

台北市呼吸治療師公會 函

立案證書字號
會 址

北市社自字第0六五號
10047 臺北市中正區許昌街 42-1
號7樓706室

聯 絡 人
電 子 信 箱
聯 絡 電 話

葉淑芳
rta.taipei@gmail.com
02-23700089 0972-205-169

受文者：楊玲玲理事長、謝慧觀常務理事、譚美珠常務理事、王慧中理事、
孫靜軒理事、吳維琪理事、楊美琴理事、謝佩伶理事
蘇尚志理事、施岳廷常務監事、賴菲菲監事、戴玉玲監事

台北市政府社會局

速 別：

密等及解密條件：

發文日期：中華民國 105 年 11 月 7 日

發文字號：北市呼字第 1051107

附 件：會議記錄北市呼記字第 1051107 號乙份，請 備查。

主 旨：函請備查本會第五屆第四次理監事聯席會會議紀錄。

說 明：檢送第五屆第四理監事聯席會會議記錄乙份，請 備查。

正 本：全體理監事 台北市政府社會局

副 本：台北市呼吸治療師公會 秘書處

理事長楊玲玲

台北市呼吸治療師公會

第五屆第四次理監事會議紀錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 1051107

貳、會議時間：中華民國 105 年 10 月 28 下午 17：30

參、會議地點：台大醫院兒童醫院（台北市中山南路 8 號 8 樓）P08016 討論室

肆、出席人員：

1. 出席人數：

一、應出席人數：理事 9 人，實到 8 人

：監事 3 人，實到 3 人

理事：楊玲玲理事長、譚美珠常務理事、王慧中理事、
謝佩伶理事、孫靜軒理事、吳維琪理事、楊美琴理事、蘇尚志理事

監事：施岳廷常務監事、賴菲菲監事、戴玉玲監事

列席：陳惠娟總幹事、劉燕婷總幹事

請假人數：謝慧觀常務理事

伍、會議主席：楊玲玲理事長

記錄：葉淑芳秘書

會議開始：17：30 理事應到：9 位，實到 8 位

監事應到：3 位，實到 3，已超過半數，會議正式開始。

陸、主席報告：

柒、會務報告：

一、本會第 5 屆理、監事法人變更登記程序完成及換發法人登記證書。

二、收發文報告。

三、105 年度工商暨自由職業團體第 3 組評鑑，本會榮獲【優等團體獎】殊榮。訂於 105 年 12 月 1 日（星期四）上午 9 時 30 分假集思大樓會議中心蘇格拉底廳舉辦頒獎典禮。

捌、各委員會報告：

8.1 財務委員報告－蘇尚志理事

一、本會秋季旅遊兩梯次收入、支出報告。

第一梯次 105 年 9 月 10 日（星期六），總計報名人數 28 人。收入 NT:10,300 支出 NT:29,994

第二梯次 105 年 10 月 22 日（星期六），總計報名人數 69 人。收入 NT:27,255 支出 NT:68,749

旅遊支出金額 NT:61,188 元整。

收入（NT37,555）-支出（NT98,743）=旅遊支出總計金額 NT:61,188 元整。

二、中華民國呼吸治療師公會全國聯合會會員代表大會地點及日期。

地點：台中中國醫藥大學～陳立夫教學大樓，日期：105 年 12 月 18 日舉行。出席費 NT:1000 元整以本人出席及簽到單為準，代委託書者無法領出席費。（不須扣所得稅）。

三、本會明年舉辦 15 大醫事團體聯席餐會訂於 106 年 3 月 25 日，台北凱撒飯店上海廳舉行，於 105 年 10 月 6 日本會楊玲玲理事長代表簽約圓滿完成，預定桌數 8 桌預付款金額 50% 總計金額 NT:69,520 元整。

8.2 學術委員報告－譚美珠常務理事

- 一、106年6月24日會員大會研討會規劃。
- 二、106年度相關學術委員會預算規劃。

8.3 政策法規委員報告-吳維琪理事

- 一、全聯會共同設立聯合辦公室事宜報告。

PROs

1. 全面降低成本支出

- 租/訂金 - 水電/網路費- 資源共享(相關文書器具/會議室共用)- 採購以量制價
 - 工作性質雷同,可共用秘書
2. 人力互相支援(外出洽公/請假)
 3. 統一薪資/福利等制度
 4. 現有工作人員暫不思改變

