

社團法人桃園縣牙醫師公會

第廿屆第七次理事會議記錄

時間：九十九年十月廿七日 / 星期三 PM 22:00

地點：本會會館會議室

出席人員：許世明、陳文和、張文炳、陳春明、唐明欽、陳奕舟、羅伯雄、莊鴻榮、簡志成、張浩彰、邱欣達、戴鴻鈞、黃國光、范宏偉、郭立豪、張定正、葉濟榮、曾順壽、吳敬忠、李昀。

列席人員：顧問－王金順、黃立忠。

校友會會長－謝曾安、陳昱宏、陳淑萍、黃壽永、邱士銘、周昭祺、葉忠武。

後補理事－林仕哲、莊凱仲、黃耀民。

主席：許世明 理事長。

記錄：劉淑媛

- 一、主席宣佈出席人數，應到21人，實到20人，超過半數，會議開始。
- 二、請通過本次會議議程：通過。
- 三、請通過本會第廿屆第六次理事會會議記錄暨決議案執行情形，請參閱附件。
- 四、報告事項：
 - (一)主席許世明理事長報告：(略)。
 - (二)顧問王金順醫師致詞：(略)。
 - 謝欣育醫師致詞：(略)。
 - 60週年慶典委員會陳奕永報告：(略)。
 - (三)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，並經理事會通過執行。
- 五、請備查：本會各委員會會議記錄(請參閱附件)。
 1. 99.08.12本會第廿屆出版委員八次出版委員會議記錄。
 2. 99.08.16本會60週年第二次慶典籌備會議記錄。
 3. 99.08.17本會第廿屆國際暨兩岸事務委員會議記錄。
 4. 99.08.20本會60週年第三次慶典籌備會議記錄。
 5. 99.08.22本會第廿屆身心障礙委員會議記錄。
 6. 99.08.22本會第廿屆社會服務委員會議記錄。
 7. 99.08.30本會60周年第四次慶典籌備會議記錄。
 8. 99.09.03本會第廿屆第一次會館裝潢籌備委員會會議記錄。
 9. 99.09.13本會第廿屆國際暨兩岸事務委員會&公關委員會會議記錄。
 10. 99.09.16本會60周年第五次慶典籌備會議記錄。
 11. 99.09.27本會60週年第六次慶典籌備會議記錄。
 12. 99.09.30本會第廿屆出版委員會議記錄。
 13. 99.10.04本會第廿屆第二次會館裝潢籌備會議記錄。
 14. 99.10.11本會第廿屆第八次身心障礙委員會議記錄。
 15. 99.10.14本會第廿屆第三次資訊委員會議記錄。
 16. 99.10.18本會60週年第七次慶典籌備會議記錄。
 17. 99.10.20本會第廿屆第七次財務委員會議記錄。
 18. 99.10.22本會第廿屆第五次聯誼委員會議記錄。

六、本會舉辦或參加會議一覽表，請參閱附件。

七、討論提案：

提案單位：財務委員會

案題一、本會九十九年度七至九月份經費收支情形，請審議案。

說明：【一】現場提供帳冊、收支憑證。

【二】九十九年七至九月份收支報表，請參閱附件。

【三】專戶明細表。

【四】資金明細一覽表。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

提案單位：財務委員會

案題二、追認本會九十九年度七至九月份會員動態。

說明：【一】新入會會員人數計33名，退會人數計25名，變更人數計19名，會員總人數計848名。

【二】本會九十九年七至九月份會員變動表，請參閱附件。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

提案單位：60週年慶典委員會

案題三、有關本會廢牙冠回收回饋金收入之運用，請討論。

說明：1.本會廢牙冠回收所得(98年\$223,894.-；99年\$159,077.-)累計已有計新台幣參拾捌萬貳仟玖佰柒拾壹元正。

2.建議將廢牙冠回饋金用於本會60週年慈善愛心暨社會服務園遊會活動，計\$236,840。

★最低預算未含由啓智學校之家長帶身障院生參加本次活動，憑證發放園遊券4張\$100*4=\$400(家長+院生2人 \$200/人)。

3.依本會60週年第七次慶典籌備會議決議，提本次會議討論一建議。

有關參與本會60週年慶典活動之弱勢機構擬捐贈明細如后：

(一)

