

# Dental

## 第廿一屆第四次理事會會議紀錄

時 間：102年01月22日 / 星期二 PM 22:00

地 點：本會會館會議室

出席人員：張文炳、郭立豪、徐啟東、陳明仁、陳昱宏、吳啟明、陳仕芳、  
張浩彰、許鴻騰、陳淑萍、郭立鐘、黃國光、葉忠武、簡志成、  
涂福利、范宏偉、廖謹正、何逢原、林政彥。

列席人員：校友會會長-黃子誠、唐明欽、鄭堯成、吳敬忠、黃籌永。  
顧問-王金順。

主 席：張文炳 理事長。

記錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數，應到21人，實到19人，超過半數，會議開始。

二、請通過本會第21屆第3次理事會會議記錄，請參閱附件：通過。

三、請通過本次會議議程：將案題七刪除，案題八依序遞上。

四、報告事項：

主席張文炳理事長致詞：(略)。

顧問致詞：(略)。

各委員會工作報告：各委員會主委依各委員會議記錄詳實報告，補充報告增列如下，並經理事會通過執行。

1. 聯誼委員會郭立豪主委報告 - 本會冬季親子二日遊已於101.12.29~30日舉辦完竣，本次參加『寶島時代村+天空之橋+台中清新溫泉飯店+巧克力雲莊+大湖採草莓』之旅總人數計120名，會員參加人數計42名，每人補助計\$3,467.-本委員會年度達成率為79.99%。

2. 福利委員會吳啟明主委 -

(1) 依本會第六次福利委員會議決議：有關明(102)年會員團體保險由精聯人壽得標承保，並請精聯人壽免費製作本會會員卡。

(2) 本會首推精選好車聯合(桃園縣、新北市、北市牙醫師)團購特惠案於去年12月開跑，目前本會已有6~7位會員登記，歡迎有意願換車、購車之會員踴躍登記。

- (3)本會今年度於會員生日前委請廠商送達生日蛋糕予以慶生，初期會員反應不錯。
- 3.學術委員會葉忠武主委報告 - 本會第廿一屆第二次會員大會課程已安排，擬於3/10加辦，中午12:10急救講習『新版C.C.P.R+AED(電擊器)』，時間約30分□下午15:00『牙醫醫療公共衛生資訊系統』。
- 4.大會籌備委員會陳昱宏主委報告-本次大會為首次會員代表大會，歡迎非會員代表之會員列席大會。針對大會重要變更注意事項作以下報告，請各幹部、校友會會長協助加強宣導：

(1)報到處-會員報到時間AM08:40~PM16:00，報到時請出示有照片之證明身份文件，以利牙材抵用券之發放)逾時恕不發放牙材抵用券。

註：本次大會取消大會紀念品，改增加牙材抵用券面額計新台幣壹仟伍佰元正，牙材抵用券限會員本人領取並請出示有照片之證明身份文件兌領。

(2)牙材抵用券-本次大會首次發售牙材抵用券認購，發行額度總計新台幣伍佰萬元(每張面額1仟元)，歡迎會員醫師共襄盛舉，凡有意認購之會員可逕自向所屬之校友會會長認購，每人最高可認購新台幣拾萬元，認購之牙材券享95折優惠。

※各校校友會會長聯絡電話：

北醫會長 黃子誠：03-4221245 0936108594

中山會長 唐明欽：03-4221245 0952685528

高醫會長 鄭堯成：03-3379333 0970585468

台大會長 吳敬忠：03-3016322 0911201188

國防會長 黃國光：03-3228818 0911879856

中國會長 洪斌凱：03-3172286 0922291839

陽明會長 許鴻騰：03-3855903 0935584777

(一)領券方式：3/8日前請各校會長依各校配額面額打95折將款項匯入本會帳戶。

(二)3/9學術講座當天，各校友會會長請逕自向公會會務人員簽領認購之牙材券。

(三)使用方式：本會發放之牙材抵用券視同現金，可找零，限大會當天3/9、3/10 PM16:00前向會場設攤之廠商以預購付貨款或現場直接訂購使用，逾期無效。

附註：本會發放之壹仟點牙材券加印防偽章，遺失恕不補發，並請廠商於3/10大會當日至報到組兌換憑證。

(3)學術學分組-本次大會(3/10星期日)學術講座之會員請另至學分簽到處簽到(非報到處)，始算完成學術講座簽到手續，以利本會辦理學分登錄。

- (4)獎品組 - 本次大會晚宴摸彩限大會當天在場之得獎會員本人親領，請會員務必於摸彩券姓名處簽上您的大名，以利晚宴摸彩品之發放，現場唱票非得獎人親領者視同棄權。
- (5)廢牙冠回收站：為鼓勵會員醫師踴躍參與『廢牙冠』之回收，特訂定獎勵辦法邀您來共襄盛舉，凡參加本項活動之會員，本會提供捐贈獎勵辦法如下：
- (一)現金獎勵不分組，統一為第一名新臺幣伍仟元，第二名參仟元，第三名貳仟元。
- (二)捐贈重量達100g之院所，發放\$500牙材抵用券，不足100g之院所發放參加獎現金\$100。

