

台灣基層中醫師協會

第四屆第一次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國110年10月17日下午5時30分

二、地點：台北天成大飯店-1樓天喜廳(台北市中正區忠孝西路一段43號)

三、出席狀況：應出席36人，實際出席32人，請假4人。

出席理事：何紹彰、彭堅陶、詹益能、林威君、傅世靜、李敏惠、林源泉、陳冠仁、陳又新、羅明宇、王萬等、邵秉家、邱瑞發、張立德、陳建輝、杜穎純、郭威均、施丞修、鄧欣怡、黃科峯、彭德桂、莊鶴麟、黃上邦，共計 23 人。

出席監事：王秀女、陳朝龍、張瑞麟、古濱源、盧信錕、蔡坤儒、徐昌基、陳啓禎、蘇莠詒。共計 9 人。

請假理事：蔡德能、黃輝榮、黃俊傑、戴文杰，共計4人。

四、主席：何紹彰 醫師 紀錄：劉詩韻

五、主席致詞：(略)

六、來賓致詞：(略)

七、選舉：

(一) 第四屆常務理事、理事長

說明：經理事會投票結果，常務理事及理事長人選如決議所列示。

決議：

常務理事	彭堅陶、詹益能、林威君、傅世靜、蔡德能、李敏惠、林源泉、陳冠仁
理事長	何紹彰

(二) 第4屆常務監事、監事長

說明：經監事會投票結果，常務監事及監事長人選如決議所列示。

決議：

常務監事	陳朝龍、張瑞麟
監事長	王秀女

八、報告事項

(一) 協會經費

1、110 年度 4 月至 9 月經費收支表(詳附件一)

說明:110 年度 3 月 31 日結餘款項為 1,340,068 元，至 110 年度(至 110 年 9 月 30 前)歲入歲出收支累計結餘款項為 1,311,961 元。

2. 110 年度 1 月至 9 月歲入歲出經費收支表(詳附件二)。

說明:109 年度結餘款項為 1,487,790 元，至 110 年度(至 110 年 9 月 30 日前)歲入歲出收支累計結餘款項為 1,311,961 元。

九、討論提案

一、案由:提名秘書長。

說明:依據本會章程第二十二條,本會置秘書長一人,承理事長之命處理本會事務,其他工作人員若干人,由理事長提名經理事會通過聘免。

決議:由理事長提理事會通過,聘請員榮醫院公共關係室主任周運帷為本會秘書長。

二、案由:變更本會會址處所案。

說明:會址處所依規定應取得准予使用一年以上之使用權證明(屋主授權使用同意書或租賃契約、建物所有權狀影本或房屋稅單影本);本會會址原設於宜蘭縣羅東鎮興東南路一號,因本會理監事改選新任理事長交接事宜。由新任理事長設置新會址。

辦法:由新任理事長設置新會址為「桃園市龍潭區中正路171號4樓」並附件「會址使用同意書」及「房屋稅單影本」各一份,

決議:通過。

三、案由:變更本會聯絡方式案。

說明:本會原聯絡電話:039-366-819,傳真:039-563-106,聯絡人:劉詩韻小姐;因本會理監事改選新任理事長交接事宜。由新任理事長決定聯絡方式。

辦法:由新任理事長決定本會聯絡電話為:03-4803913轉16,傳真電話為:03-4091001。

決議:通過

十、臨時動議

十一、散會(下午6時30分)。