

正本

# 台北市呼吸治療師公會 函

會 址 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 02-28700089, 0972-205-169



受文者：蘇尚志理事長、楊美琴常務理事、鄭淑娟常務理事、陳立穎理事

林奕廷理事、朱修雋理事、戴淑婷理事、林美妙理事、林柏諺理事

施岳廷常務監事、蕭惟珍監事、戴玉玲監事、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 110 年 12 月 27 日

發文字號：北市呼字第 1101227 號

附 件：會議記錄北市呼記字第 1101227 號乙份

主 旨：函請備查本會第六屆第十一次理監事聯席會會議紀錄。

說 明：檢送第六屆第十一次理監事聯席會會議紀錄乙份，請 備查。

正 本：全體理監事、臺北市社會局

副 本：台北市呼吸治療師公會 秘書處

理事長 蘇尚志

裝

訂

# 台北市呼吸治療師公會

## 第六屆第十一次理監事會議紀錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 1101227

貳、會議時間：民國一百一十年十二月三日 18:00~20:00

參、會議地點：11217 台北市北投區石牌路 2 段 201 號 13 樓呼吸治療科

### 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

### 二、出席人員：

(一) 理事：蘇尚志理事長、楊美琴常務理事、朱修僑理事、戴淑婷理事、林美妙理事、鄭淑娟常務理事、陳立穎理事、林柏諺理事、林奕廷理事

(二) 監事：施岳廷常務監事、戴玉玲監事、蕭惟珍監事

缺席人數：無

肆、會議主席：蘇尚志理事長

記 錄：葉淑芳秘書

會議開始：18:00 理事應到：9 位，監事應到：3 位，全數到齊，會議正式開始。

### 伍、主席報告：

疫情艱困時候，依中央流行疫情指揮中心，公眾集會指引，落實防疫措施。會員大會圓滿成功結束。感謝本會理監事及工作人員協助。

### 陸、監事會報告：

施岳廷常務監事報告：

1. 首先感謝會員大會任務圓滿完成。

2. 當天發放會員大會年中禮物時小插曲，必須對點(等值現金部分)，下次秘書處人員按照醫療院所編號編列發放以便查詢，人數較多的醫療單位請安排人員進辦公室領取以便作業。

### 柒、會務報告：

一、110 年度工作報告/111 年工作報告 (附件一)

二、收發公文報告

三、會員入退會審核報告

6-11 理監事報告會員人數:389+4 執登-2 歇業=391 人(不含自由會員)

四、會員大會檢討報告

五、會計世家續約報告

六、補助婚禮(公會現任理監事)及會務人員傷病慰問金

七、出席會員大會禮物發放餘額報告，該年度發放餘額為 13100 元(7-11 禮卷)

八、會務人員薪資報告

### 捌、各委員會報告：

#### 8.1 財務委員報告—陳立穎理事

一、110 年 9-12 月份財務報告 (附件二)

二、111 年財務預算表(附件三)

#### 8.2 學術委員報告—鄭淑娟常務理事

一、110 年會員大會檢討報告

二、111 年會員大會日期報告租借會議室；地點台北榮敏總醫院致德樓 2.3 會議室

111 年 8 月 20 日(星期六) 111 年 9 月 17 日(星期六) 111 年 9 月 24 日(星期六)

以上日期屆時將疫情嚴峻做滾動式調整。

### 8.3 會員福利委員-楊美琴理事

- 一、第 9 屆優良呼吸治療師選拔報告
- 二、30 年資深呼吸治療師
- 三、第四屆新秀呼吸治療師選拔報告
- 四、會員大會年中禮物 出席會員大會禮物報告
- 五、111 年度秋季旅遊規劃報告

沿用今年度 110 年 6-8 理監事表決宜蘭-林美步道/張美阿嬤農場之旅，

### 8.4 政策法規委員-林美妙理事:無

### 8.5 資訊委員-朱修僑理事：

購買 NB(華碩)，因疫情嚴峻開理監事會議或大會研討會，以視訊並行方式召開會議，之需採購。

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. 111 年度工作計畫表	秘書處	在場理事：9 位 通過：6 位
提案二	1. 第 9 屆優良呼吸治療師選拔報告 2. 111 年會員年中禮物 SOGO 禮卷(600 元) 3. 111 年出席會員大會禮物 7-11(400 商品券)	會員委員	在場理事：9 位 通過：9 位
提案三	1. 111 年財務預算表	財務委員	在場理事：9 位 通過：6 位
提案四	1. 補助婚禮(公會現任理監事)\$2000 元 2. 傷病慰問金(會務人員) 補助禮金:1200 元整	秘書處	在場理事:9 位 通過：7 位
提案五	1. 購買 NB(華碩)型號~ ASUS LAPTOP X415EA-0131G1135G7 星空灰價格\$23900 元，Office2019 家庭版另購	資訊委員	在場理事:9 位 通過：9 位
提案六	1. 購買會計室家雲端備份線上投票 故三者合購：NT\$5,941 元整(含稅)再請蘇理事長代表續簽合約書	秘書處	在場理事：9 位 通過：5 位
提案七	1. 會務人員薪資基本工資加年資	理事長	在場理事：9 位 通過：7 位
	2. 會務人員伙食費及交通費	理事長	在場理事：9 位 通過：9 位

### 9.2 第 6-12 次理監事會議時間及地點

提案者：蘇尚志 理事長

地 點：台北市中正區忠孝東路一段 12 號

時 間：111 年 3 月 4 日(週五下午茶) PM15:00~17:00

決 議：本案經全數理事表決通過。