



# 會議

# Minutes

# 記錄

## 第廿一屆第五次理事會議紀錄

**時間** 102.4.23 ● 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、謝祥集、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、黃國光、郭立豪、許鴻騰。

**顧問** 王金順、黃立忠、謝欣育

**候補理事** 周昭祺

**主席** 張文炳 理事長

**紀錄** 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、請通過本會第21屆第1次會員代表大會會議記錄：通過，請參閱本會網站。
- 三、請通過本次會議議程：通過。
- 四、報告事項：
  - 主席張文炳理事長致詞：(略)。
  - 顧問致詞：
    1. 王金順顧問致詞：(略)。
    2. 黃立忠顧問致詞：(略)。
    3. 謝欣育顧問致詞：(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，並經理事會通過執行。
  - 102年3月-行事曆請參閱本會網站。
- 五、請備查：本會各委員會會議記錄(請參閱本會網站)。
  - 102.03.15 本會第廿一屆第七次福利委員會會議記錄。
  - 102.03.19 本會第廿一屆第五次出版委員會會議記錄。
  - 102.03.26 本會第廿一屆第二次會員代表大會執行委員會檢討會議記錄。
  - 102.03.27 本會第廿一屆第三次財開委員會會議記錄。
  - 102.03.29 本會第廿一屆第五次學術委員會會議記錄。
  - 102.04.01 本會第廿一屆第四次國際暨兩岸事務委員會會議記錄。

- 102.04.01 本會第廿一屆第二次環保員會會議記錄。
- 102.04.02 本會第廿一屆第七次聯誼委員會會議記錄。
- 102.04.09 本會第廿一屆第八次聯誼委員會會議記錄。
- 102.04.12 本會第廿一屆第四次社服委員會會議記錄。
- 102.04.16 本會第廿一屆第六次身心障礙委員會會議記錄。
- 102.04.18 本會第廿一屆第五次財務委員會會議記錄。

## 六、討論提案：

案題一、本會102年度1至3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)102年1至3月份收支報表。

(三)專戶明細表。

(四)資金明細一覽表。

(五)102年1月~3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102年度1至3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9名，退會人數計9名，變更人數計12名，會員總人數計924名。

(二)本會102年1至3月份會員變動表。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

案題三、有關本會擬增聘一名會務小姐，請討論。

提案人：財務主委 陳昱宏

辦法：任用辦法、起薪、工作內容如下—

(一)111人力網徵才，初期先招募二名，試用期三個月後二擇優一名。

(二)工作內容：

1. 基本電腦作業的操作，Keyin速度快
2. 基本會計帳觀念，處理現金票據的收支與交易登記
3. 文書事務的處理(會員基本資料建檔、收/發文之寄發、登錄...)
4. 會議、活動之執行與整理
5. 基本庶務、辦公室之維護...

(三)工作待遇：\$23,000 理事長面試。

(四)學歷限制：大學 以上

決議：通過，另需熟悉ACCESS軟體、影像編輯軟體。



案題四、為有效防治H7N9，21醫事聯盟募集乾洗手液，請追認案。

提案人:財務主委 陳昱宏

說明：為有效防治H7N9，21醫事聯盟拋磚引玉募集乾洗手液，募集乾洗手液目標為5000瓶，每瓶45元，本會經理事長、副理事長決議-認捐1000瓶，每瓶45元，共計新台幣肆萬伍仟元正，於預備金支應。

決議：通過，並下載印製衛生局外網1.勤洗手 2.預防H7N9流感宣導文宣至各院所。

## 七、臨時動議：

案題一、有關本會理事會會議記錄是否刊登於季刊中，請討論。

提案人:出版主委 廖謹正

決議：授權出版委員會研議決行。

案題二、請決定下次會議時間。

決議：102年7月23日(星期二)PM22:00。

## 八、散會

會議記錄簽署人： 葉忠武  
范宏偉

