

桃園市牙醫師公會第廿四屆第十一次理事會議紀錄

時 間：112年10月24日 / 星期二 PM 22:00

地 點：本會會館第一會議室 20F-3

出席人員：簡志成、馮輝雲、葉忠武、張浩彰、廖謹正、路永光、謝曾安、許鴻騰、
涂良擇、閻以輝、江志佳、何逢原、陳彥宏、余炘遠、涂福利、林智俊、
陳冠甫、林彥勳、林政彥、陳偉南、邵子齡、張士灝。

列席人員：陳亮彰 祕書長、監事會召集人周昭祺。

榮譽理事長 黃國光。候補理事陳胤樺、陳淑萍。

歷屆理事長 王金順、黃立忠、張文炳、徐啟東。

全聯會監事 鄭堯成。校友會長 李彥平、莊鴻榮。

主 席：簡志成 理事長

一、主席宣佈出席人數,應到27人,實到23人,超過半數,會議開始。

二、請通過24-10理事會議紀錄暨決議案執行情形，詳如議程：通過。

三、通過本次會議議程並指定本次會議紀錄簽署人：通過。

會議簽署人：謝曾安、路永光。

案題	內容	提案單位(人)
一	本會(1)112年7至9月財務報表。 (2)112年7月至9月會員動態，請審核案。	財務主委張浩彰
二	本會113年各委員會工作計畫，請審議案。	
三	本會113年各委員會年度預算，提請討論。	
四	報廢辦公設備掃描機、雷射印表機及會議椅各乙一台(張)，請追認通過。	理事長 簡志成
五	修改本會章程 施行細則，請討論。	法制主委余炘遠
六	有關本會11月組團參訪韓國大田市牙醫師公會姐妹會大會，參加人員差旅費補助發放標準，提請審議。	理事長 簡志成
七	有關本會海外參訪出遊，隨行會務人員出差相關辦法續提討論。	理事長 簡志成
八	有關本會擬推動季刊電子化，並循序漸進取消紙本，提請討論。	出版主委閻以輝
九	有關本會匯款支付手續費之適用範圍，提請討論。	財務主委張浩彰
十	有關本會會員健檢及醫責險補助延辦，提請討論。	
十一	本會第廿五屆第一次會員大會，將改選理、監事及會員代表，各校名額，提請確認。	理事長 簡志成
十二	有關本會目前尚無公版的公會沿革簡介影片，建請由本委員會提計畫跟預算來拍攝，提請討論。	國際事務主委 謝曾安
十三	有關拍攝「牙科X光攝影檢查」業務人員之資格，提請討論。	理事長 簡志成
十四	本次會議紀錄簽署人二名，請公決案。 會議紀錄簽署人：謝曾安、路永光	

四、報告事項：

>主席簡志成理事長致詞：

- 1.藉著今天的理事會議，特邀請歷屆理事長回娘家，感謝歷屆理事長一路走來，給予公會的支持。希望藉由祕書處利用本會新館第一會議室之牆面，規劃歷屆理事長回憶錄之記載，使歷屆理事長的事蹟能延續傳承下來外，亦表達了公會對您們的小小敬意。
- 2.桃園市幼兒塗氟率偏低，市府於今年下半年實施補救之措施：
 - (1)0至3歲入托及衛生所塗氟。爭取到至衛生所塗氟由局裡提撥預算補助出診醫師\$1800/1時。
 - (2)爭取先試辦1年級塗氟，待明年確定方案後，希望各院所多多幫忙。
- 3.2024年立委選舉今年跟全聯會爭取到80萬，若超出80萬，將由本會的社運基金支應。

>王金順顧問致詞：(略)

>黃立忠顧問致詞：(略)

>徐啟東顧問致詞：(略)

>黃國光顧問致詞：(略)

>全聯會理事葉忠武致詞：(略)

>全聯會理事鄭堯成致詞：全聯會的會員大會在明年的5月26日高雄漢來大飯店舉行；全聯會出版委員會主委正在推動臺灣牙醫界月刊電子化，循序漸進取消紙本，預計明年會員大會提議通過，有回饋機制給會員，我們公會可以參考。

