

中華民國醫師公會全國聯合會第 13 屆第 1 次監事會議紀錄

時間：111 年 9 月 18 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)

洪德仁、賴聰宏、盧榮福、翁文能、黃建仁、張孟源、鄭俊堂

藍毅生、莫振東、林恒毅、劉秀雯、潘志勤、吳國榮、葉永祥

請假：林聖哲

指導：內政部合作及人民團體司籌備處職業團體科陳靖雯科長、許廷榆科員

列席：張必正、林忠劭、謝佩珊

主席：蔡監事會召集人有成(12 時 30 分至 13 時 15 分)

洪監事會召集人德仁(13 時 15 分至 13 時 30 分)

紀錄：王姝姿

壹、主席致詞

內政部合作及人民團體司籌備處職業團體科陳靖雯科長、許廷榆科員及各位監事、張秘書長、林主秘等會務人員大家午安，首先恭喜各位當選本屆監事，今日首要工作是選出 5 位常務監事暨從 5 位常務監事中選出一位監事會召集人，祝各位今日選舉順利成功。

監事會的職責之一是監察理事會會務業務及財務報告：1. 監察理事會會務業務：各委員會會務運作非常成功，有目共睹。2. 相關帳務由會計師審查後送理事會審查通過後再送監事會監察，監事會由五位常務監事輪值看每個月帳務。第 12 屆監事會已完成 111 年 1 月至 3 月之帳務監察，4-6 月之帳務須請第 13 屆監事接續查核。

今天監事會議程分為三部分，一是工作報告：1. 確認 111 年 8 月 21 日第 12 屆第 14 次監事會會議紀錄。2. 111 年 8 月 21 日第 12 屆第 14 次監事會決議案辦理情形。二是討論事項：監察理事會議案決議辦理事項。三是選務。

貳、內政部合作及人民團體司籌備處職業團體科陳靖雯科長致詞

各位新任監事、常務監事、監事會召集人大家好，很高興今日能參加貴會新任期監事會，也恭賀大家新當選，希望新的一屆能在

既有成就基礎上能別開生面，公會相關業務更好、更成長、更茁壯，祝福大家，謝謝！

參、工作報告

一、確認 111 年 8 月 21 日第 12 屆第 14 次監事會會議紀錄。

決定：確認。

二、111 年 8 月 21 日第 12 屆第 14 次監事會決議案辦理情形。

1. 案由：監察本會 111 年 1-3 月經費收支。(提案單位：秘書處)

決定：洽悉。

2 案由：監察理事會議案決議事項。(提案單位：秘書處)

決定：洽悉。

肆、討論事項

一、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 14 次理事會決議案

1. 第一案、案由：請審查本會 111 年 4-6 月份經費收支。(提案單位：秘書處)

決定：繼續追蹤。

2. 第 2 案、案由：請審議修正本會章程第 32 條，會員代表大會召開日期之規定案。(提案單位：常務理事會)

決定：解除追蹤。

3. 第 3 案、案由：請研議全國醫師盃「桌球」、「網球」、「羽球」、「高爾夫」球賽增設「年度總冠軍」案。(提案單位：全國醫師盃球賽專案小組)

決定：解除追蹤。

伍、選舉

一、推舉選務人員。

決議：1. 監票員：張孟源。

2. 發票員：莫振東。

二、選舉常務監事共 5 名。

1. 出席 14 名，請假 1 名，發票數 14 張

2. 開票結果：

(1)有效票 14 張，無效票 0 張

(2)得票統計：洪德仁 14 票、賴聰宏 14 票、盧榮福 13 票、
翁文能 13 票、黃建仁 12 票、林聖哲 2 票、
藍毅生 1 票、吳國榮 1 票

3. 選舉結果：

洪德仁、賴聰宏、盧榮福、翁文能、黃建仁等 5 人當選常務監事

三、選舉監事會召集人 1 名

1. 出席 14 名，請假 1 名，發票數 14 張

2. 開票結果：

(1)有效票 14 張，無效票 0 張

(2)得票統計：洪德仁 14 票

3. 選舉結果：

洪德仁當選監事會召集人

陸、新任洪監事會召集人德仁致詞

在此本人非常謝謝蔡監事長的提攜及主持今日會議，更感謝各位監事支持，甫能當選全聯會第 13 屆監事會召集人，我以聯絡人的角色，凝聚大家力量，團結一致為全聯會相關業務努力，於各位指導、提攜之下期望監事會會務工作順利，進而輔佐理事會推展會務業務，再次謝謝大家。更謝謝內政部長官長期專業指導，使全聯會會務業務推展更順利順暢。

柒、常務監事、監事排名順位抽籤

決議：

1. 以得票數多寡依序排名。
2. 同票數者，以抽籤排序。
3. 排序結果：

監事會召集人：洪德仁

常 務 監 事：賴聰宏 盧榮福 翁文能 黃建仁

監事兼執行長：林聖哲

監 事：張孟源 鄭俊堂 藍毅生 莫振東 林恒毅
劉秀雯 潘志勤 吳國榮 葉永祥

捌、臨時動議：

1. 第一案、案由：建請林監事聖哲擔任監事會之監事兼執行長。(提案人：賴常務監事聰宏 附議人：洪監事會召集人德仁)

決議：通過。

玖、散會：下午 1 時 30 分