

基隆市呼吸治療師公會

第二屆第十二次理監事會議紀錄

- 壹、 會議編號：基呼療記字第 1131009 號
- 貳、 會議時間：中華民國 113 年 10 月 9 日 16:30
- 參、 會議地點：基隆長庚紀念醫院（基隆市安樂區麥金路 222 號 13 樓）呼吸治療科
- 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 6 人。監事 3 人，實到 2 人。
II. 理事：簡明儀理事長、張淑娟理事、李雅琪理事、侯奕貝理事、王星翔理事、解明睿理事
III. 監事：忻宜霏監事、蔡昀誼監事
IV. 請假人員：張琇筑常務理事、楊順慶常務理事、許書瑄理事、管昱凱常務監事
- 伍、 會議主席：簡明儀理事長
紀 錄：侯奕貝理事
主席報告：會議開始：理事應到 9 位，實到 6 位
監事應到 3 位，實到 2 位，已過半數，會議正式開始。
1. 全聯會提供文宣品贊助，有需要可以申請
2. 呼吸治療體系臨床業務檢核督導會議
3. 113 年度全院區呼吸治療科專業治療師(N 級)晉升考試會議
- 陸、 未決議案：上次會議無未決議案
- 柒、 會務報告：
1. 繳交 11309 期會費(43*600=25800)、公會會員名冊及會員代表名冊
2. 繳交 11309 期公會會刊
3. 轉知呼吸全聯會報名訊息-呼吸治療師公會全聯會誠摯邀請您參加【9 月 12 日至 14 日】於南港展覽館一館舉行的台北國際照顧博覽會。
4. 轉知全聯會活動訊息公告-呼吸治療師在宅急症照護實務應用及運作培訓課程-南區場舉辦日期：113 年 11 月 30 日(六)舉辦地點：高雄長庚醫院星光廳(高層眷舍 1 樓)

5. 全聯會：請各公會出席網頁資訊及醫療品質委員會，新版網頁上線地區公會教學訓練會-由王星翔理事代表參加
6. 會員異動報告：公會會員共 43 名。目前會員基隆長庚醫院 29 名、衛生福利部基隆醫院 3 名、台灣礦工醫院 2 名、三軍總醫院基隆分院 2 名、市立基隆醫院 1 名、新昆明醫院 1 名、百安居家護理所 2 名、瑞之盟居呼所 3 名，合計共 43 名。
7. 今年執照到期人數 5 人，公會已協助換照人數 5 人。
8. 業洽函文報告：

收文日期	發函單位	內容
113.07.29	呼全字第 1130729 號	函請各公會繳交 113 年第二期常年會費，請查照。
113.07.30	呼全字第 1130730 號	敬請提供台灣 RT 第十七卷第二期之各公會會務訊息
113.07.31	呼全字第 1130731 號	函請各公會回報 113 年度會員代表名單，請查照。
113.08.19	呼全字第 1130819-3 號	函請 恢復呼吸治療師一年兩次之專門職業及技術人員高等考試，敬請 惠允見覆。
113.09.26	呼全字第 1130926 號	函請 出席網頁資訊及醫療品質委員會:新版網頁上線地區公會教學訓練會
發文日期	發函單位	內容
113.10.02	基呼療字第 1131002 號	本會於中華民國 113 年 10 月 9 日星期三舉辦第二屆第十二次理監事聯席會議。

捌、 提案討論

➤ 提案一：通過 113 年 7~9 月收支明細表

提案者：財務委員會

說明：收支明細表請詳見附件一

決議：本案經全數理監事無異議通過

➤ 提案二：通過 113 年度會員禮

提案者：財務委員會

方案一：遠東禮券 500 元整

方案二：禮品

決議：通過方案一

➤ 提案三：提請討論 114 年度會員大會出席禮及委託書禮

提案者：公共事務委員會

說明：為鼓勵會員踴躍參加年度會員大會，討論是否發放會員出席禮及委託書禮。

方案一：不發放會員出席禮及委託書禮

方案二：發放會員出席禮 200 元全家禮券，委託書禮 100 元全家禮券

決議：通過方案二

➤ 提案四：呼吸治療師節禮品討論

提案者：政策委員會

說明：今年度未辦會員聚餐及旅遊活動，為嘉惠地方會員，於呼吸治療師節發放會員禮品，提請討論

方案一：禮品

方案二：遠東禮券 500 元整

決議：通過方案二

➤ 提案五：通過 114 年度工作計畫

提案者：政策委員會

說明：114 年度工作計畫請詳見附件二

決議：本案經全數理監事無異議通過

➤ 提案六：通過 114 年度收支預算表

提案者：財務委員會

說明：114 年度收支預算表請詳見附件三

決議：本案經全數理監事無異議通過

➤ 提案七：114 年度會員大會及理監事聯席會議預定時間

日期（暫定）：

- 114.01.15 第三屆第 1 次會員大會
- 114.01.15 第三屆第 1 次理監事會議
- 114.04.09 第三屆第 2 次理監事會議
- 114.07.09 第三屆第 3 次理監事會議
- 114.10.08 第三屆第 4 次理監事會議

決議：本案經全數理監事無異議通過

➤ 散會 (17:30)