



第廿四屆第四次理事會議(實體+視訊)紀錄

時 間：111年1月25日 / 星期二 PM 22:00

地 點：本會會館第一會議室 20F-3

出席人員：葉忠武(實)、簡志成、馮輝雲、張浩彰、廖謹正、林仕哲、路永光(實)、
謝曾安(實)、許鴻騰、涂良擇、卓俊州、閻以輝、江志佳、林建佑、
陳彥宏(實)、余炘遠(實)、涂福利(實)、曾建福、林智俊、陳冠甫、林彥勳、
林政彥、陳偉南、邵子齡、黃月真、張士灝。

列席人員：羅伯雄 祕書長、監事會召集人 鄭堯成。

榮譽理事長 郭立豪。

顧問 王金順(實)、徐啟東。

校友會長 李彥平、莊鴻榮、王奕凱。

候補理事張簡子騫、陳胤樺(實)、鍾昆宏、陳淑萍(實)、張肇益。

主 席：葉忠武 理事長

記錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數,應到27人,實到26人,超過半數,會議開始。

二、請通過24-4理事會議紀錄暨決議案執行情形：通過。

三、通過本次會議議程並指定本次會議紀錄簽署人：

決議：通過-1.本次會議議程。

2.指定本次會議紀錄簽署人：陳彥宏、林建佑。

案題	內容	提案單位(人)
一	審核本會(1)110年10月至12月財務報表 (2)10月至12月會員動態。	財務主委 張浩彰
二	審查110年度收支決算表。	
三	編列111年度收支預算表。	
四	有關康樂委員會舉辦一日體驗活動,相關辦法,提請討論。	康樂主委黃月真
五	建請本會各委員會或其所屬組織,訂立組織章程或管理辦法,請討論案。	理事長 葉忠武
六	有關本會運動團隊社團管理辦法(草案),提請討論。	運動發展主委 路永光
七	有關本會24-3會員大會之舉辦,提請討論。	副理事長簡志成
八	建請安排拜會本市警察局首長陳國進局長,請討論。	理事長 葉忠武
九	建請確認本會24-2會員代表大會代表名單及全聯會14-3會員代表大會代表名單,請審核。	
十	本次會議紀錄簽署人二名,請公決案。 會議紀錄簽署人：陳彥宏、林建佑	

會議紀錄

四、報告事項：

- >主席葉忠武理事長報告：(略)
 - >監事會召集人鄭堯成報告：(略)
 - >祕書長羅伯雄報告：第四季(10-12月)及年終會務人員考核結果-
 - 1.總幹事、副總幹事投票通過考核。
 - 2.會務人員劉淑媛、張秋月、尤櫻樺、蘇婉真年度考核通過，晉一級予以調薪。
 - >顧問致詞：(略)
 - >各委員會工作報告：
 - ※醫評主委馮輝雲報告：最近耳聞有健保局夥同檢調人員對牙科院所進行稽查業務，對會員醫師造成困擾，感謝本會法律顧問劉帥雷律師特針對此一動作，做了應對SOP步驟(當檢調人員來敲門)，已於1/11日公告於社群網站周知會員醫師，以備不時之需。
 - ※財開主委許鴻騰報告：本會2022年4月17日舉辦之學術年會暨牙材特展，招商業務業已完竣，今年牙展本會共規劃95個攤位，全數售出牙展攤位攤位總收入\$ 3,106,750。
 - ※出版主委閻以輝報告：有關本會2022年會員名冊印製，預估需求數量建議印製800本，總費用\$ 34,400。
- (本案續提大會籌備會報告。)

五、請備查：本會各委員會會議記錄(請參閱議程)。

- 110.10.28 本會第廿四屆第三次社服暨特照委員會會議記錄。
 - 110.11.08 本會第廿四屆第二次勞資會議記錄。
 - 因應4月17日本會大會會務4月補休排班如下-
 - 張秋月 4/1、尤櫻樺 4/6、劉淑媛 4/18、蘇婉真 4/26。
 - 110.11.09 本會第廿四屆第四次福利委員會會議記錄。
 - 110.11.11 本會24-2會員代表大會第二次籌備會議紀錄。
 - 110.11.18 本會24-2次財開委員會會議紀錄。
 - 110.11.23 本會24-3環保委員會會議紀錄。
 - 110.12.01 本會24-3次公關委員會會議紀錄。
 - 110.12.02 本會24-3次資訊委員會會議紀錄。
 - 110.12.09 本會第廿四屆第二次會員大會展示 & 場務 & 財務組第一次聯席會議紀錄。
 - 110.12.10 本會24-7次康樂委員會會議紀錄。
 - 110.12.23 本會第廿四屆第二次會員大會第三次籌備會議紀錄。
 - 24-2會員大會預算收支表。
 - 110.12.28 本會24-2次運動發展委員會會議紀錄。
 - 110.12.29 本會24-5次福利委員會會議紀錄。
 - 111.01.20 本會24-4財務委員會會議紀錄。
 - 111.01.21 本會24-3財務委員會會議紀錄。
- 決議：各委員會工作事項依上列各會議紀錄通過。



