

台南市呼吸治療師公會第二屆第一次會員大會紀錄

一、時間：104年06月27日(星期六)11:00開始。

二、地點：奇美(永康)醫學中心第二醫療大樓12F第三會議室

三、應出席人員：187位

四、出席人員：153位如簽到單

五、缺席人員：34位

六、主席：鄭愛琴理事長

紀錄：陳心嫻助理

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二屆第一次的會員大會，目前會員總數位187位，今天出席的人數位實到115位，委託書超過38位，已過半數，宣佈會議開始。大會結束後，要舉行第二屆第一次理、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：鄭愛琴、黃梓齊

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104年度工作計畫，請審議由。

說明：本會104年度工作計畫，業提經本會第一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103年度經費決算表，請審查由。

說明：本會103年度經費決算表，業提經本會第一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104年度經費預算表，請審議由。

說明：本會104年度經費預算表，業提經本會第一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 104 年財產目錄表，請審議由。

說明：本會 104 年財產目錄表，業提經本會第一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 103 年 1-12 月入、會與退會名單，請審議由。

說明：本會 103 年 1-12 月入會與退會名單，業提經本會第一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：擬訂台南式呼吸治療師公會會員名冊，請審議由。

說明：本會台南式呼吸治療師公會會員名冊，業提經本會第一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：本會第二屆理、監事選舉。

(二)選舉依據及名額：

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。」

(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；唱票：龔淑貞、黃惠鈴；計票：曾桂玲

監事監票：曾桂玲；唱票：洪儷菁、沈伯真；計票：何芝綾

(五)選舉得票數：

理事：鄭愛琴 124 票、邢淑珍 111 票、劉麗萍 83 票、呂怡嫻 83 票、
胡華瑋 87 票、黃惠鈴 75 票、蕭承雯 77 票、呂錦慧 59 票、
郭信芳 57 票、洪儷菁 61 票、高靜綿 78 票、黃柏豪 80 票、
陳佳蓁 65 票、林香吟 66 票、徐玉華 63 票、
何芝綾 87 票、黃經洲 65 票

監事：梓齊 93 票、楊惠雯 73 票、李幸珊 56 票、吳昭瑩 77 票、
沈伯真 69 票、王惠君 63 票

(六)主席宣布當選人：

理事：鄭愛琴、邢淑珍、劉麗萍、呂怡嫻、胡華璋、陳佳蓁、林香吟、
徐玉華、黃惠鈴、黃柏豪、蕭承雯、高靜綿、洪儷菁、何芝綾、
黃經洲

後補理事：呂錦慧、郭信芳

監事：黃梓齊、沈伯真、王惠君、楊惠雯、吳昭瑩

後補監事：李幸珊

十三、散會：104.06.27 上午 12 時 30 分。

會議紀錄簽署人： (簽章)

會議紀錄簽署人： (簽章)