

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：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 106 年 1 月 20 日

發文字號：北市呼字第 106120 號

附 件：會議記錄北市呼記字第 106120 號乙份，請 備查。

主 旨：函請備查本會第五屆第五次理監事聯席會會議記錄。

說 明：檢送第五屆第五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

第五屆第五次理監事會議記錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 106120

貳、會議時間：中華民國 105 年 12 月 23 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 2 人

理事：楊玲玲理事長、譚美珠常務理事、王慧中理事、謝慧觀常務理事
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 2 位，已超過半數，會議正式開始。

陸、主席報告：

柒、會務報告：

一、收發文報告。

二、106 年度工作計劃表（附件一）

三、漸凍人協會報告事：關於漸凍人協會張社工師來電告知 106 年度起將與本會終止契約事宜，本會將派員進一步了解。

捌、各委員會報告：

8.1 財務委員報告－蘇尚志理事

一、第 4 季財務報告（附件二）

本會財務損益為 \$ -31284 元整。

二、理監事會議記錄流程審閱確認報告。

三、5/6 台大 COPD 研討會，會議室租借費用發票抬頭不是給本公會則無法請付款。

楊理事長回應：由基金會支援經費場地發票之抬頭，需為台大醫院之相關單位始有優惠方案，委請總幹事聯繫確認。

施常務監事發言

5-5 會議當日，本席(常務監事)曾問過陳總幹事，本人所任職的臺北榮民總醫院，於公會辦理大會活動租借場地，有優惠之辦法，不知台大醫院這方面是否有優惠方案。陳總幹事表示，若公會欲租借場地，必須是台大員工具有理監事職務才有優惠。故公會租借場地要以原價計算，若以協辦單位出面申請，雖有優惠，但因發票抬頭與統編皆非本公會，無法申報核銷，於帳務處理上會產生困擾。

<http://wh.vghtpe.gov.tw/meet/pdf/臺北榮民總醫院會議中心管理規定 2015.pdf>

[國立臺灣大學醫學院附設醫院會議室借用辦法](#)

<http://www.ntuh.gov.tw/GA/Lists/admi31/AllItems.aspx>

8.2 學術委員報告－譚美珠常務理事

一、106 年 6 月 24 日會員大會研討會規劃。兩性老師還在敬邀中。

二、106 年度跨專業 COPD 肺復原整合照護研討會報告。(附件三)

財務理事補充說明：希望每一次研討會能損益兩平。

楊理事長回應：廠商支援會議室租借費開台大呼吸治療科發票發票開立方式委請總幹事聯繫確認。

如同 8.1 第三點，因發票抬頭與統編皆非本公會，無法申報核銷，於帳務處理上會產生困擾，希望審慎評估與處理。

8.3 會員福利委員－楊美琴理事

一、會員入退會審核，105 年 10 月 22 日至 105 年 12 月 20 日止，執登 15 人，歇業 10 人，換照（補發）9 人，本期增加 10 人，本會會員人數總計 377 人。

二、106 年度秋季旅遊舉辦地點。

三、106 年度 15 大聯席餐會來賓贈品。

四、30 年資深呼吸治療師選拔（附件四）。

五、第四屆優良呼吸治療師選拔作業辦法（附件五）。

8.4 公共事務委員－王會中理事

一、15 醫事聯席會籌備報告流程策劃規劃節目內容（附件六）。

玖、提案討論：

9.1 提案討論

項次	案由及說明	提案者	決議	執行者
提案一	表決通過 106 年度工作計畫	秘書處	在場理事：9 位 通過：9 位	
提案二	106 年度秋季旅遊舉辦地點 新竹苗栗	會員委員會	在場理事：9 位 通過：2 位	
提案三	106 年度 15 大醫事團體贈品 健康 5 色米	會員委員會	在場理事：9 位 通過：9 位	
提案四	A. 30 年資深呼吸治療師選拔 B. 第四屆優良呼吸治療師選拔作業辦法	會員委員會	在場理事：9 位 通過：9 位	
提案五	A. 106 年度跨專業 COPD 肺復原整合照護研討會 B. 授課日期 1060506-6 票 C. 授課日期 1060304-3 票 D. 授課地點 台大醫院（6 票）台北榮總（3 票）	學術委員會	在場理事：9 位 通過：9 位 在場理事：9 位 通過：6 位 在場理事：9 位 通過：6 位	
提案六	15 大醫事團體服裝 自由裝著（7 票）	學術委員會	在場理事：9 位 通過：7 位	
提案七	15 大醫事聯席會籌備報告流程策劃規劃節目內容	公共事務委員	在場理事：9 位 通過：9 位	
提案八	A. 辦公室續租賃 B. 公證事宜 A. 辦公室續簽租賃契約 2 年至第五屆任期滿～租約 106-9-1 至 108-8-31 日止 B. 公證追朔至租賃起日	A 財務理事 B 理事長	在場理事：9 位 通過：9 位	財務理事

提案九	理監事會議記錄流程確認 發言當事人及 E-mail 收件確認 社會局發文確認	財務理事	在場理事：9 位 通過：9 位	
提案十	本會財產分類保管管理 4 大部分 5-3 理監事會議財務報告已公告實施	常務監事	106 年會員大會 修訂惟本會組 織章程	

9.2 第 5-6 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：106 年 3 月 17 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：

常務監事（附件七）書面提及之臨時動議，請將其納入會議記錄，依附件呈現，以下為摘錄。

1. 關於財務理事提及之保管本會財產管理辦法及細則，屆時於明年 6 月份提案表決議題。討論結論：於明年大會時將財務管理列為會務管理辦法之修訂，並於工作會務報告提出。

租屋公證事宜。

2. 會務發展基金是否分項提撥購屋預備金，專款專用，另訂定還款計劃書，待有合宜物件出現立即召開會員大會，為本公會建立固定服務會員之據點。

會議記錄事宜

3. 關於 5-2 理監事會議決議記錄中（已函文給台北市市政府社會局備查），當時沒有決議一定要做，只有提及同意簽約時與房東談採取公證條款。截至 5-5 理監事會議前，皆尚未執行。

5-2 理監事會議記錄缺失，我亦有督導不週之責。雙方對 5-2 理監事會議決議記錄有認知上的差異與出入，故會議紀錄的詳實性與決議案的確實執行與否，希望由總幹事協助理事長，與秘書室詳實記錄各理監事之發言整理。

4. 公會方向何去何從，危機處理機制，若有訴訟產生，有何因應機制。

楊理事長回應：

1. 針對常務監事所提出問題及前次發言，對整個過程未確認清楚，使用“背信違約”等措詞譴責，希望澄清，會務不宜以此方式運作。
2. 會議記錄與公證事宜，前面已有討論及結論，於此不用再重述。理事長對外代表公會，所有運作理當負起全責，會議表決是經提案討論等嚴謹監督，一切依法辦理、管理與執行。不僅常務監事、秘書處，皆肩負重任與要職。
3. 購買公會會址，如果大家有共識，下次可以提案決議，付委進行。

拾壹、散會（20：00）