 天才回覆社會局發函；

3. 會議記錄以決議事項為重點內容。非以逐字稿或發言條方式呈現，必要時記載正反意見，並以重點結論、決議事項及表決票數呈現。

4. 發文同時一致發函秘書處、理監事及社會局。

柒、會務報告：

一、收發文報告。

二、檢討 5-7 理監事會議

三、107 年度工作計畫討論報告

捌、各委員會報告：

8.1 財務委員報告－蘇尚志理事

一、106 年度 6-9 月財務報告（如附件一）

二、繳交全聯會費用 358 人 600* = 214800 元整（1060901-1070228 日止）

三、會計軟體合約報告 1. 會計軟體保養合約 2. 世家維繫計畫

8.2 學術委員報告-譚美珠常務理事

一、106年6月24日會員大會暨研討會檢討報告

感謝戴玉玲監事製作收集，會員大會暨研討會滿意度問卷填寫共80份。

二、課後滿意度分析結果：參加人數共171人，問卷回收為80份，回收率為46.7%
總體滿意度為91.25分。

三、107年第五屆第三次會員大會暨呼吸治療師倫理法規研討會的舉辦日期，

第一順位為107.6.23，第二順位為107.6.16、第三順位為107.6.2，

請賴菲菲監事申請會議室後再確認日期，地點為新光醫院、相關議題課程類別為
感染、性別、倫理法規及特殊個案處置等。

8.3 會員福利委員-楊美琴理事。

一、會員入退會審核，106年6月12日至106年8月30日止，執登11人，歇業17人，
停業2人，復業2人，自由會員17人，本會會員人數總計382人。

二、審查出席全聯會會員大會代表名冊。

三、第五屆優良呼吸治療師選拔作業辦法修改討論報告。(附件二)

四、會員福利-107年度工作計畫討論報告。

107年度會員大會紀念品禮物報告。

取消年終禮物發放，提高出席會員大會禮物金額。

伍、106年度秋季旅遊報告及禮品抽獎說明

第一梯次9/23報名人數：30 會員/17人 眷屬/13人。

第二梯次10/21報名人數：40 會員/23人 眷屬/17人。

8.4 政策法規委員-謝慧觀理事

報告臺北市政府社會局工商團體財務處理辦法及說明

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	1.107年度會員大會舉辦地點： 新光醫院	學術委員	在場理事：9位 通過：9位
提案二	1.106年年終會員禮物 編號1、蘇格蘭四季毯+頸枕 編號2、聲寶腳底健康按摩器 編號3、倍麗保溫餐盒(雙層) 編號4、保溫保冷袋+鐵路餐盒 編號5、聲寶USB車用充電器 編號6、德國雙人牌指甲鉗 每人理監事2票	會員委員	在場理監事：12位 編號1通過：9位

提案三	1. 審核 106 度出席全聯會會員代表名冊(36 名)	會員委員	在場理事：9 位 通過：9 位
提案四	1. 107 年度會員大會紀念品禮物報告，取消年終禮物發放，提高出席會員大會禮物金額。	會員委員	1. 在場理事：9 位 通過：4 位
	2. 會員禮物金額維持現況分 2 次發放(大會紀念品禮及年終)		2. 通過：3 位 決議:1 通過
提案五	1. 第五屆優良呼吸治療師選拔作業辦法修改討論報告	會員委員	在場理事：9 位 通過：8 位
提案六	1. 是否購買電腦 acer 型號 E5-575G-549H 價格 \$ 22900-23900	財務委員	在場理事：9 位 通過：9 位
提案七	1. 會計軟體保養合約移機(win7→win10) 會計世家維護費全年金額 6880 (含稅)	財務委員	在場理事：9 位 通過：8 位
	2. 世家維繫計畫 (每套) 全年金額 1050 (含稅)		在場理事：9 位 通過：8 位

9.2 第 5-9 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：106 年 12 月 22 日 (週五) PM17:30~19:30

決議：本案經全數理事表決通過。

拾、臨時動議：無

拾壹、常務監事 監事會報告

1. 會務工作人員職責 會務工作人員職責 (秘書處 秘書處：總幹事之職責、秘書總幹事之職責、秘書) 制定。

說明：常務理事慧觀法規主委屆時於 5-9 理監事討論。

2. 有鑑於民國 106 年度會員大會出席率僅達開會人數最低標準，請理事會提出改善方案。爾後出現會員大會人數不足的情況(開會當日當時現場點名)，是否依法宣布流會，及後續重開會員大會之事宜，請一併討論。

說明：常務理事美珠學術主委

至於會員大會若會議出席人數不足改善方案：

1. 大會挪到一大早，將會員大會改為第一堂課舉行。(謝慧觀 常務理事提)

2. 增加會員參加誘因 如多申請兩性、感控、倫理學分，開會地點交通方便等。

3. 限制會員進出會場的動線，要考慮新光場地無法擺攤位之動線設計，可進不可出等。(淑芳提)

4. 早日宣導大會利多訊息，如禮物很棒，第一堂課就能領到禮物等。

5. 紀念品簽退時要本人才可領，持委託書者還是有小禮物發放(謝慧觀常務理事提)
6. 禮物方式調整，將出席禮物金額提高。(會員委員會提)
7. 舉辦抽獎活動，鼓勵會員出席。(會員委員會提)
8. 改變簽到方式，可否考慮刷卡或電子感應，加快通關速度，也詢問台灣呼吸治療學會他們的方式。(淑芳提)

拾貳、散會 (20:00)