

中華民國醫師公會全國聯合會第 12 屆第 12 次監事會議紀錄

時間：111 年 2 月 20 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 14 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(視訊)、劉榮森(視訊)、周思源(視訊)、黃樹欽、劉秀雯、
張甫軒(視訊)、葉永祥(視訊)、蔡其洪、劉啓舉(視訊)

請假：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

各位視訊上的常務監事、監事及現場的蘇常務監事榮茂、黃監事樹欽、劉監事秀雯、蔡監事其洪、林主任秘書大家午安，今天議程分為二部分，一是工作報告：1. 確認 110 年 11 月 28 日第 12 屆第 11 次監事會會議紀錄。2. 110 年 11 月 28 日第 12 屆第 10 次監事會決議案辦理情形。二是討論事項：1. 監察本會 110 年 7-9 月經費收支。2. 監察本會 111 年度經費預算。3. 監察本會 111 年度工作計畫案。4. 監察理事會議案決議辦理事項。

貳、工作報告

一、確認 110 年 11 月 28 日第 12 屆第 11 次監事會會議紀錄。

決定：確認。

二、110 年 11 月 28 日第 12 屆第 11 次監事會決議案辦理情形。

1. 案由：監察本會 110 年 4-6 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。

參、討論事項

一、案由：監察本會 110 年 7-9 月經費收支。(提案單位：秘書處)

決議：通過。

二、案由：監察本會 111 年度經費預算。(提案單位：秘書處)

決議：通過。

三、案由：監察本會 111 年度工作計畫案。(提案單位：秘書處)

決議：通過。

四、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 8 次理事會決議案

1. 案臨二、案由：建議在中央流行疫情指揮中心尚未解除前，及今年疫情仍為嚴峻情況下，過去對於醫界所有的防疫配套措施，包括：醫事人員繼續教育及相關證照展延、稅賦優惠、紓困補助、簡化健保審查行政相關作業機制、提升健保暫付款方案…等都應該要維持，至少要比照去年模式案。(提案人：洪理事德仁、黃常務理事啟嘉)

決定：解除追蹤。

(二)第 12 屆第 10 次理事會決議案

1. 臨一案、案由：建請全聯會函文健保署，籌辦有關「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」第 39 條條文修訂之討論會或座談會案。(提案人：古理事有馨)

決定：繼續追蹤。

(三)第 12 屆第 11 次理事會決議案

1. 第 1 案、案由：請審查本會 110 年 7-9 月份經費收支。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

2. 第 2 案、案由：請審議本會 111 年度經費預算草案(併本議程：丙、討論事項：第二案)。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

3. 第 3 案、案由：請審議本會 111 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。

4. 第 4 案、案由：建請同意追認就 10 月 14 日高雄市鹽埕區大樓火警事故捐款 100 萬元，並由會務發展準備基金支應案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

5. 第 5 案、案由：為辦理 CMAAO 業務，強化國際合作交流，擬預編 100 萬元 CMAAO 活動經費，並由會務發展準備基金中支應案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

6. 第 6 案、案由：請討論本會第十三屆理事、監事名額分配案。(提案單位：秘書處)

決定：繼續追蹤。

7. 第 7 案、案由：請審議本會 111 年度工作計劃案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

8. 第 8 案、案由：請研議本會主辦 111 年度元旦總統府升旗典禮案。(提案單位：秘書處)

決定：解除追蹤。

9. 第 9 案、案由：衛福部研議修正「醫事人員執業登記及繼續教育辦法」第 14 條第 1 項附表（醫事人員繼續教育之實施方式及積分），請本會提供修正意見案。(提案單位：秘書處)

決定：繼續追蹤。

肆、臨時動議(無)

伍、散會：下午 2 時。