

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 行政助理葉淑芳
電 子 信 箱 rta.taipei@gmail.com
聯 絡 電 話 0972-205-169



受文者：楊玲玲理事長、謝慧觀常務理事、譚美珠常務理事、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、施岳廷常務監事、賴菲菲監事、戴玉玲監事

台北市政府社會局

速 別：

密等及解密條件：

發文日期：中華民國 105 年 08 月 02 日

發文字號：北市呼字第 1050802 號

附 件：會議記錄北市呼記字第 1050802 號乙份，請 備查。

主 旨：函請備查本會第五屆第二次理監事聯席會會議紀錄。

說 明：檢送第五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 台北市政府社會局

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

第五屆第二次理監事會議紀錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 1050802 號

貳、會議時間：中華民國 105 年 7 月 20 日下午 18:00

參、會議地點：臺北榮民總醫院-呼吸治療科 13 樓會議室

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、謝慧觀常務理事、譚美珠常務理事、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

列席：陳惠娟總幹事、劉燕婷總幹事

請假人數：賴菲菲監事

伍、會議主席：楊玲玲理事長

記錄：葉淑芳助理

會議開始：18:00 理事應到：9 位，實到 9 位

監事應到：3 位，實到 2 人，已超過半數，會議正式開始。

陸、主席報告：

柒、會務報告：

一、第五屆理監事委員任務表報告。

捌、各委員會報告：

8.1 財務委員報告－蘇尚志理事

一、105 年度預算報告，第四屆第 13 次理監事通過，1050318（附件一）

二、105 年 7 月 7 日交接財務報告（附件二）

三、105 年度財務預算結餘剩 \$ 55357 元，每次理監事會議均會每月預算結餘。

8.2 學術委員報告－譚美珠常務理事

一、106 年度第五屆第二次會員大會暨專業學術研討會課程安排事宜。

106 年度舉辦會員大會暨專業學術研討會謹訂於 106 年 6 月 24 日（週六）上午 8:00
~17:00 舉行。

地點：臺北榮民總醫院東院區致德樓第三會議室（台北市北投區石牌路 2 段 322 號）。

研討會主題：倫理、專業、兩性學分，由學術理事規劃安排。

決議：本案經全數理事表決通過。

8.3 公共委員報告－王慧中理事

一、105 年度秋季旅遊報告。

本會秋季旅遊第一梯次(9-10)參加人數 35 人，第二梯次(10-22)參加人數 65 人，會員報名非常踴躍。

玖、提案討論：

9.1 本會會址，會勘整理說明，清點出席理事人數與表決（如附件三）

謝慧觀常務理事提議以辦公（室）為主，蘇尚志財務理事提議以分租（分桌）為主，表決以辦公（室）有 8 票，分租 1 票。105 年 7 月 22 日探勘三處考慮新會址，105 年 7 月 27 日出席人員楊玲玲理事長、謝慧觀常務理事、譚美珠常務理事、蘇尚志理事、陳惠娟總幹事、葉淑芳助理。楊玲玲理事長代表公會會址簽約及丙方保證人。會址：台北市中正區許昌街 42-1

號 7 樓 706 室，每個月租金新台幣：壹萬元整（含稅）（管理費每月 600 元整電費另計，電費計算：用電度數*6＝當期應繳之電費），租賃期間：105 年 9 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止（1 年）。檢附房屋租賃契約書及會址設定同意書（如附件四）

會址變更如下：

本會會址自 105 年 8 月 1 日起會址遷移至 10047 台北市中正區許昌街 42-1 號 7 樓 706 室。

聯絡電話：0972-205-169

決議：本案經多數理事通過。

9.2 房屋租賃契約書必須經過法院公證。

決議：本案經多數理事通過。

9.3 第 5-3 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：105 年 9 月 2 日（週五）PM17：30～19：30

決 議：本案經全數理事表決通過。

9.4 政令宣導施岳廷常務監事提議（如附件五）

拾、臨時動議：

無

拾壹、散會（20：00）