

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 02-23700039, 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、朱修儒理事、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：急件

密等及解密條件：

發文日期：中華民國 108 年 10 月 03 日

發文字號：北市呼字第 1081003 號

附 件：會議記錄北市呼記字第 1081003 號乙份，

主 旨：函請備查本會第六屆第二次理監事聯席會會議紀錄。

說 明：檢送第六屆第二次理監事聯席會會議記錄乙份，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

# 台北市呼吸治療師公會

## 第六屆第二次理監事會議紀錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 1081003 號

貳、會議時間：民國一百零八年九月二十日 18:00~20:00

參、會議地點：台北榮民總醫院中正樓呼吸治療科 13 樓 119 室

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；缺席人數：無

二、出席人員：

(一) 理事：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、朱修僑理事、戴淑婷理事、林美妙理事、林柏諺理事

(二) 監事：施岳廷常務監事、蕭惟珍監事、戴玉玲監事

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：無

陸、監事會報告：施岳廷常務監事

依法行事

柒、會務報告：

一、108 年度工作報告 8-12 月份。

二、收發公文報告。

三、第 6 屆理、監事法人變更登記程序於 1080805 日完成及換發法人登記證書。

四、本會鄭淑娟常務理事、林柏諺理事、陳立穎理事代表出席 20 大聯席餐會 (台北市牙醫師公會主辦)。

玉玲監事提議：屆時出席 20 大聯席餐會 ppt 檔還是有一個公版代表公會

捌、各委員會報告：

8.1 財務委員報告—陳立穎理事

一、108 年度 6-9 月財務報告 (如附件一)

二、繳交全聯會費用 342 人 600\* = 205,200 元整 (1080901-1090229 日止)

8.2 學術委員報告—鄭淑娟常務理事

一、109 年第六屆第二次會員大會暨呼吸治療師倫理法規研討會的舉辦日期，

地點：台北榮民總醫院致德樓第三會議室舉辦

日期：109 年 7 月 4 日相關議題課程類別為長照課程及實證醫學等。

8.3 會員福利委員—楊美琴理事。

一、會員入退會審核，108 年 6 月 14 日至 108 年 9 月 16 日止，執登 16 人，歇業 15 人，本會會員人數總計 371 人。

二、審查出席全聯會會員大會代表名冊及會員名冊。

三、108 年度秋季旅遊報告及禮品抽獎說明

第一梯次 10/19 報名人數：50 人 會員/22 人 眷屬/27 人。

若人數增加至 1 台車 2/1 人還是以大巴士為主

第二梯次 11/16 報名人數：43 人 會員/16 人 眷屬/27 人。

禮品抽獎參加會員人數 50% 為限

A;SOGO 禮券 500 元 1 份 SOGO/100 元 20 張

蘇理事長提供摸彩獎品每梯次 1000 元為第二輪抽獎獎品。

#### 8.4 政策法規委員-林美妙理事:無

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 年度會員大會舉辦地點： 台北榮民總醫院，日期 109 年 07 月 4 日	學術委員	在場理事：9 位 通過：9 位
提案二	1. 審核 108 度出席全聯會會員代表名冊(34 名)	會員委員	在場理事：9 位 通過：9 位
提案三	1. 審核 108 度繳交全聯會會員名冊(342 名)	財務委員	在場理事：9 位 通過：9 位
提案四	1. 108 年度秋季旅遊報告及禮品抽獎說明。 參加會員人數 50%為限 A:SOGO 禮券 500 元 1 份 SOGO/100 元 20 張 B:參加獎商品券 50 元(未抽到禮品會員發放)	會員委員	1. 在場理事：9 位 通過：9 位
	2. 第 1 梯次 50 人(候補 7 人)表決是否一起出遊	會員委員	1. 在場理事：9 位 通過：9 位
	3. 43 人座(1 輛)+23 人座(1 輛\$11500) 人數有增加巴士改為 43 人座 2 台	會員委員	1. 在場理事：9 位 通過：9 位
提案五	1. 財務管理辦法 5-3 理監事決議財務管控方案(寫入組織章程提 報 109 年會員大會表決)組織章程第 36 條新增 第(六)點 第六章 經費及會計 第三十六條 本會經費來源如下： 一、 會費：會費分為入會費及常年會費。 (一) 入會費每人新台幣壹仟肆佰元整。 (二) 常年會費每人每年參仟陸佰元整。 (三) 會費於入會時一次繳納。 二、 會員服務費每次貳佰元整。 三、 捐助費。 四、 利息收入。 五、 信託收益。 六、 <b>財務管控方案新增</b> (大章秘書處保管/小章理事長保管/定存單/常 務監事保管)	理事長	在場理事：9 位 通過：9 位

##### 9.2 第 6-3 次理監事會議時間及地點

提案者：蘇尚志 理事長

地 點：台北榮民總醫院呼吸治療科 13 樓 119 室

時 間：108 年 12 月 13 日(週五) PM18:00~20:00

決 議：本案經全數理事表決通過。

拾、臨時動議：無