

台南市呼吸治療師公會第三屆第一次會員大會與理監事選舉會議紀錄

一、時間：107年05月26日(星期六)10:10開始。

二、地點：奇美醫療財團法人奇美醫院第五醫療大樓5樓第三會議室

三、應出席人員：212位

四、出席人員：160位如簽到單

五、缺席人員：52位如簽到單

六、主席：鄭愛琴理事長

紀錄：陳心嫻秘書

七、主席致詞：各位會員大家好，首先非常感謝各位今天抽空來參加第三屆第一次的會員大會，目前會員總數位212位，今天出席的人數位實到120位，委託書超過40位，已過半數，宣佈會議開始。大會結束後，要舉行第三屆第一次理、監事選舉，以及新任理監事的交接。

八、主管機關代表暨來賓致詞：略

九、推選會議紀錄簽署人：黃梓齊、鄭愛琴、

十、報告事項：

(一)理事會工作報告：如大會手冊第4頁

(二)監事會監查報告：如大會手冊第5頁

十一、討論提案：

(一)案號：第一號案

提案者：本會理事會

案由：擬訂本會107年度工作計畫，請審議由。

說明：本會107年度工作計畫，業提經本會第二屆第十次理監事聯席會議審查通過在案。

辦法：提請審議通過後據以行(如大會手冊第6頁)，並報請主管機關核備。

決議：照案通過。

(二)案號：第二號案

提案者：本會理事會

案由：擬訂本會106年度經費決算表，請審查由。

說明：本會106年度經費決算表，業提經本會第二屆第十次理監事聯席會議審查通過在案。

辦法：提請審議通過後據以行(如大會手冊第7頁)，報請主管機關核備。

決議：照案通過。

(三)案號：第三號案

提案者：本會理事會

案由：擬訂本會107年度經費預算表，請審議由。

說明：本會107年度經費預算表，業提經本會第二屆第十次理監事聯席會議審查通過在案。

辦法：提請審議通過後據以行(如大會手冊第8頁)，並報請主管機關核備。

決議：照案通過。

(四)案號：第四號案

提案者：本會理事會

案由：擬訂本會 107 年財產目錄表，請審議由。

說明：本會 107 年財產目錄表，業提經本會第二屆第十次理監事聯席會議審查通過在案。

辦法：提請審議通過後據以行(如大會手冊第 9 頁)，並報請主管機關核備。

決議：照案通過。

(五)案號：第五號案

提案者：本會理事會

案由：擬訂本會 106 年 1-12 月入會與退會名單，請審議由。

說明：本會 106 年 1-12 月入會與退會名單，業提經本會第二屆第十次理監事聯席會議審查通過在案。

辦法：提請審議通過後據以行(如大會手冊第 10 頁)，並報請主管機關核備。

決議：照案通過。

(六)案號：第六號案

提案者：本會理事會

案由：擬訂 107 年台南式呼吸治療師公會會員名冊，請審議由。

說明：本會 107 年台南式呼吸治療師公會會員名冊，業提經本會第二屆第十次理監事聯席會議審查通過在案。

辦法：提請審議通過後據以行(如大會手冊第 11~13 頁)，並報請主管機關核備。

決議：照案通過。

十二、選舉事項：

(一)選舉名稱：本會第三屆理、監事選舉。

(二)選舉依據及名額：

1. 本會章程第四章第十八條：「本會置理事 15 人、候補理事 5 人，監事 5 人、候補監事 1 人，均由會員選舉產生之，分別成立理事會、監事會。」
2. 依據本會章程第十九條：理事會設常務理事 5 人，由理事中互選之，監事會設常務監事 1 人，由監事互選之。常務理事之選舉採無記名連記法，常務監事採無記名單記法為之，常務理事、常務監事遇有出缺時，由理事會、監事會補選之，其任期以補足本屆任期為限。
3. 依據本會章程第二十條：由理事就常務理事中選任理事長一人，採無記名單記法選舉之。理事長之職權：代表本會綜理一切會務，指揮監督所屬會務人員擔任會員大會、理事會主席。理事長因事不能執行職務時，應指定常務理事一人代理之，不能指定時，由常務理事互選一人代理之。理事長、常務理事出缺時應於一個月內補選之。

(三)選舉方式：採無記名連記法，圈選名額不得超過應選出名額。

(四)監票、發票、唱票、記票人員：

理事監票:黃梓齊;發票:黃柏豪;唱票:黃經洲;計票:吳昭瑩
監事監票:李幸珊;發票:洪儷菁;唱票:何芝綾;計票:沈伯真

(五)選舉得票數：

理事：蘇煒婷 66 票、劉若依 64 票、吳佳宜 73 票、陳佳蓁 59 票、
邢淑珍 78 票、胡華瑋 65 票、洪碧霞 56 票、王文靖 54 票、
黃梓齊 121 票、沈伯真 110 票、林佩萱 106 票、陳婉玲 65 票、
呂錦慧 81 票、高靜綿 125 票、李幸珊 78 票、陳妙玉 58 票、
黃惠鈴 71 票、何芝綾 93 票、吳昭瑩 65 票。

監事：吳宥昕 66 票、鄭愛琴 123 票、劉麗萍 69 票、曾佩綺 69 票、
楊惠雯 68 票、蕭承雯 90 票、鍾佳原 26 票。

(六)主席宣布當選人：

理事：高靜綿、黃梓齊、沈伯真、林佩萱、何芝綾、呂錦慧、李幸珊、
邢淑珍、吳佳宜、黃惠鈴、蘇煒婷、胡華瑋、陳婉玲、吳昭瑩、
劉若依

後補理事：陳佳蓁、陳妙玉、洪碧霞

監事：鄭愛琴、蕭承雯、劉麗萍、曾佩綺、楊惠雯

後補監事：吳宥昕

十三、散會：107.05.26 上午 12 時。

會議紀錄簽署人：鄭愛琴 (簽章)

會議紀錄簽署人：黃梓齊 (簽章)