教養院	表演節目	攤位	參加人數	車馬費	本會提撥捐贈款	院生數	牙刷3打(總價)
景仁	有	有	45	\$5,000	\$10,000	308	78 \$12,480
八德	有	有	42	\$5,000	\$10,000	166	42 \$6,720
茄苳	有	有	45	\$5,000	\$10,000	120	30 \$4,800
仁友	有	有	45	\$5,000	\$10,000	128	33 \$5,280
楊梅	無	無	56	\$5,000	\$10,000	259	66 \$10,560
真善美	有	有	12	無	\$10,000	12	
	(開場)				\$20,000		
伊甸基金會	無	有		無	\$10,000		
創世基金會	無	有		無	\$10,000		

1.園遊券	\$245*200=\$49,000	\$49,000
2.牙刷	249打*160=\$39,840	\$39,840
3.車馬費	5*@5,000=\$25,000	\$25,000
4.捐贈款	8*@10,000=\$80,000	\$80,000
5.補助(真善美棒棒糖成本)	\$20,000	\$20,000
	合計	\$213,840

245 \$25,000 \$100,000 981 249打
\$39,840

(二)

復興鄉	表演節目	攤位	參加人數	車馬費	提撥捐贈款
巴陵國小	有	無	25	\$8,000	\$10,000

1.園遊券	\$25*200=\$5,000
2.車馬費	\$8,000
3.捐贈款	\$10,000
合計	\$23,000

(三) 凡由家長帶身障之院生參加本次活動，憑證發放園遊券4張(家長+院生2人 \$200/人)。

決議：通過。

提案單位：福利委員會 莊鴻榮主委

案題四、有關本會60週年慶典活動擬寄發園遊券予會員乙案，請討論。

說明：建議寄發本會會員60週年慶典活動之園遊券\$200/人，目前本會會員總人數計858名，預算經費計新台幣壹拾柒萬壹仟陸佰元正。

決議：通過。

案題五、修改本會章程第一章總則第二條，請討論。

提案單位：60週年慶典委員會

說明：本會擬向桃園縣政府申請人民團體公益活動經費，其捐助章程中需明定以辦理社會福利為限。

辦法：修改本會章程第一章總則第二條：修改條文對照表如下

原條文	擬修正條文
本會以宣揚醫道發展醫學與醫術協助推行口腔衛生並增進社會福祉及增進會員之親睦暨福利為宗旨。	本會以宣揚醫道發展醫學與醫術協助推行口腔衛生並增進社會福利及增進會員之親睦暨福利為宗旨。

決議：通過。

案題六、有關本會會館裝潢籌備委員會成員，請討論。

提案人：許世明 理事長

說明：1.依本會第廿屆第二次會館裝潢籌備委員會會議決議：提理事會重組。

2.成立本會會館裝修委員會，成員擬邀：現任理事長、副理事長、常務監事、財務主委擔任之。

決議：通過。

案題七、有關本會第廿屆副理事長陳春明、邱欣達醫師請辭案，請討論。

說明：陳春明、邱欣達醫師因個人生涯規劃請辭本會第廿屆副理事長乙職。

決議：通過

案題八、補選本會第廿屆副理事長。

說明：補選二名。

辦法：依本會章程第四章組織與職權—第十七條：理事會設副理事長七人，由理事互選之，監事會設常務監事一人，由監事互選之，各以得票較多者為當選，副理事長遇有缺額時由現任理事召開會議補選之，其任期補足前任任期為限。

決議：副理事長當選人—羅伯雄、(18票)、郭立豪(18票)。

案題九、有關本會第二十屆第三次會員大會籌備事宜，請討論。 提案人：許世明 理事長

說明：1.檢附本會第廿屆第二次會員大會職務分配表，請參閱附件。

2.建議大會日期擬訂於100年3月6日(星期日/農曆二月一日)

