

# 中華民國醫師公會全國聯合會第 12 屆第 4 次監事會議紀錄

時間：109 年 2 月 23 日(星期日)中午 12 時 30 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 14 名)

蔡有成、林聖哲(視訊)、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、潘志勤、蔡其洪

劉啟舉(視訊)

請假：葉永祥

列席：張必正(視訊)、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：

有關「新型冠狀病毒」防疫專家認為疫情可能會持續一段時間，為因應此疫情，提醒所有醫護人員做好自身防護準備，照顧好自己才能照顧好病人。今日全聯會也做完全準備，以視訊召開本次監事會，不論是在現場或線上與會者，請踴躍發言。

## 貳、工作報告

一、確認 108 年 12 月 8 日第 12 屆第 3 次監事會會議紀錄。

決定：確認。

二、108 年 12 月 8 日第 12 屆第 3 次監事會決議案辦理情形。

決定：

1. 監察本會 108 年 3-6 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。

3. 請討論監事會會議文件電子化案。(提案人：黃監事樹欽)

決定：1. 議程電子化採循序漸進推動，目前莊常務監事維周、張監事嘉訓、劉監事榮森、張監事甫行及潘監事志勤同意開始試行，以節省郵寄費、影印費達環保目的，

並提高效率。

2. 監事會議程編排擬部分修正：

(1) 「監事會決議案辦理情形」及「監察理事會議案決議事項」：取消表格，改以文字段落呈現。

(2) 「討論事項」：排版改採同案之附件，緊隨該案之後。

3. 議程電子檔請秘書處研究以使用者操作簡易(如超連結等)為導向，俾利視訊與會人員，可和會議現場同步。

參、討論事項

一、案由：監察本會 108 年 7-9 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 3 次理事會決議案。

1. 案由一、請審查本會 108 年 7-9 月份經費收支案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

2. 案由二、請審議本會 109 年度工作計劃。(提案單位：秘書處)

決定：繼續追蹤。

3. 案由三、請審議本會 109 年度經費預算案。(提案單位：秘書處)

決定：繼續追蹤。

4. 案由四、請審定彰化縣醫師公會改推派本會第 12 屆會員代表一名案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

5. 案由五、本屆理監事個人基本資料是否同意授權全聯會處理及利用案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

6. 案由六、請審議本會 109 年度內部會議及活動預定表。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

7. 案由七、建議全聯會各種訊息通知方式(含開會通知)，盡量改用電子媒介方式傳遞，

以符節能減碳案。(提案人：黃常務理事振國；附議人：周常務理事慶明、顏常務理事鴻順)

決定：解除追蹤。

8. 案由八、本會建置「會籍資料連線管理系統」，費用 63 萬元，擬由會務發展準備基金支應案，提請討論案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

9. 案由九、衛生福利部中央健康保險署中區業務組 108 年醫院總額管理方案之品質指標項目「全民健康保險鼓勵醫事服務機構即時查詢病患就醫資訊方案\_即時上傳檢驗(查)結果」，須於報告日期 24 小時內將其檢驗(查)結果上傳。(提案人：洪理事弘昌；附議人：洪理事長一敬)

決定：繼續追蹤。

10. 案由十、擬報廢固定資產乙批，合計 189,407 元整，請同意案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

肆、散會：下午 2 時 0 分。