

臺南市呼吸治療師公會

第五屆第二次會員大會會議紀錄

一、時間：114年11月1日(星期六)早上10:00開始

二、地點：永康奇美醫院第五醫療大樓五樓國際會議廳

三、應出席人員：209名

四、出席人員：實到108名，委託書36名

五、缺席人員：65名

六、主席：鄭愛琴理事長

七、主持人：劉祐勳總幹事

紀錄：陳涓秘書

八、主席致詞：

各位會員好，非常開心今天能在這裡見到大家。也非常感謝奇美醫院提供優質場地讓大會得以順利召開。

監事長：公會統計至9/30的會員總人數209名，現場實到出席人數108名，委託書36名，總計144名，已過半數，宣佈會議開始。

九、主管機關代表暨來賓致詞：略

十、推選會議記錄簽署人：

十一、報告事項：

(一) 理事會工作報告：如大會手冊第5頁

(二) 監事會監查報告：如大會手冊第6頁

十二、討論提案：

(一) 案號：第一號案 提案者：本會理事會

案由：通過臺南市公會會員名冊，請審議由。

說明：見大會手冊第7-8頁

決議：全案無異議通過。

(二) 案號：第二號案 提案者：本會理事會

案由：113年度入會、退會會員名單，請審議由。

說明：見大會手冊第9頁。

決議：全案無異議通過。

(三) 案號：第三號案 提案者：本會理事會

案由：113年度決算表，請審議由。

說明：本案業經第五屆第三次理事會議審議通過，見大會手冊第10頁。

決議：全案無異議通過。

(四) 案號：第四號案 提案者：本會理事會

案由：113年度公會財產目錄表，請審議由。

說明：本案業經第五屆第三次理事會議審議通過，見大會手冊第11頁。

- 決議：全案無異議通過。
- (五) 案號：第五號案 提案者：本會理事會
案由：114 年度預算表，請審議由。
說明：本案業經第四屆第十二次理事會議審議通過，見大會手冊第 12 頁。
決議：全案無異議通過。
- (六) 案號：第六號案 提案者：本會理事會
案由：114 年度工作計畫，請審議由。
說明：本案業經第四屆第十二次理事會議審議通過，見大會手冊第 13-14 頁。
決議：全案無異議通過。
- (七) 案號：第七號案 提案者：本會理事會
案由：115 年度預算表，請審議由。
說明：本案業經第五屆第五次理事會議審議通過，見大會手冊第 15 頁。
決議：全案無異議通過。
- (八) 案號：第八號案 提案者：本會理事會
案由：115 年度工作計畫，請審議由。
說明：本案業經第五屆第五次理事會議審議通過，見大會手冊第 16-17 頁。
決議：全案無異議通過。

十三、討論提案：

- (一) 案號：第一號案 提案者：理監事會
案由：擬修訂本公會「臺南市呼吸治療師公會組織章程」第三十二條及三十三條之內容與第二十一條相似之處，請審議由。
說明：本案業經第五屆第三次理事會議與第五屆第五次理事會議審議通過，見大會手冊第 19、21-28 頁。
決議：全案無異議通過。
- (二) 案號：第二號案 提案者：理監事會
案由：擬修訂本公會「臺南市呼吸治療師公會組織章程」第三十二條及三十三條之內容與第二十一條相似之處，請審議由。
說明：本案業經第五屆第五次理事會議審議通過，見大會手冊第 20、29-36 頁。
決議：全案無異議通過。

十四、散會：114 年 11 月 1 日 10:30

會議紀錄簽署人：

(簽章)

會議紀錄簽署人：

(簽章)