CONs

1. 辦公室地點須顧及現有工作人員交通往返時間是否滿意。
2. 辦公室人際關係和工作氣氛之維持會員個資隱私維護不易。
3. 無代理人。

注意事項:

1. 簽約時房屋租賃合法化。
2. 明確租金和各項費用之分攤。
3. 明確公共區域之清掃認養。

財務理事-蘇尚志理事補充說明

1. 地點選定
 2. 租賃費金額分配
 3. 自購主權分配
 4. 秘書人員設置
- 在實務認定作業異常錯綜複雜牽連廣泛無法解決所以不可行。

玉玲監事：自購辦公室議題沒有設計好，是一個空的事情。

1. 分租若全聯會理事長換人秘書處搬至高雄,這些議題都沒有定論，若全聯會自購辦公室分租低廉租金予各公會是可以考慮共租。

2. 全聯會不是自購辦公室而是共租不是解決問題的方向。

楊理事長：所以基於尚志理事提出各項問題是不可行的。

美琴理事：全聯會議題沒有計畫規則方案，至少要提出方案給我們看，若無計畫是空洞。要有具體的規畫方案。(地點要設在哪裡??)

菲菲監事：全聯會若是二房東我要付您多少錢，若房東跑了，事情無法解決。

維琪理事：

綜合大家的意見和期待,惠請淑芳針對此議題回覆全聯會的電子郵件之來函

1. 全聯會未提出具體之計畫與方案
2. 辦公室地點共識度低
3. 如辦公室共用,休假期間職務代理之公平分配等

以上依據錄音下載記錄。

8.4 公共委員報告－王慧中理事

- 一、15大醫事聯誼會籌備與工作分配表。(附件一)

8.5 會員福利委員-楊美琴理事

- 一、會員入退會審核，105年9月1日至105年10月21日止，執登17人，歇業10人，停業(育嬰假)2人，105年8月31日會員人數358人，本期增加9人，本會會員人數總計367人。

- 二、105年度年終禮品討論事宜。

- 三、106年度秋季旅遊活動規劃。

- 四、討論15大醫事團體伴手禮，定論於下次5-5理監事會議表決伴手禮事宜。

玖、提案討論：

9.1 會員福利委員。

A:105 年度年終禮品表決

提案者：楊美琴理事

第 1 組：旅行收納組 4 件組：在場理、監事 10 票。

第 2 組：折疊式照明燈：在場理、監事 1 票。

第 3 組：防水吸盤藍牙音響：0 票。

決 議：通過第 1 組旅行收納 4 件組

B:106 年度秋季旅遊是否舉辦。

提案者：楊美琴理事

第 1 組：旅遊：在場理、監事 11 票。

第 2 組：聚餐：在場理、監事 0 票

決 議：通過明年如期舉辦秋季旅遊。

9.2 學術委員會。

106 年 6 月 24 日會員大會暨研討會課程（附件二）。

提案者：譚美珠理事

一、106 年度第五屆第二次會員大會暨專業學術研討會課程安排事宜。

106 年度舉辦會員大會暨專業學術研討會謹訂於 106 年 6 月 24 日（週六）上午 8：00～17：00 舉行。

地點：臺北榮民總醫院東院區致德樓第三會議室（台北市北投區石牌路 2 段 322 號）。

研討會主題：感染、專業、兩性學分，由學術理事規劃安排。

二、明年度提供會員大會手冊，屆時主講者資料放置於公會網頁讓會員自行下載減少紙張印刷，當日餐費每人 NT：100 元整下午茶點心券 NT：50 元，總計每人 NT:150 元整。

決 議：本案經全數理事表決通過。

9.3 第 5-5 次理監事會議時間及地點

提案者：楊玲玲 理事長

地 點：台大醫院 兒童醫院（台北市中山南路 8 號 8 樓）P08016 討論室

時 間：105 年 12 月 23 日（週五）PM17：30～19：30

決 議：本案經全數理事表決通過。

拾、臨時動議：

105 年度工商暨自由職業團體第 3 組評鑑，本會榮獲【優等團體獎】殊榮。

提案者：施岳廷常務監事

監事戴玉玲表示給予本會秘書獎金表示鼓勵優秀會務人員。

財務理事蘇尚志表示依照三節獎金金額 NT:1000 元給予嘉勉。

決 議：本案經全數理事表決通過。

拾壹、散會（20：00）