決議：通過(1)大會職務分配除主委擬邀請馮輝雲醫師擔任之，其他各組比照本會第廿屆第二次大會職務分配職。

(2)大會日期擬訂於100年3月6日(星期日/農曆二月一日)。

案題十、提下次會議日期，請公決案。

說明：下次會議預訂之討論內容—

1.討論100年度工作計畫書草案(請各委員會將年度工作計劃以書面資料提出)。

2.編列100年度收支預算表。

決議：99年12月22日(星期三)PM22:00。

八、臨時動議：

案題一、建議本會增聘一名工讀生，請討論案。

說明：增聘工讀生工作內容—本會公文收發、文件掃描、歸檔…等作業。

決議：通過，自下年度(100年)聘任。

九、散會



道歉啟事

本會六十周年紀念特刊，因校刊一時不察，雖經王副主委提醒，但印刷廠仍誤植照片，將應刪除之照片刊出，可能造成一些誤解、困擾，特此致歉。

出版主委暨特刊主委 陳淑萍啟

社團法人桃園縣牙醫師公會

第廿屆第八次理事會議記錄

時間：100年01月26日 / 星期三 PM 22:00

地點：本會會館會議室

出席人員：許世明、張文炳、陳春明、唐明欽、陳奕舟、羅伯雄、莊鴻榮、簡志成、張浩彰、邱欣達、戴鴻鈞、黃國光、范宏偉、郭立豪、張定正、曾順壽、吳敬忠、李昀。

列席人員：顧問－王金順。

校友會會長－謝曾安、陳昱宏、陳淑萍、黃壽永、周昭祺、葉忠武。

常務監事－陳奕永。

主席：許世明 理事長。

記錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數，應到21人，實到18人，超過半數，會議開始。

二、請通過本會上次會議記錄：通過。

三、請通過本次會議議程：通過。

四、報告事項：

(一)主席許世明理事長報告：(略)。

(二)顧問王金順醫師致詞：(略)。

60週年慶典委員會陳奕永報告：(略)。

(三)各委員會工作報告：各委員會主委依各委員會會議記錄詳實報告，並經理事會通過執行。

五、請備查：本會各委員會會議記錄：

1.100.01.12 本會第廿屆第二次修繕小組會議記錄。

2.100.01.13 本會第廿屆第十三次出版委員會會議記錄。

3.100.01.14 本會本會第廿屆第九次財務委員會會議記錄。

4.100.01.25 本會第廿屆第三次會員大會籌備委員會暨理監事聯席會議記錄。

六、討論提案： 提案人：財務主委 陳春明

案題一、本會會館裝潢擬於本年度編列預算，請討論。

說明：1.依本會99.09.03第廿屆第一次新購會館裝潢籌備委員會會議記錄

決議辦理：擬將(1)新會館18F之2規劃為辦公室及小型會議室。

(2)原會館20F之1擬規劃為會議室及學術廳。

辦法：提撥(1)會務發展基金\$2,500,000 (2)預備金\$1,500,000 (3)社會運動基金\$4,500,000，共計\$8,500,000，至建館基金專戶。

提供原始、提撥後基金明細表，原始、提撥後資金明細一覽表，請參閱附件。

決議：通過，除將會務發展基金提撥至\$3,000,000外，其它依辦法(2)、(3)提撥，共計\$9,000,000，轉至建館基金專戶。

案題二、本會九十九年度十至十二月份經費收支情形，請審議案。 提案人：財務主委 陳春明
說明：(一)現場提供帳冊、收支憑證。

(二)九十九年十至十二月份收支報表，請參閱附件。

(三)專戶明細表。

(四)資金明細一覽表。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

案題三、追認本會九十九年度十至十二月份會員動態。 提案人：財務主委 陳春明

說明：(一)新入會會員人數計31名，退會人數計11名，變更人數計14名，會員總人數858名。

(二)本會九十九年十至十二月份會員變動表，請參閱附件。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

案題四、審查九十九年度收支決算表。

提案人：財務主委 陳春明

說明：如附件。

決議：通過。

案題五、編列100年度收支預算表。

提案人：財務主委 陳春明

說明：(一)財務主委陳春明醫師編列。

(二)100年度收支預算表請參閱附件。

決議：通過。

案題六、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會擬修訂福利基金管理委員會施行辦法，請討論。

說明：(一)依全聯會第10屆第10次福利基金管理委員會暨社會運動及公益委員會聯席會議決議：擬訂基金之辦法內容採方案二通過。

(二)檢附擬修訂基金之辦法內容，如附件。

決議：本案不通過，維持現行辦法不修訂。

案題七、下次會議時間、地點，請確認。

說明：1.100年4月27日(星期三)。

2.地點：本會會館。

決議：通過。

七、臨時動議：

案題：有關校友會與本會商借場地舉辦學術講座，場租收費提請討論。

決議：由校友會主辦『牙科專業之學術活動』開放會員醫師參加且不收費(非營利)者，免收場租，僅需支付幹事加班費。

八、散會。