

桃園市呼吸治療師公會
第五屆第八次 理監事聯席會議 會議紀錄

時間：109 年 8 月 19 日(星期三)11:00~13:00

地點：長庚醫院林口總院-呼吸治療科討論室

出席人員：理事-周蘭娣、黃靜芝、吳孟芳、曾育瑩、盧亮均、高美玲、謝有菱、江怡萱
監事-張智卿、黃淑芬、江美雪

列席人員：江潔宜總幹事

請假：劉秀容理事、張佳蕙幹事

主席：周蘭娣理事長

記錄：吳佳諭秘書

壹、會議開始：11：00

應到理事：9 位，理事到達 7 位

應到監事：3 位，監事到達 3 位，已超過半數，會議正式開始。

主席報告（周蘭娣理事長）：

大家午安，疫情期間會議照常舉行，請大家一樣要保持社交安全距離，全程配戴口罩。

今天會議將討論：(1)章程修改(2)長照服務合理量(3)會員旅遊的替代方案。

貳、會務報告：

一.109 年 5 月 1 日至 109 年 7 月 31 日新增會員 5 人，退會 5 人，目前會員人數 285 人，其中居家護理所和居家呼吸照護所會員共 24 人。

二.重要收文：

發文單位	重要收文	發文日期	備註
桃園市政府衛生局	因應 COVID-19 疫情發展，中央流行疫情指揮中心已逐步放寬防疫措施，惟為防範可能之院內感染風險，醫療機構應告知進出機構者仍全程配戴口罩，另於辦理員工旅遊時，應優先以國內旅遊為考量	109.06.15	已公告
	辦理 109 年度優良醫師及各類醫事人員表揚活動	109.07.06	8/7 提報
	函轉衛福部國民健康署「2020 更年期成長營徵選計劃」，請貴單位踴躍參加	109.07.15	已公告

桃園市政府衛生局	衛生福利部業以 1090715 公告「衛福部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療(事)機構住宿式機構紓困貸款及利息補貼作業要點」，修改為「衛福部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療(事)機構事業產業紓困貸款及利息補貼作業要點」，轉知所屬會員知悉	109.07.22	已公告
	為提升高齡者行人安全，交通部製作「銀髮族路上趴趴走安全祕訣」高齡者行人懶人包	109.07.31	
桃園市政府	貴會函報第 5 屆第 7 次理監會議紀錄一案，詳如說明，予以備查	109.06.03	已存檔
	貴會函報第 5 屆第 3 次會員大會會議紀錄一案，詳如說明，予以備查	109.07.15	

發文單位	重要收文	發文日期	備註
中華民國呼吸治療師公會全國聯合會	公文(請各公會推派人員出席【地方公會聯誼營】)	109.07.20	已公告
	函請各公會回報 109 年度會員代表名單	109.07.31	

發文單位	重要收文	發文日期	備註
桃園市牙醫師公會	桃市牙醫公會謹訂於 109/07/05 召開第 23 屆第 3 次會員大會暨學術講座	109.06.01	已存檔
台中市呼吸治療師公會	公會會址變更通知事宜	109.07.08	
桃園市牙體技術師公會	第四屆理監事已於 1090705 順利改選，陳茂盛當選本屆理事長一職	109.07.20	

三. 重要發文：

收文單位	發文內容	發文日期	備註
桃園市政府社會局	函請同意備查本會於第五屆第三次會員大會暨 109 年度倫理研討會會議記錄。	109.07.06	
桃園市政府社會局第五屆全體理監事	函請本會理監事出席第五屆第八次理監事聯席會議	109.08.07	

四. 重要會議與活動

1. 109 年 6 月 04 日 周蘭娣理事長代表公會出席桃園市市長鄭文燦母親仙逝公奠。
2. 109 年 6 月 13 日 第五屆第三次會員大會暨 109 年度倫理研討會。
3. 109 年 7 月 04 日 周蘭娣理事長、江潔宜總幹代表公會出席桃園市市長鄭文燦母親仙逝告別式。

參、各委員會報告：

一、財務委員會-曾育瑩理事：

- 109 年度財務報表：
- 109 年度 5 月~7 月收支明細表
- 109 年度 1 月~6 月現金出納表

二、學術教育委員會-吳孟芳常務理事：

預計 110 年度大會研討會以倫理學分為主，由學術委員會協助課程規劃。

三、政策法規、醫糾委員會委員-黃靜芝常務理事、劉秀容理事：

無

四、會員權利委員-盧亮均理事、高美玲理事

有關本年度會員旅遊因疫情關係取消，替代方案討論(如提案二)。

五、公共事務委員-謝有菱理事、江怡萱理事

1. 全聯會活動：地方公會聯誼營

時間：108/08/29(六) 11:00~17:00

地點：林口長庚醫學大樓第一簡報室

本會推派 4 位代表，內容主要是會務運作、議題分享，目的是各公會交流、凝聚力上升、解決各公會目前面臨的困境。

2. 長照個案討論：衛生局長照科 8 月中旬來信詢問本會為規劃專業服務合理服務案量，請針對單一服務人員(專、兼任)合理之每月/每日服務上限人數/次數提供意見，考量每個職類之專業性，請協助提供建議(本會已於 8 月 20 日回覆建議表)。

肆、提案討論：

提案一：全聯會年度大會，本會推薦會員代表 28 人。

提案者：理事長

說明：全聯會年度大會，各地方公會會員每 10 人推代表 1 位會員代表，本會推薦會員代表 28 人。

決議：全數通過。

由公會第五屆理監事含總幹事、幹事為其中 14 名代表，另外 14 位會員代表由公會會員按執業醫院比例分區自由推派。

提案二：請表決 109 年會員旅遊取消替代方案

提案者：會員權利委員會

說明：採發放實體商品卡或電子即享券，全員共享。

決議：通過，採實體商品卡(7-11)。

提案三：修改章程第三十九條，理監事會議召開。

提案者：秘書處

說明：

桃園市呼吸治療師公會章程條文修正對照表		
條號	修正後條文	原條文
第三十九條	本會理、監事會每三個月召開會議一次，必要時得召開臨時會議，理事、監事開會時不得委託代理人出席。理事長為理事會召集人，召開理事會時得邀請常務監事列席。監事會由常務監事召集之，召開監事會議時得邀請理事長列席。 理事、監事會議如採視訊方式，以視訊參與會議者，視同親自出席；但涉及選舉、補選、罷免、訂定組織辦法事項，不得採行視訊會議。 簽到及表決方式則配合視訊設備功能辦理。	本會理、監事會每四個月召開會議一次，必要時得召開臨時會議，理事、監事開會時不得委託代理人出席。理事長為理事會召集人，召開理事會時得邀請常務監事列席。監事會由常務監事召集之，召開監事會議時得邀請理事長列席。 理事、監事會議如採視訊方式，以視訊參與會議者，視同親自出席；但涉及選舉、補選、罷免、訂定組織辦法事項，不得採行視訊會議。 簽到及表決方式則配合視訊設備功能辦理。

決議：全數通過。

並列入 110 年工作計劃表。

伍、臨時動議：無

陸、監事會報告：無

柒、下次會議日期：

第五屆第九次理監事聯席會議

日期：109.11.18(三)

地點：林口長庚醫院

散會 (13:00)