

中華民國醫師公會全國聯合會第 12 屆第 3 次監事會議紀錄

時間：108 年 12 月 8 日(星期日)中午 12 時 0 分

地點：張榮發基金會國際會議中心 1005 會議室(台北市中山南路 11 號 10 樓)

出席：(應出席 15 名，實際出席 12 名)

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

請假：劉榮森、葉永祥、蔡其洪

列席：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 8 月 25 日第 12 屆第 2 次監事會會議紀錄。

決定：確認。

二、108 年 8 月 25 日第 12 屆第 2 次監事會決議案辦理情形。

決定：

1. 監察本會 108 年 1-2 月經費收支。

決定：洽悉。

2. 監察理事會議案決議事項。

決定：洽悉。

參、討論事項

一、案由：監察本會 108 年 3-6 月經費收支。(提案單位：秘書處)

決議：通過。

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 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。

(二) 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：解除追蹤。

3. 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)

決定：繼續追蹤。

(三) 第 12 屆第 2 次理事會決議案。

1. 案由一、請審查本會 108 年 3-6 月份經費收支案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

2. 案由二、為協助強化員工節稅相關措施，勞資會議建議調整本會薪資結構，移列 2,400 元至伙食津貼案。(提案單位：勞資會)

議)

決定：解除追蹤。

3. 案由三、勞資會議建議修正本會《加班申請原則》案。(提案單位：勞資會議)

決定：解除追蹤。

- 4 案由四、請研議修正本會《醫師公會會籍登記規則》部分條文及《會籍登記法令依據暨程序》相關規定案(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

5. 案由五、臺中市及高雄市醫師公會分別函請本會向國民黨推薦該會會員納入第十屆不分區立法委員安全名單案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

6. 案由六、請研議修正本會交通費支付標準案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

7. 案由七、請研議本會各項會議召開時程案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

8. 案由八、擬修正本會各委員會組織簡則，關於副召集委員及委員人數案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

9. 案由九、請研議本會「台灣醫療典範獎施行辦法」第八條及第九條條文修正案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

10. 案由十、請研議本會建置視訊會議系統，以增加會議參與度與搏節經費案。(提案

單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

11. 臨時動議一、第 12 屆委員會委員名單案。(提案人：邱理事長泰源)

決定：解除追蹤。

12. 臨時動議二、第 12 屆人事聘任案。(提案人：邱理事長泰源)

決定：解除追蹤。

肆、臨時動議：

- 一、請討論監事會會議文件電子化案。(提案人：黃監事樹欽)

決議：1. 「開會通知」及「會議紀錄」除以 e-mail 及 line 提供電子檔外，仍應以紙本郵寄提供。

2. 潘志勤、張嘉訓及張甫行 3 位監事同意僅收受「議程」電子檔；餘 12 位監事之「議程」以「紙本」郵寄，並以 e-mail 及 line 提供「電子檔」。

3. 請秘書處評估配合推行電子化，軟硬體(含筆記軟體，如 notability 等)設備採購成本。

伍、散會：下午 1 時 30 分。