>張文炳大會籌備會主委報告：明年3/2、3/3舉辦大會，牙材券有提升到95%，場地在南方莊園，佈置由凌飛公司承包，學術比照今年與竹竹苗一起合辦，另，原訂11月9日召開大會籌備會議改期至11月16日。

>周昭祺監事會召集人致詞：(略)

>各委員會工作報告：

- 1.醫評主委馮輝雲報告：(略)。
- 2.運動發展主委路永光報告：(略)。
- 3.法制主委余炘遠報告：(略)。

五、請備查：本會各委員會會議記錄(請參閱附件)。

112.08.10 本會第24-14康樂委員會ZOOM視訊會議紀錄。

112.08.31 本會24-8祕書處會議紀錄。

112.09.01 本會第24-55財開委員會(ZOOM)會議紀錄。

112.09.05 本會24-5法制委員會會議紀錄。

112.09.07 本會24-6次社會服務委員會暨特照委員會聯席會議紀錄。

112.09.10 本會24-10醫事評鑑委員會會議紀錄。

112.09.12 本會24-5學術委員會會議紀錄。

112.09.14 本會25-1-1大會籌備委員會會議紀錄。

112.09.14 七校校友會會長聯席會議紀錄。

112.09.19 本會24-3感控委員會會議紀錄。

112.09.26 本會24-8公關委員會會議紀錄。

112.09.27 本會24-12 國際事務委員會會議紀錄。

112.09.28 本會24-5出版委員會會議紀錄。

112.10.18 本會24-8次運動發展委員會實體+線上會議紀錄。

112.10.19 本會24-13財務委員會會議紀錄。

六、討論提案：

案題一、審核本會(1)112年7至9月財務報表 (2)7月至9月會員動態案。

提案人：財務主委 張浩彰

說 明：一、依本會24-12財務委員會會議決議辦理。

二、本會7月至9月各項財務報表。

※本會112年1-9月各委員會預算編列及執行概況詳如附件。

三、本會7月至9月會員動態，新入會會員人數計31名，退會人數計25名，變更人數計56名，會員總人數計1,406名。

辦 法：通過後，送監事會審核。

決 議：照案通過。

案題二、本會113年各委員會工作計畫，請審議案。

提案人：財務主委 張浩彰

說 明：113年度各委員會工作計劃，請參閱附件。

辦 法：通過後，送監事會審核。

決 議：照案通過。

案題三、本會113年各委員會年度預算，提請討論。

提案人：財務主委 張浩彰

說 明：1.預算編列為本會瞭解各委員會預算之編列與執行，俾便有效管理與運用，以達年度編列預算之目的。

2.有關各委員會所提明(113)年度之經費初估編列預算，經24-13財務委員會議決議-請各委員會詳參酌今年度之收支結算，再交由財委會彙整編列。

辦 法：各委員會113年預算初編詳如附件。

決 議：1.依說明2.請各委員會詳參酌今年度各委員會之收支結算，並於12月初依年度終了之收支概況，調整年度預算，提財務委員會彙整編列。

2.授權財務委員會依各委員會調整後之預算編列，提財務委員會議決通過後。轉PO於理事會群組供理事們審議，再於一月理事會議追認通過；若預算之編列仍有重大異議，將另行召開臨時理事會議討論。

案題四、報廢辦公設備掃描機、雷射印表機及會議椅各乙一台(張)，請追認通過。

提案人：理事長 簡志成

說明：1.會務人員使用的掃描機、雷射印表機於112年2月發生無法正常使用掃描、列印，經查看滾輪已軟化脫膠、針頭嚴重損壞，因使用年限已超過10年以上(100.09.30購入)故申請採購新機。

