

宜蘭縣呼吸治療師公會

第六屆第四次理監事聯席會議記錄

一、時間：110年09月07日(二) 12:30-13:00

二、地點：遠端視訊會議

三、出席人員：理事 杜瑟琴、林秋玫、張佳琪、林宜玫、張心怡
柳志達、林艾靚、江素華、李茵綺

監事 呂梅琴、蔡欣芳、張莉玉

四、列席人員：總幹事 林憶涵、總務 林艾靚、秘書 陳郁靜

五、主席：張心怡 理事長

紀錄：陳郁靜

六、報告事項：

〈一〉、主席報告：

本次因疫情醫院仍屬三級警戒，故改為視訊會議方式舉辦。應出席理事：9人，現出席理事：8人，應出席監事：3人，現出席監事：3人，缺席人次1人，理監事人數已過半數，在此宣佈開始第六屆第三次理監事聯會。

缺席1人：理事柳志達退會，改由吳佳齡遞補，於下次會議列席。

〈二〉、總幹事報告：

1. 公會目前總人數共50位會員(至110.06.01)

博愛醫院：18位、聖母醫院：10位、陽大醫院：10位、員榮醫院：1位、蘇榮醫院：2位、永晴居家：6位、迦南居家：2位。

〈三〉、追辦事項：公會會服提案：現因疫情因素暫停執行，續追辦。

〈四〉、總務報告：

制表日：110.09.07				
日期	項目	收入	支出	備註
7月9日	入會費	5100		
7月15日	其他收入	77		
7月15日	業務費(其他)		450	
7月15日	業務費(其他)		50	
7月23日	入會費	5100		
8月18日	入會費	5100		
8月19日	常年會費	2400		
9月2日	常年會費	2400		
	第三季結餘			477,771元

七、討論事項：

依據內政部109年3月18日台內團字第1090280564號函辦理：爰人民團體倘前未及召開會員(會員代表)大會修正章程，防疫期間仍得先行以視訊方式召開理監事會議並執行其職務；惟疫情結束後，相關事項仍應提報會員(會員代表)大會，本公會於109年已修訂章程第二十九條：

本會理事會每三個月開會一次，監事會每三月開會一次，必要時得召聯席會議或臨時會議。理事會議由理事長擔任主席，前項會議召集時除臨時會議外應於七日前以書面通知。會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。為因應未來可能發生因疫情影響或特定防疫需求，而需採用同步遠距線上會議之情形，可採用 Zoom 免費帳號或 line、Cisco Webex 等通訊軟體會議之操作方式。

本次會議增修：視訊會議理監事會議出席、簽到及表決方式(草案)：

1. 出席：理事會及監事會開會時，如以視訊會議為之其理(監)事以視訊參與會議者，視為親自出席。
2. 簽到：使用 google 表單簽到，表單需有該名理/監事之姓名及其出席時間。
3. 表決：表決議題不得涉及選舉、補選、罷免、訂定組織辦法事項。
草案定告稿後相關事項將於年底會員大會中提報並正式修訂。

八、臨時動議：

1. 規劃年底會員大會事宜：

續原訂計畫執行，並根據內政部台內團字第1090280564號函，會員大會須維持實體會議，若屆時疫情持續不穩定則考慮會員大會延後舉辦。

2. 年度會員禮：

因應疫情不穩定的狀況，決議今年依舊不舉辦聚餐改由提供禮卷：1500元

九、散會。