

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 107 年 1 月 15 日

發文字號：北市呼字第 1070115 號

附 件：會議記錄北市呼記字第 10701 號乙份，請 備查。

主 旨：函請備查本會第五屆第九次理監事聯席會會議紀錄。

說 明：檢送第五屆第九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
第五屆第九次理監事會議紀錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 1070115 號

貳、會議時間：中華民國 106 年 12 月 22 日 17:30 開始。

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：

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：劉燕婷總幹事。

請假：陳惠娟總幹事、葉淑芳秘書。

伍、主席：楊玲玲理事長

記錄：劉燕婷總幹事

會議開始：17：30，超過半數，會議正式開始。

理事應到：9 位，實到 9 位

監事應到：3 位，實到 3 位

陸、主席報告：楊玲玲理事長

此次會期，已完成 9 月份秋季旅遊；仍有些議題待討論，希望更有利於會務的運作；長照服務法尚未納入呼吸治療師專業，希望大家繼續努力，多方表達呼吸照護專業，以及提供更好的專業服務。

柒、會務報告：

1. 收發公文報告。

2. 5-8 理監事會議事項之確認。

3. 年度工作報告:107 年度工作計畫。(如附件一)

捌、各委員會報告：

8.1 學術委員會：譚美珠主任委員報告

(一)、107 年會員大會暨研討會規劃。

時間：107 年 6 月 24 日；地點：新光醫院 B1 大會議室。

課程規劃內容：包含倫理、兩性、法規、專業、感染，請大家提供上課的議題及邀請講師，2017 年 3 月會確定課程表。

8.2、會員委員會-楊美琴主任委員報告

- (一)、會員入退會審核，106年9月01日至106年12月18日止，執登24人，歇業16人，停業1人，復業1人，自由會員18人，本會會員人數總計391人。
- (二)、會員客訴處理與對策討論
 - 1. 會員的訴求:會員反應9月11日至公會辦理歇業相關業務，公會大門鎖著，公會電話沒人接，也沒公告，讓會員白跑一趟。
 - 2. 說明：因當天秘書臨時請病假，造成公務機沒人接聽。
 - 3. 共識並將宣導：今後秘書休假，先於公會網頁公告，並於秘書請休日時，公務機轉專人手機，先由理事長、秘書處總幹事輪替待機。
- (三)、106年度秋季旅遊活動檢討事項，於提案中討論與決議。
- (四)、107年度秋季旅遊規劃報告，於提案中討論與決議。
- (五)、107年年終禮物報告，於提案中討論與決議。
- (六)、107年會員大會禮物及委託書禮物，於提案中討論與決議。

8.3 政策法規委員會-謝慧觀主任委員報告

- (一)、秘書處工作職責、事項與內容規範(如附件二)。

紅色文字為秘書主要職責，其餘為秘書處各項工作活動之清單，以利之後會務工作的完整。

8.4 財務委員會-蘇尚志主任委員報告

- (一)、106年度9-12月財務報告(如附件三)。

玖、提案討論：

提案一：107年度秋季旅遊活動討論(在場理事9位)。

討論：因辦理旅遊多次，參與會員有限，是否改辦聚餐。

決議：聚餐，通過0票；台北近郊旅遊，通過9票。

(時間地點，付委會會員委員會，下次討論決議)

提案二：106年度秋季旅遊活動檢討報告與對策討論

說明：有會員反應第二梯次旅遊(10/21日)，烤肉沒吃飽，安排不適當。

討論：因有會員報名後，當日取消，因而午餐烤肉由4組調整成3組未及時告知會員且妥善調整導致。

決議：

(1)予以7-11商品卡100元補償(共10位)及致歉卡。

(2)當天會員或活動有任何異動要告知當天出席理監事，了解及協助整個活動推動。

(3)今後活動安排，各理監事要平均分在各組中，可以即早回應當下問題，並即時處理。
在場理事8位，全數通過。

提案三	1.107年會員年中禮物 編號1、遠東SOGO禮券(600元) 編號2、7-11商品卡(600元)	會員委員	在場理事：9位 編號1通過：9位
	2.107年出席會員大會禮物 編號1、禮券通過3票 編號2、禮物通過6票。	會員委員	在場理事：9位 編號2通過：6位
	3.107年會員大會出席禮物 (在場理監事共12位，一人一票) 編號1、薄鹽醬油(通過1票) 編號2、不鏽鋼冰粒(通過0票) 編號3、電子行李秤(通過7票) 編號4、折疊椅(通過0票) 編號5、行動電源(通過0票) 編號6、藍芽無線喇叭(通過4票)	會員委員	在場理監事：12位 編號3通過：7位 電子行李秤數量及是否打樣印刷公會LOGO(付委會會員委員會，下次討論決議)
	4.107年會員大會委託書禮物 編號1、7-11商品卡100元(通過9票) 編號2、美肌香皂1個(通過0票)	會員委員	在場理事：9位 編號1通過：9位

提案四：2018台灣輔具暨長期照護大展是否參展或協辦單位
案由：本會收文，函請協辦參展。地點在台北市南港展覽館。
討論：此次全聯會已是協辦單位，本公會有經費不足考量。
結果：此次不參展或協辦。但宣導參加，樂意提供人力協助
決議：在場理事9位，全數通過。

提案五：5-10理監事會議時間及地點

提案者：楊玲玲理事長

時間：107年3月23日(週五) 17:30-19:30。

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。

決議：全數通過

拾、臨時動議：無

拾壹、散會(19:30)