

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、
孫靜軒理事、吳維琪理事、楊美琴理事、謝佩伶理事
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 09 月 22 日

發文字號：北市呼字第 1050922

附 件：會議記錄北市呼記字第 1050922 號乙份，請 備查。

主 旨：函請備查本會第五屆第三次理監事聯席會會議紀錄。

說 明：檢送第五屆第三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

第五屆第三次理監事會議紀錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 1050922

貳、會議時間：中華民國 105 年 9 月 02 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、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、賴菲菲監事、戴玉玲監事

列席：陳惠娟總幹事、劉燕婷總幹事

請假人數：無

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，已超過半數，會議正式開始。

陸、主席報告：

柒、會務報告：

一、完成本會第 5 屆第 2 次理監事會議。

二、彙整台北市會員人數並建檔。

三、公會會址搬遷，公會聯絡電話與網路申辦。

四、第 5 屆第 3 次理監事會議提案統整。

五、彙整 105 年 11 月 19 日十五大醫事團體聯誼餐會台北市職能治療師主辦出席回覆

六、中華民國呼吸治療師公會全國聯合會會員代表大會地點及日期。

地點：台中中國醫藥大學～陳立夫教學大樓，日期：105 年 12 月 18 日舉行。

出席費 \$ 1000 元整以本人出席及簽到單為準，代委託書者無法領出席費。（不須扣所得稅）。

各委員會報告：

8.1 財務委員報告－蘇尚志理事

一、105 年度第 3 季財務報告。（附件一）

二、財務管理辦法報告。（附件二）

決議：本案經全數理事表決通過。

8.2 學術委員報告－譚美珠常務理事

一、106 年年度活動規劃。

二、106 年 6 月 24 日大會研討會規劃。

三、106 年度相關學術委員會預算規劃。

8.3 政策法規委員報告－謝慧觀常務理事

一、宣導呼吸治療師於長照專業：協助辦理 2017 年長照輔具大展。

二、宣導會員職場職業之安全。

8.4 公共委員報告－王慧中理事

- 一、106 年年度活動規劃。
- 二、15 大醫事聯誼會籌備與預算規劃：服裝統一穿著，不另支付服裝費。
- 三、協辦長照輔具大展之呼吸長照專區。

8.5 會員福利委員－楊美琴理事

- 一、會員入退會審核。
- 二、105 年度年終禮品討論事宜。
- 三、106 年度秋季旅遊活動規劃。

玖、提案討論：

9.1 購買辦公室事務機，因秘書處執行業務，事務機必須有傳真掃描功能。

提案者：秘書處

第 1 組：國際牌事務機：在場理事 1 票。

第 2 組：HP 事務機：在場理事 5 票。

第 3 組：富士牌事務機：0 票。

決議：通過購買第 2 組 HP 事務機

9.2 第 5-4 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 10 月 28 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、散會（20：00）