

中華民國醫師公會全國聯合會第 12 屆第 1 次監事會議紀錄

時間：108 年 6 月 23 日(星期日)中午 12 時 0 分

地點：台北市安和路 1 段 27 號 9 樓第二會議室

出席：應出席 15 名，實際出席 15 名

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

指導：內政部合作及人民團體司陳永福科長、陳靖雯專員

列席：陳炳榮、吳欣席、張必正、趙 堅、林恒立、林工凱、羅浚暉
涂俊仰、林忠劭、謝佩珊、黃幼薰、鍾麗綺

主席：陳炳榮(12:00 起)、莊維周(12:10 起)、蔡有成(13:05 起)

紀錄：王姝姿

壹、主席報告：(略)

貳、蘇監事榮茂提出動議，建議推舉會議主席。

經出席人數過半數同意推舉莊監事維周擔任主席。

參、工作報告

一、確認 108 年 4 月 21 日第 11 屆第 18 次監事會會議紀錄。

決定：洽悉。

二、本會 108 年度內部會議及活動預定表及監事會會議召開時間：

會議名稱	時間	地點
第十二屆第二次監事會	108 年 8 月 25 日 中午 12 時 30 分	監事會會議室
第十二屆第三次監事會	108 年 10 月 27 日 中午 12 時 30 分	監事會會議室
第十二屆第四次監事會	108 年 12 月 29 日 中午 12 時 30 分	監事會會議室

決定：洽悉。

肆、選舉

一、推舉選務人員。

- 決議：1. 監票員：黃監事樹欽
2. 發票員：潘監事志勤
3. 唱票員：劉監事秀雯
4. 記票員：莊監事維周

二、選舉常務監事共 5 名。

1. 出席 15 名，發票數 15 張

2. 開票結果：

①有效票 15 張，無效票 0 張

②得票統計：蔡有成 13 票、張嘉訓 5 票、翁文能 13 票、
周思源 1 票、蔡其洪 3 票、林聖哲 14 票、
蘇榮茂 12 票、潘志勤 2 票、莊維周 11 票

3. 選舉結果：

**林聖哲、蔡有成、翁文能、蘇榮茂、莊維周等 5 人當選常務
監事**

三、選舉監事會召集人共 1 名。

1. 出席 15 名，發票數 15 張

2. 開票結果：

①有效票 15 張，無效票 0 張

②得票統計：蔡有成 13 票、翁文能 1 票、莊維周 1 票

3. 選舉結果：

蔡有成當選監事會召集人

伍、新任蔡監事會召集人有成致詞

感謝全體監事出席本次監事會及選舉，今日共選出 5 位常務監事及監事會召集人，每位監事均依照本會章程第二十七條執行職責如下：

一、監察理事會執行會員代表大會之決議案。

二、監察理事會會務業務及財務報告。

三、審核年度預決算向理事會提出書面審核意見，並報大會通過或追認。

四、選舉或罷免常務監事、監事會召集人。

五、議決監事、常務監事或監事會召集人之辭職。

六、監察本會財務及財產。

七、其他依職責應監察事項。

陸、常務監事、監事排名順位抽籤

決定：1. 以得票數多寡依序排名。

2. 同票數者，以「女性優先」、「年長者優先」原則排序。

柒、散會：下午1時12分。