

中華民國醫師公會全國聯合會第 12 屆第 14 次監事會議紀錄

時間：111 年 8 月 21 日(星期日)中午 12 時 30 分

地點：台北市安和路 1 段 27 號 9 樓第三會議室

出席：(應出席 15 名，實際出席 12 名)

蔡有成、林聖哲(視訊)、翁文能(視訊)、蘇榮茂、莊維周(視訊)、張嘉訓、周思源(視訊)、黃樹欽(視訊)、張甫軒(視訊)、葉永祥(視訊)、蔡其洪、劉啓舉(視訊)

請假：劉榮森、劉秀雯、潘志勤

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：王奴姿

壹、主席致詞

今日是本屆最後一次監事會，因為疫情關係順延任期，監事會的職責之一是監察理事會會務業務及財務報告，有關監察理事會會務業務：近日各委員會務業務均依常規運作、按時召開會議做得很好，如今日上午全聯會召開「西醫基層醫療服務審查執行會 111 年第 3 次會議」及中午召開「第 12 屆第 12 次醫事法規委員會會議」，請大家可以放心。另，財務方面是請五位常務監事至全聯會監察帳務，本次監事會監察 111 年 1 月至 3 月經費收支，由林常務監事聖哲、莊常務監事維周及翁常務監事文能審閱。監事會於會務業務及財務監察均嚴持把關。

今天監事會議程分為二部分，一是工作報告：1. 確認 111 年 5 月 15 日第 12 屆第 13 次監事會會議紀錄。2. 111 年 5 月 15 日第 12 屆第 13 次監事會決議案辦理情形。二是討論事項：1. 監察本會 111 年 1-3 月經費收支。2. 監察理事會議案決議辦理事項。

貳、工作報告

一、確認 111 年 5 月 15 日第 12 屆第 13 次監事會會議紀錄。

決定：確認。

二、111 年 5 月 15 日第 12 屆第 13 次監事會決議案辦理情形。

1. 案由：監察本會 110 年 10-12 月經費收支。(提案單位：秘書處)

決定：洽悉。

2. 案由：監察本會 110 年度工作報告。(提案單位：秘書處)

決定：洽悉。

3. 案由：監察本會 110 年度經費決算。(提案單位：秘書處)

決定：洽悉。

4 案由：監察理事會議案決議事項。(提案單位：秘書處)

決定：洽悉。

5. 案由：有關於監事會邀請沒有監事名額的縣市公會推派代表列席會議案。

決定：洽悉。

參、討論事項

一、案由：監察本會 111 年 1-3 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辦理事項。(提案單位：秘書處)

決議：(一)第 12 屆第 12 次理事會決議案

1. 第 2 案、案由：請研議中華民國牙醫師公會全國聯合會函請本會支持修正「醫師法第 37 條」第一項第三款，增加理事名額案。(提案單位：秘書處)

決定：繼續追蹤。

2. 第 6 案、案由：續請討論第 13 屆理事及監事名額分配方式。(提案單位：秘書處)

決定：繼續追蹤。

3. 臨一案、案由：有關衛生福利部公告預告醫療機構設置標準表新增友善設施乙案，請全聯會持續為醫界爭取應有權益。(提案人：何活發理事 附議人：張孟源理事)

決定：繼續追蹤。

(二)第 12 屆第 13 次理事會決議案

1. 第一案、案由：請審查本會 111 年 1-3 月份經

費收支。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

2. 第二案、案由：請審議本會 110 年度工作報告案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

3. 第三案、案由：建請同意增加提列 110 年度會務發展準備基金 4,616,046 元暨 109 年度基金專戶產生之會務發展準備基金利息 942,314 元及退撫準備基金利息 269,826 元，併分別提列至會務發展準備基金及退撫準備基金案。(提案單位：秘書處)。

決定：解除追蹤。

4. 第四案、案由：請審核本會 110 年度經費決算案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

5. 第五案、案由：請追認由會務發展準備基金補助台灣女醫師協會舉辦「2022 年第 32 屆國際女醫師協會世界大會 (The 32nd International Congress of MWIA)」案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

6. 第六案、案由：請審核各縣市醫師公會推薦本會第 13 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。

7. 第七案、案由：請審定高雄市醫師公會、新北市醫師公會、宜蘭縣醫師公

會、桃園市醫師公會推派本會第 13 屆會員代表名單及台北市醫師公會、金門縣醫師公會變更本會第 13 屆會員代表案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

8. 第八案、案由：請審議第 13 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。

9. 第九案、案由：本會會務人員甘莉莉服務逾 30 年，擬提請退休案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

10. 第十案、案由：本會委由玉山銀行發行「中華民國醫師公會醫師尊榮會員卡」續約案。(提案單位：會員福祉委員會)

決定：解除追蹤。

11. 第十一案、案由：有關 111 年度新光人壽團體保險續約事宜。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

12. 第十二案、案由：研議彰化縣醫師公會申請承辦 111 年度全國醫師盃羽球錦標賽案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

13. 第十三案、案由：請審議本會「醫療永續發展研究小組計畫」草案。(提案單位：秘書處)

說明：1. 本屆理監事會為深耕醫療衛生政策、培育及鼓勵各類專業人才參與公共事務、善用醫療專業知識與能力、為民眾權益與醫療需求發聲，議決不受屆期輪替影響又具核心價值、可長可久之智庫。

2. 智庫下設政策、法規、人力資源、國會及公關共五大研究方向，將從醫療專業、社會關懷與國家發展的宏觀角度，持續與產、官、學界緊密合作，前瞻規劃並倡議優質建言、培育人力、傳承經驗更進而照顧人民健康，彰顯台灣價值與國際視野。

決定：解除追蹤。

14. 第十四案、案由：建議研議增設全聯會榮譽理事長職務案。(提案人：周慶明常務理事，附議人：顏鴻順常務理事、黃振國常務理事、黃啓嘉常務理事、洪德仁理事)

決定：解除追蹤。

15. 第十五案、案由：為完善會務體制，襄助會務運作，建請增設副理事長職務案。(提案人：黃啓嘉常務理事，附議人：周慶明常務理事、顏鴻順常務理事、黃振國常務理事、洪德仁理事)

決定：解除追蹤。

16. 第十六案、案由：請研議與中國中華醫學會線上交流之可能性案。(提

案單位：兩岸事務委員會)

決定：解除追蹤。

17. 第十七案、案由：建請確認第十三屆第一次會員代表大會是否依原訂日期舉行案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

18. 第十八案、案由：請研議第十三屆選舉是否改採資訊化選舉方式案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

19. 第十九案、案由：請審議本會修正「長期照顧服務人員繼續教育課程認定及積分採認審查作業規範修正條文(草案)」、「長期照顧服務人員繼續教育課程(團體)申請注意事項(草案)」、「長期照顧服務人員繼續教育課程(個人)申請注意事項(草案)」及及新增「滿意度調查表(稿)」案。(提案單位：老人醫療與長照專案小組)

決定：解除追蹤。

肆、臨時動議(無)

伍、散會：下午 1 時 50 分