2.會議椅因椅背嚴重毀損，有安全考量之慮直接淘汰。

決議：照案通過。明年度開始，請祕書處提出設備修繕之預算編列。

案題五、修改本會章程 施行細則，請討論。

提案人：法制主委 余忻遠

說明：1.有關本會會員入會費...可排除再次繳交乙案，經本會第廿四屆第七次理事會議決議，提法制委員會討論。

2.依本會第廿四屆第五次法制委員會會議決議辦理。

辦法：修改本會章程 施行細則 第十四條 修改條文對照表如下：

原條文	擬修正條文
本會會員醫師因受訓或出國進修需休會，經報備理事會決議通過後，可排除再次繳交入會費新台幣叁萬元。	本會會員為教學醫院醫師，因公外調而退會，再入會時由原醫院提出申請，經理事會通過，可免再收入會費。

決議：照案通過，並提送明年會員大會。

案題六、有關本會11月組團參訪韓國大田市牙醫師公會姐妹會大會，參加人員差旅費補助發放標準，提請審議。

提案人：理事長 簡志成

說明：一、依24-11國際事務委員會會議決議，訂於112年11月2日~6日組團參加韓國大田姐妹會大會，補助簡志成理事長和謝曾安主委三天二夜機+酒住宿費用。

二、依24-10理事會議決議：通過，補助本次參訪之幹部、會員\$2,500/天(11/3~11/5)共計三天。

三、參考本會現行車馬費及差旅費之發放標準-

1.發放對象：代表1.1本會出席各相關單位開會者。1.2代表理事長出席會議。

2.發放款額：車馬費、出席費之發放：

2.1本縣、市以每次1000元為上限。

2.2北區以每次2000元為上限。

2.3南、中、東區以每次2500元為上限。

2.4 發放款額：增加2.4高高屏以每次3500元為上限。

2.8有關本會理事長或主委受邀參訪友會(國外)大會，補助標準-

1.補助理事長及主委來回機票及三天二夜住宿費，事後需檢附相關收據供本會核銷，若理事長及主委因有事無法前往，可將補助款指定給代理人，補助款以二人為上限。

2.8-1有關本會理事長或主委受邀參訪友會（國外）大會，主委來回機票標準-補助理事長及主委來回機票補助款之發放以經濟艙為標準。

II.凡本會理事長或各委員會主委參訪友會(國外)活動，補助事宜比照國內補助辦法，可將補助款指定給代理人。

III.非年度計畫之補助款，需提理事會通過後，方可發放。

2.9本會幹部、會員參加上級單位(全聯會)海外義診或公會理、監事會指派海外的參訪活動，參加幹部、會員之補助款發放標準：每人/1天補助金額計台幣貳仟伍佰元整。補助天數需經理事會決議通過。

