

彰化縣呼吸治療師公會

第五屆第十一次理監事聯席會議記錄

時間：108年8月26日(星期一)下午5點00分開始

地點：彰化市中正路二段七七九號(三皇三家餐廳)

主席：張佑任 理事長 記錄：柯翰勝

出席者：理事：張佑任、楊秀玲、劉崇仁、陳世峯、陳勁帆、許惠婷、黃鳴吟、朱師賢

監事：謝淑樺、吳亞恬

請假：監事：高柔雲

缺席：理事：王鳳葉

壹、主席報告：張佑任 理事長

1. 共出席理事8人、監事2人，理監事超過半數，本席宣布理監事聯席會議開始。
2. 按章程，第五屆需提名下屆理監事候選人，另外已在官網公告並以mail通知，報名至10/31止。
3. 1080824全聯會舉辦青年訓練營謝謝兩位公會會員參加。
4. 會員代表依往例由理監事們為是另外再加上會員是呼吸治療 leader 為全聯會代表，今年公會推派16位。

貳、秘書處報告：

1. 秘書處報告：公會會員出入會統計108年1月1日至108年8月20日，入會11，退會8，歇業1人會員總人數為160人，繳交全聯會會員人數為160人。
2. 2019年會員禮券尚未領取數量，4份

參、討論提案：

案由一：本會108年度1月1日至6月30日損益表及資產負債表，提請審議案。

說明：請參閱附件

辦法：請審議通過。

決議：照案通過。

案由二：本會擬定購買筆電一案，提請審議案。

說明：公會筆電自93年買至今已13年，已無法正常使用，建議添購新的NB已供開會使用。

辦法：決議通過，再由財務理事評估並添購金額15,000元以下筆電以提供公會開會。

決議：審議通過，金額改為兩萬元至兩萬五千元。

案由三：推派全聯會代表16名，提請審議案。

說明：目前會員人數160位，需推派16位會員代表名冊給全聯會，請各位理監事推舉人選。

辦法：請審議

決議：8月30日結止前，在由理監事提供名單給秘書處。

案由四：推舉下任理監事名單，提請審議案。

說明：明年本會改選理監事，請推薦理監事名單。

辦法：請審議

決議：彰基兒童醫院-林良美、雲林台大醫院-楊秀玲、彰化秀傳紀念醫院-盧宗一、朱師賢、柯彥彬、安歆-黃鳴吟，其餘名單等候報名，報名截止日期至 10 月 31 日止。

案由五：會員禮卷發送相關問題，提請審議案。

說明：有彰化縣市會員反映，雖然是在彰化縣工作，但有些會員工作地點在彰化縣的偏鄉鄉鎮，交通不便，想詢問如果是在彰化縣偏遠鄉鎮的會員能否比照外縣市會員一樣用郵寄的方式呢。

辦法：請審議

決議：彰化市以外會員，各單位推舉一位會員負責收發禮卷，公會寄掛號給各單位指定會員。

案由六：本會明年辦理會員大會的時間及地點。

說明：本會明年會員大會的時間及地點

辦法：請審議

決議：暫定時間 109 年 2 月 21 日，地點暫定富山日本料理。

案由七：本會理事劉崇仁、陳勁帆，監事吳亞恬辭職一案。

說明：本會理事劉崇仁、陳勁帆，監事吳亞恬，因個人因素將於 9 月份，離開彰化縣呼吸治療師公會，為避免耽誤公會正常會務發展，理監事會議之決議，准其辭職者

辦法：請審議通過

決議：審議通過，由候補理事施惠娟、柯霽原，候補監事黃俊謀替補。

肆、臨時動議

伍、散會 19:40 分