六、討論提案：

提案人：財務主委 張浩彰

案題一、本會110年7月至9月(1)經費收支情形 (2)會員動態，請審議案。

說明：一、本會10月至12月經費收支明細-

- 1.現場提供帳冊、收支憑證。
- 2.110年10月~12月份收支報表，請參閱附件。
- 3.110年10月~12月累計表。
- 4.專戶明細表。
- 5.資金明細一覽表。

二、本會10月至12月會員動態-

- 1.新入會會員人數計48名，退會人數計15名，變更人數計30名，會員總人數計1,364名。
- 2.本會110年10月至12月份會員變動表。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

案題二、審查110年度收支決算表。

提案人:財務主委 張浩彰

說明：(一)依本會24-4財務委員會會議決議辦理。

(二)110年度收支決算表，請參閱附件。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

案題三、編列111年度收支預算表。

提案人:財務主委 張浩彰

說明：(一)依本會24-4財務委員會會議決議辦理。

(二)111年度收支預算表，請參閱附件。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過，另請會務於會計年度終了前一次理事會，將次年度收支預算表送理事會議討論通過。

案題四、有關康樂委員會舉辦一日體驗活動，相關辦法，提請討論。

提案人:康樂主委 黃月真

說明：會員報名參加本會活動，若因突發事故不克出席，一個會員限轉讓一個名額（限直系親屬、父母及配偶及小孩）限一日體驗活動，一年以三次為限，單次補助上限伍佰元正。由康樂委員會年度預算下支應。

決議：本案不通過，仍維持本會舉辦活動僅補助會員。

提案人:理事長 葉忠武

案題五、請本會各委員會或其所屬組織訂立組織章程或管理辦法，請討論案。

說明：1.依24-2臨時監事會決議辦理，請參閱附件。

2.本會目前各委員會或所屬組織訂有組織章程或管理辦法(福利、醫評、公關、出版、法

會議紀錄

制、社服、保委、特照、財務、財開、國際、資訊、學術、環保、感控委員會)，請參閱附件。

※開業執業、康樂委員會尚未訂立。

辦 法：請尚未訂立之委員會訂立後，送理事會通過。

決 議：通過。請各委員會擇日對現有之組織章程進行檢視，並適時完成修訂及訂定章程與管理辦法，俾便更新本會官網資訊。

案題六、有關本會運動團隊社團管理辦法(草案)，提請討論。

提案人:運動發展主委 路永光

說 明：檢附運動發展委員會之運動團隊管理辦法。

決 議：逐條檢視本會運動團隊社團管理辦法，並依會議共識決-通過修訂，詳如附件。

案題七、有關本會24-3會員大會之舉辦，提請討論。

提案人：副理事長 簡志成

說 明：有關本會2023學術年會暨牙展擬結合北區(竹竹苗)三縣市共同辦理。

辦 法：方案一、邀請竹竹苗三公會共同合作舉辦2023年北區四縣市(桃竹竹苗)聯合牙材特展暨學術講座。

方案二、邀請竹竹苗三公會共同合作舉辦2023年牙醫師公會北區四縣市聯合學術年會暨牙材特展。

決 議：通過，委請簡志成副理事長成立協商小組，先與竹竹苗三縣市商議合辦意願，再提理事會報告(討論)。

案題八、建請安排拜會本市警察局首長陳國進局長，請討論。

提案人:理事長 葉忠武

說 明：安排本會幹部前往拜會桃園市警察局進行治安業務交流。

辦 法：1.擬委請謝曾安理事與局裡接洽拜會時間。

2.循例於本會第一預備金提撥新台幣壹拾伍萬元予桃園市警察局。

決 議：照案通過。並委請謝曾安理事與公關涂福利主委安排相關事宜。

提案人:理事長 葉忠武

案題九、建請確認本會24-2會員代表大會代表名單及全聯會14-3會員代表大會代表名單，請審核。

說 明：本會24-2會員代表大會代表名單及全聯會14-3會員代表大會代表名單。

辦 法：請各校友會會長再行確認。

決 議：通過。

提案人:理事 黃月真

案題十、媒體違反醫生個人隱私詐欺、搶劫、殺人...等，都沒有拍正臉照或公佈全名但是醫生、牙醫師尚未判刑確定都會公佈全臉照片及全名是否違反公平原則。

辦 法：建議可以和律師討論相關規範保障牙醫師權益。

決 議：通過，並請全聯會協助處理。

七、臨時動議：無。

八、散會。