

基隆市呼吸治療師公會

第三屆第一次理監事會議紀錄

- 壹、 會議編號：基呼療記字第 1140214 號
- 貳、 會議時間：中華民國 114 年 1 月 15 日下午 19:00
- 參、 會議地點：基隆長庚紀念醫院（基隆市安樂區麥金路 222 號）五樓簡報室

肆、 出席人員：檢附簽到表

出席人數：

- I. 應出席人數：理事 9 人，實到 8 人。監事 3 人，實到 2 人。
- II. 理事：張琇筑理事長、侯奕貝常務理事、簡明儀常務理事、王星翔理事、楊順慶理事、李雅琪理事、解明睿理事、溫紹恩理事
- III. 監事：張淑娟常務監事、蔡昀誼監事
- IV. 請假人員：忻宜霏理事、朱秋蓉監事

伍、 會議主席：張琇筑理事長

紀 錄：王星翔理事

會議開始：理事應到 9 位，實到 8 位

監事應到 3 位，實到 2 位，已過半數，會議正式開始。

陸、 主席報告：第三屆理監事出席過半數，宣布舉行第三屆第一次理事會及第三屆第一次監事會，選出第三屆常務理事、常務監事、理事長。

柒、 未決議案：上次會議無未決議案

捌、 會務報告：

- 檢附-10/11 網頁資訊委員會新版網頁上線地區公會教學訓練會議 會議紀錄
- 轉全聯會通知海報展入圍公告-第七屆第一次會員代表大會暨研討會
- 轉全聯會訊息：台灣 RT-11312 期，已出刊，請於本會網頁下載閱覽
- 會員異動報告：公會會員共 41 人。目前會員基隆長庚醫院 29 人、衛生福利部基隆醫院 2 人、台灣礦工醫院 2 人、三軍總醫院基隆分院 2 人、新昆明醫院 1 人、市立基隆醫院 1 人、百安居家護理所 2 人、瑞之盟居呼所 3 人，合計共 41 人。
- 今年度執照到期人數 13 人，公會預計協助換照。

➤ 業洽函文報告：

收文日期	發函單位	內容
113.10.09	嘉呼王字第 1131009001 號	本會於 113 年 09 月 20 日會員大會完成第七屆理監事之選舉，映涵承蒙厚愛，委以第七屆之理事長之重任，不勝榮幸，敬祈貴會南針時賜，藉匡不逮。
113.12.10	南市呼字第 1131202 號	說明:本會第五屆理監事會業於 113 年 11 月 2 日改選竣事,依法選舉理事、監事，並於當日召開理監事聯席會議，選舉常務理事、常務監事及理事長。愛琴承蒙會員厚愛與支持，當選第五屆理事長,即日接篆視事，敬祈時賜教益，無任感荷。隨函檢送本會第五屆理監事名冊乙份。
113.12.19	基府社行參字 第 1130066805 號	貴會訂於 114 年 1 月 15 日（星期三）下午 5 時 30 分假基隆長庚紀念醫院樓簡報室，召開第 3 屆第 1 次會員大會，同意備查，請查照。
發文日期	發函單位	內容
113.12.13	基呼療字第 113121301- 113121307 號	惠請 貴院呼吸治療師繳納 114 年度常年會費，便於本會代為上繳全聯會會費及會務之推動，請查照。
113.12.12	基呼療字第 1131212 號	本會謹定於 114 年 1 月 15 日(三)17:30~18:45，於基隆長庚紀念醫院五樓簡報室舉辦 114 年度『第三屆第一次會員大會，『敬邀貴院會員踴躍報名參加。
114.01.08	基呼療字第 1140108 號	本會於中華民國 114 年 1 月 15 日星期三舉辦第三屆第一次理監事聯席會議。

玖、 提案討論

➤ 提案一：選舉第三屆常務理事、常務監事、理事長

1. 監票人員：張淑娟
2. 發票人員：蔡昀誼
3. 唱票人員：楊順慶
4. 計票人員：李雅琪
5. 選舉結果如附件一、附件二

項次	案由及說明	決議
1	確認第三屆理事當選名單	依得票數 正式當選名單如附件一
2	第三屆常務理事選舉	常務理事當選名單：如附件一 張琇筑：8 票 簡明儀：7 票 侯奕貝：6 票
3	第三屆理事長選舉	理事長當選名單：張琇筑如附件一
4	確認第三屆監事當選名單	依得票數 正式當選名單如附件二
5	第三屆常務監事選舉	常務監事當選名單：張淑娟如附件二

➤ 提案二：通過 113 年 10~12 月收支明細表

提案者：財務委員會（侯奕貝理事）

說明：收支明細表請詳見附件三

決議：本案經全數理監事無異議通過

➤ 提案三：下次預定開會日-第三屆第二次理監事聯席會議

日期：114 年 4 月 9 日星期三 16:30

地點：基隆長庚紀念醫院 13 樓呼吸治療科務室

➤ 散會（19:45）

附件一 理事會當選人與得票數如下表所列：

選舉職稱	姓名	得票數	常務理事得票數	理事長得票數
理事	張琇筑	26	8	6
理事	簡明儀	25	7	2
理事	侯奕貝	24	6	0
理事	王星翔	24	2	
理事	李雅琪	21	1	
理事	楊順慶	12	0	
理事	忻宜霏	12	0	
理事	解明睿	12	0	
理事	溫紹恩	11	0	
常務理事一	管昱凱	10		
常務理事二	許書瑄	6		
常務理事三	李佳佳	6		

附件二 監事會當選人與得票數如下表所列：

選舉職稱	姓名	得票數	常務監事得票數
監事	張淑娟	23	1（票數相同，經抽籤結果當選）
監事	蔡昀諠	21	1
監事	朱秋蓉	17	0
候補監事一	廖芳淳	8	