

正本

# 台北市呼吸治療師公會 函

會 址 臺北市中正區許昌街42-1號7樓  
706室  
聯 絡 人 葉淑芳  
電 子 信 箱 rta.taipei@gmail.com  
聯 絡 電 話 02-23700089, 0972-205-169

受文者：蘇尚志理事長、譚美珠常務理事、林柏諺常務理事、陳玉純理事、  
王貞慧理事、朱修僑理事、劉靜瑜理事、王貞慧理事、端木龍彪理事  
施岳廷常務監事、鄭瑞貞監事、林美妙監事、戴玉玲顧問 臺北市政府社  
會局 孫靜軒總幹事、蘇品潔總幹事

速 別：

密等及解密條件：

發文日期：中華民國 112 年 1 月 03 日

發文字號：北市呼字第 1120103 號

附 件：會議記錄北市呼記字第 1120103 號乙份。

主 旨：函請備查本會第七屆第二次理監事聯席會會議紀錄。

說 明：檢送第七屆第二次理監事聯席會會議紀錄乙份，請 備查。

正 本：全體理監事、臺北市政府社會局

副 本：台北市呼吸治療師公會 秘書處

理事長 蘇尚志

# 台北市呼吸治療師公會

## 第七屆第二次理監事會議紀錄

壹、紀錄編號：北市呼記字第 1120103 號

貳、會議時間：民國一百一十一年十二月一十六日 18:00

參、會議地點：金蓬萊餐廳 111 台北市士林區天母東路 101 號

1. 出席人數：

一、應出席人數：理事 9 人，實到 6 人；監事 3 人，實到 3 人；缺席人數理事：3 人

二、出席人員：

(一) 理事：蘇尚志理事長、林柏諺常務理事、陳玉純理事、朱修僑理事、劉靜瑜理事  
王貞慧理事

(二) 監事：施岳廷常務監事、林美妙監事、鄭瑞貞監事

請假理事：譚美珠、王慧中、端木龍彰

列席：戴玉玲顧問、孫靜軒總幹事、蘇品潔總幹事

肆、會議主席：蘇尚志理事長 記 錄：葉淑芳秘書

會議開始：18:10 理事應到：6 位，監事應到：3 位，全數到齊，會議正式開始。

伍、主席報告：蘇理事長

首先謝謝各位理監事總幹事蒞臨參加 7-2 理監事會議及尾牙宴席，簡短報告今天要討論表決項目 1. 112 年會員大會日期 2. 線上研討會上課日期 3. 7-3 理監事會議日期 4. 公會手機選購表決 5. 表揚公會秘書受獎社會局優等獎牌。敬祝各位健康快樂 平安喜樂。

陸、監事會報告：

施岳廷常務監事報告：恭禧本公會榮獲臺北市政府社會局 111 年度評鑑優良團體暨優良工作人員表揚等殊榮，希望全體人員能繼續維持，謝謝大家。

柒、會務報告：

一、111 年度工作報告

二、112 年工作計畫報告(附件一)

三、9 月至 12 月收發公文報告

四、會員入退會審核報告

7-2 理監事報告會員人數:402 人+17 執登+2 復業-10 歇業-4 停業=407 人

五、本會第 7 屆理、監事法人變更登記程序完成及換發法人登記證書。

六、99-07 購入相機 Panasonic DMC-ZR3 故障請予報廢

捌、各委員會報告：

8.1 財務委員報告—陳玉純理事

1. 111 年 9-12 月財務表(附件二)

8.2 學術委員報告—朱修僑理事

1. 112 年會員大會暨研討會日期地點

2. 112 年線上研討會報告

8.3 會員福利委員—蘇尚志理事：

1. 112 年度修改傑出新秀人員呼吸治療師獎，繳交資料評分標準屆時將於第七屆第三次理監事會議報告，4 月份開始報名。

2. 111 年度秋季旅遊報告：109 年疫情嚴峻至今，本年度本會舉辦秋季旅遊分別二梯次，第一梯次會員非常踴躍參加如期舉行，第二梯次應人數不足則取消。

#### 8.4 資訊委員-林柏諺理事：

公務機採購報告 103-05 購入 HTC816 手機因故障準備報廢及預購新手機

玖、提案討論：

#### 9.1 提案討論

項次	案由及說明	提案者	決議
案由一	1. 說明：112 年會員大會日期地點 表決：清點理事人數，表決通過方案 大會日期 112 年 8 月 12 日舉行 2. 說明：112 年線上研討會日期(1-2)次 1 收費 表決：清點理事人數，表決通過方案 112 年 3 月及 10 月各舉辦一次線上研討會	學術委員	大會日期 0812 線上研討會日期 0311 及 1007 日 在場理事：6 位 通過：6 位
案由二	說明：公務機採購報告 103-05 購入 HTC816 手機因故障準備報廢及 預購新手機 表決：清點理事人數，表決通過方案 1. 三星 3 票 2. 蘋果 13 MINI256G (6 票)(購買) 決議：購買蘋果 13 MINI256G	資訊委員	在場理事：6 位 通過：6 位
案由三	說明：112 年度工作計畫報告 表決：清點理事人數，表決通過方案	秘書處	在場理事：6 位 通過：6 位
案由四	說明：會務人員榮獲評鑑優等獎，獎勵金發 放 1. 發放\$1000 元 2. 發放\$2000 元 表決：清點理事人數，表決通過方案 決議：發放 2000 元	蘇理事長	在場理事：6 位 通過：6 位

#### 9.2 第 7-3 次理監事會議時間及地點

提案者：蘇尚志 理事長

時間：112 年 3 月 17 日 (週五) 18:00~20:00

拾貳、散會 (20:10)