※海外義診或理、監事會指派之海外參訪活動需先提理事會通過後，方可執行。

辦 法：建議將海外參訪活動之差旅費補助金額調整為\$3,500/1人/1天。

決 議：1.本案提復議，徵得出席理事三人同意，復議案成立。

2.本案依辦法將海外參訪活動之差旅費補助金額調整為\$3,500/1人/1天，通過。

案題七、有關本會海外參訪出遊，隨行會務人員出差相關辦法，續提討論。

提案人：理事長 簡志成

說 明：1.依本會24-10理事會議決議執行。

2.提24-8秘書處會議決議、24-5法制委員會會議決議辦理。

辦 法：本會海外參訪出遊，隨行會務人員活動差旅補助辦法(草)如議程。

決 議：照案通過。

案題八、有關本會擬推動季刊電子化，並循序漸進取消紙本，提請討論。

提案人：出版主委 閻以輝

說 明：為響應環保減少紙張印刷與減少印刷成本等，本委員會規劃逐步減少紙本會刊印刷份數，改用會刊電子化方式，提供會員便利隨時快速上網查看。

辦 法：依24-5出版委員會會議紀錄決議-提出建議如下，提本次會議討論-

方案1：明年會員大會前提供QR code，大會時提供紙本申請表單，若未主動申請即視為同意不需要紙本會刊。

>本會於9/24在公會Line社群PO放Gogle調查表單，回報如下：

本會目前會員計1,427人,取消紙本寄送計301人。

方案2：統計蒐集申請紙本會員名單後，交由下屆出版委員會參考，再行擬定推動執行方案。

決 議：1.試行推動季刊電子化，調查會員之需求，循序漸進取消紙本。

2.可透過公會網站、LINE社群及簡訊...等方式佈達與轉PO訊息，逐步普及資訊電子化，再行評估本案之效益與可行性。

案題九、有關本會匯款支付手續費之適用範圍，提請討論。

提案人：財務主委 張浩彰

說明：1.依本會24-13財務委員會會議決議。

辦法：本會112年1月~9月手續費支出明細。

決議：委請財務委員會明定本會匯款手續費之支付標準，供會務有所依循。

案題十、有關本會會員健檢及醫責險補助延辦，提請討論。

提案人：財務主委 張浩彰

說明：依本會24-13財務委員會會議決議辦理。

辦法：有關本會今(112)年醫責險補助預算編列計\$600,000，1月~9月共119人申請，較去年同期增加10人；健檢基金預算編列計\$3,000,000，共結餘\$2,761,500，上述計畫執行率均偏低，故建議於明年延續辦理。

決議：通過，會員健檢(以3年為一屆次，延續3年即113-115年)及醫責險補助(延續1年)依原申請辦法延辦，補助經費續用今年度之專款結餘，暫不另提補預算經費。

案題十一、本會第廿五屆第一次會員大會，將改選理、監事及會員代表，各項名額，提請確認。

提案人：理事長 簡志成

說明：依本會會員代表選舉辦法-

第一條 本會設會員代表數名。會員代表人數為會員人數十分之一...辦理。

辦法：由公會發函給全體會員，欲參選理、監事及會員代表之會員，請向本會報名登記。

決議：1.確認改選名額-理事27位、監事9位、會員代表140位。

2.發函公告受理候選人登記至112年12月15日截止。

3.113年1月5日大選號次抽籤，抽籤當日未到之候選人，由各校友會長或主委代抽。

案題十二、有關本會目前尚無公版的公會沿革簡介影片，建請由本委員會提計畫跟預算來拍攝，提請討論。

提案人：國際事務主委 謝曾安

說明：繼往開來，飲水思源，將公會源起與發展變化的重要節點，做一系統的記錄傳承，是本案勿忘的初衷。

決議：照案通過。費用由國際委員會編列預算支應，由國際主委招集相關委員會並蒐集資料，分別製作1分鐘、5分鐘、10分鐘等多樣版本之簡介影片，供各活動使用。

案題十三、有關拍攝「牙科X光攝影檢查」業務人員之資格，提請討論。

提案人：理事長 簡志成

說明：依112.08.08(112)北公牙沈字第041號函，詳如議程。

辦法：請理事們提供建言。

決 議：本案依112.08.08(112)北公牙沈字第041號函通過，轉知院所遵循辦理。並隨時注意全聯會的相關訊息。

案題十四、下次理事會會議時間，請決定。

提案人：理事長 簡志成

說 明：下次會議時間-暫定113年1月23日(星期二) PM 22:00。

決 議：照案通過。

七、臨時動議：

案題一、本會明年適逢改選年，建請於大會改選後，舉辦幹部研習營，提請討論。

決 議：本案責付秘書處規劃，經費預算由會務發展基金項下支應。

案題二、有關友會新竹市牙醫師公會舉辦『風城醫事論壇暨七師聯誼會餐敘』，誠邀本會幹部共襄盛舉乙案，提請討論。

決 議：通過，當天由本會派車接送與會幹部前往，故無差旅費補助。

會議記錄簽署人：

謝曾安



誠徵牙醫師

- GP醫師、專/兼職可
- 全新數位設備
- 環境舒適，氣氛愉悅
- 有諮詢師追蹤患者

歡迎加入

楊梅市區(近楊梅交流道)

03-4881136 羅小姐

Smile Plus
瑩嘉牙醫診所
Smile plus dental

Willa Dental Clinic
薇拉牙醫診所

誠徵牙醫師

數位CT 資深助理自費講解
交通便利 近桃園交流道 環境舒適 備有休息室
資歷2年以上 西班牙可 專職兼職皆可 工作待遇面洽

03 - 3692581 林小姐