本會預定舉辦之學術講座&活動行事曆請參閱附件。

#### 五、請備查：本會各委員會會議記錄(請參閱附件)

- 101.11.06 本會第廿一屆第二次會員大會第一次籌備會議記錄。
- 101.11.13 本會第廿一屆第三次資訊委員會議記錄。
- 101.11.20 本會第廿一屆第二次會員大會第二次籌備會議記錄。
- 101.11.27 本會第廿一屆第二次環保員會會議記錄。
- 101.11.27 本會第廿一屆第二次醫事評鑑委員會會議記錄。
- 101.12.06 本會第廿一屆第二次財開委員會會議記錄。
- 101.12.06 本會第廿一屆第四次國際暨兩岸事務委員會會議記錄。
- 101.12.07 本會第廿一屆第五次福利委員會會議記錄。。
- 101.12.07 本會本會第廿一屆第三次法令制度委員會會議記錄。
- 101.12.12 本會第廿一屆第五次聯誼委員會會議記錄。
- 101.12.13 本會第廿一屆第四次學術委員會會議記錄。
- 101.12.17 本會第廿一屆第四次資訊委員會會議記錄。
- 101.12.18 本會第廿一屆第三次身心障礙委員會會議記錄。
- 101.12.18 本會第廿一屆第三次社服委員會會議記錄。
- 101.12.19 本會第廿一屆第四次出版委員會會議記錄。
- 101.12.20 本會第廿一屆第一次主任委員會議記錄。
- 101.12.21 本會第廿一屆第二次會員大會第三次籌備會議記錄。
- 102.01.15 本會第廿一屆第四次財務委員會會議記錄。
- 102.01.17 本會第廿一屆第六次福利委員會會議記錄。
- 102.01.18 本會第廿一屆第二次會員大會第四次籌備會議記錄。

## 六、討論提案：

**案題一、本會101年度10至12月份經費收支情形，請審議案。**

提案人：財務主委 陳昱宏

說明：(一)現場提供帳冊、收支憑證。

(二)101年10至12月份收支報表，請參閱附件。

(三)專戶明細表。

(四)資金明細一覽表。

※101年1~12月累計表。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

**案題二、追認本會101年度10至12月份會員動態。**

提案人：財務主委 陳昱宏

說明：(一)新入會會員人數計32名，退會人數計9名，變更人數計16名，會員總人數計927名。

(二)本會101年10至12月份會員變動表，請參閱附件。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

**案題三、審查101年度收支決算表。**

提案人：財務主委 陳昱宏

說明：101年度收支決算表如附件。

決議：通過。

**案題四、有關本會各委員會編製102年度工作計劃及預算，請審議。**

提案人：財務主委 陳昱宏

說明：各委員會102年度工作計劃及預算報告如后

(檢附本會102年度預算表，請參閱附件)。

決議：通過。

**案題五、有關本會廢牙冠回收處理事宜乙案，請討論。**

提案人：環保主委 范宏偉

說明：(一)本會廢牙冠回收處理自97年與嘉瑞有限公司配合迄今，明年(102)大會廢牙冠回收處理考慮請其他處理廠配合。

(二)目前已接洽-鉍大貴金屬回收國際有限公司、宣揚企業社，附買賣合約書如附件。

辦法：為確保雙方誠信擬訂2月簽訂合約。

決議：通過-考慮請其他處理廠配合。另委付環保委員會研議合約內容後，逕行簽約等相關事宜。

**案題六、有關全聯會修訂「福利基金管理委員會施行辦法」乙案，請討論。**

提案人：福利主委 吳啟明

說明：依全聯會第六次福利委員會議決議 - 提供四個方案、試算資料及法律顧問意見書、福利基金管理辦理，詳如附件。

辦法：1.增加福利基金每人每月繳交金額。

2.減少福利給付事項。

3.降低福利給付事項每單位之金額。

4.清算。

※依本會第六次福利委員會議決議-贊成清算C方案：結清基金。

決議：通過，依本會第六次福利委員會議決議-贊成清算C方案：結清基金。102年度本會會員繳交福利金暫緩上繳，103年度視全聯會會議決議再提討論。

**案題七：有關本會第廿一屆第二次會員大會擬表揚資深會員屆滿25年乙案，提請審核。**

決議：停止辦理。

**案題七、鑑於公會幹部參加國內外活動，希望在服裝上有一致性。代表桃園縣牙醫師公會，擬統一製作理監事西服乙案，請討論案。**

提案人：福利主委 吳啟明

說明：參考1.本會第十九屆第一次學術、聯誼、國際暨兩岸事務委員會聯席會議決議 -由本會訂製嘉裕西服二扣式(香檳金色)。

2.本會第十九屆第二次臨時理監事聯席會議決議-本會補助每位幹部最高金額計新台幣肆仟元正，訂製本會西服之會員均予以補助新臺幣貳仟元正。

辦法：依本會第六次福利委員會議決議-依說明2.通過。依第十九屆第二次臨時理監事聯席會議決議辦理，提理事會追認執行。費用由預備金項下支出。

決議：通過，相關辦法及細則委請福利委員會研議後提理事會討論。

**七、臨時動議：無。**

**八、散會。**