

中華民國醫師公會全國聯合會第 12 屆第 2 次監事會議紀錄

時間：108 年 8 月 25 日(星期日)中午 12 時 30 分

地點：台北市安和路 1 段 27 號 9 樓監事會會議室

出席：(應出席 15 名，實際出席 13 名)

蔡有成、林聖哲、翁文能、莊維周、張嘉訓、劉榮森、周思源、
黃樹欽、張甫行、葉永祥、潘志勤、蔡其洪、劉啟舉

請假：蘇榮茂、劉秀雯

列席：羅浚暉、林忠劭、謝佩珊

主席：蔡監事會召集人有成

紀錄：王姝姿

壹、主席致詞(略)

貳、工作報告

一、確認 108 年 6 月 23 日第 12 屆第 1 次監事會會議紀錄。

決定：確認。

二、108 年 4 月 21 日第 11 屆第 18 次監事會決議案辦理情形。

決定：

1. 監察本會 107 年 11-12 月經費收支。

決定：洽悉。

2. 監察理事會 107 年度工作報告。

監事會綜合意見：1. 長期照顧法於今(108)年 6 月 3 日正式上路，邱理事長泰源歡迎各位隨時提出建議，俾利適時與主管機關溝通協調。

2. 鼓勵會員隨時注意自身健保投保金額，避免權益受損。

決定：洽悉。

3. 監察本會 107 年度經費決算。

決定：洽悉。

4. 監察理事會議案決議事項。

決定：洽悉。

5. 未來監事會決議案辦理情形表格修改為橫式。

參、討論事項

一、案由：監察本會 108 年 1-2 月經費收支。(提案單位：秘書處)

決議：1. 108 年 1-2 月經費收支援往例追認審查，通過。

2. 本會章程第二十七條第二項：監事會職責為監察理事會會務業務及財務報告，監事會召開時程會配合理事會，提高會務效益。

3. 有關當屆財務審查盡量於該屆完成。

4. 請秘書處詢問內政部及會計師，有關前屆任內財務報表提後屆會議審查追認之合理性與合法性。

5. 依往例常務監事監察公會帳務時，應備銀行存摺及帳務傳票以供查閱。

二、案由：監察理事會議案決議事項。(提案單位：秘書處)

決議：(一)第 11 屆第 8 次理事會決議案。

案十三、請研議是否成立醫師全聯會緊急救護隊 (Taiwan Medical Association Team, TMAT) 案。(提案單位：醫療事業輔導委員會)

決定：解除追蹤。

(二)第 11 屆第 16 次理事會決議案。

案十、請研議診所觀察病床之認定，本會之建議內容方案。(提案單位：醫療事業輔導委員會)

決定：解除追蹤。

(三)第 11 屆第 17 次理事會決議案。

1. 案六、臺中市大臺中醫師公會函請本會章程增修常務理事名額分配方式案。(提案單位：秘書處)

決定：繼續追蹤。

2. 案七、有關全民健康保險居家醫療照護整合計畫與安寧療護相關整合事宜，提請討論。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

(四)第 11 屆第 18 次理事會決議案。

1. 案五：為真實反映西醫基層總額部門之醫療服務成本，並提供本會代表更多數據及資料，俾利參考全民健康保險總額範圍擬訂公式之西醫基層總額醫療服務成本指數改變率修正意見，爰建議全聯會組成專案小組，徵求專家學者委託相關研究計畫。(提案單位：秘書處)

決定：繼續追蹤。

2. 案六：請研議衛生福利部「精簡醫師意見書內容」，本會意見案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

3. 案八：台灣醫學生聯合會申請補助辦理「2019 年世界醫學生聯盟大會」案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

4. 案九：台灣老年學暨老年醫學會函邀本會協辦並贊助「第 11 屆亞太地區老年學暨老年醫學國際研討會」案。(提案單位：秘書處)

決定：繼續追蹤。

5. 案十：請全聯會研議增強會籍系統功能性，比照公務單位，設定密碼權限，讓各縣市公會會籍管理人員查詢會員會籍資料，用於查詢、異動、入退會作業，提升會員服務之便利性，如會員更換執業地點時，不需再重複填寫或繳交相關資料，以簡化作業流程及配合台南市衛生局即將試辦之醫事人員線上作業申辦事宜案。(提案人：鄭理事熙騰；附議人：陳監事相國)

監事會綜合意見：以簡化行政程序，服務會員為目標，尊重各縣市醫師公會行政作業處理方式，若希望全聯會協助，本會將義不容辭。

決定：繼續追蹤。

(五)第 11 屆第 19 次理事會決議案。

1. 案一：請審查本會 108 年 1-2 月份經費收支案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

2. 案二：請審議本會 107 年度工作報告。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

3. 案三：請審議本會 107 年度經費決算。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

4. 案四：請審核各縣市醫師公會推薦本會第 12 屆理事、監事候選人參考名單案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

5. 案五：請審定本會第 12 屆會員代表資格案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

6. 案六：提請追認本會王秘書長必勝請辭案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

7. 案七：請討論本會第 12 屆第 1 次理事會、監事會召開日期案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

8. 案八：請討論 2020 年亞洲暨大洋洲醫師會聯盟大

會在台舉行，經費預算案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

9. 案九：請審議第12屆第1次會員代表大會提案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

(六)第12屆第1次理事會決議案。

1. 臨時動議一、第12屆人事案。(提案人：邱理事長泰源)

決定：解除追蹤。

2. 臨時動議二、請討論修正本會各委員會組織簡則，增加副召集委員及委員人數案。(提案人：洪理事德仁，附議人：陳理事志忠)

決定：解除追蹤。

3. 臨時動議三、建請成立「健保會溝通小組」，提請討論案。(提案人：黃常務理事振國)

決定：解除追蹤。

4. 臨時動議四、請全聯會與彰化縣醫師公會聯合推薦蔡明忠醫師為國民黨不分區立委候選人案。(提案人：廖理事慶龍)

決定：解除追蹤。

5. 臨時動議五、本會第二次理事會提前於108年7月28日(日)下午2時30分召開，請預留時間與會案。(提案人：邱理事長泰源)

決定：解除追蹤。

肆、散會：下午2時0分。