

桃園縣牙醫師公會

第十九屆第八次理事會會議記錄

時間：九十七年元月二十二日(星期二)晚上十時。

地點：本會會館會議室

出席：謝欣育、黃立忠、洪銘謙、張煊富、許世明、陳文和、路永光、邱士銘、徐世華、張肇益、夏德仁、陳昱宏、林國裕、黃子誠、莊鴻榮、遲玉堃、葉忠武、唐明欽。

列席：國際暨兩岸事務委員會主委 謝曾安。

顧問—王金順。常務監事—陳春明。

校友會會長—涂福利、羅伯雄、陳諷君。

主席：謝欣育 理事長

記錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數，應到20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暨決議案執行情形：通過。

三、請通過本次會議議程：通過。

四、報告事項：

(一)主席報告：(略)。

(二)各委員會工作報告：(略)。

(三)本會舉辦或參加會議一覽表。

五、請備查：

本會各委員會會議記錄。

1. 96.12.20本會第十九屆社會運動基金管理委員會會議記錄。

2. 97.1.11本會第十九屆國際暨兩岸事務委員會會議記錄。

3. 97.1.15本會第十九屆第三次會員籌備大會會議記錄。

4. 97.1.16本會第十九屆身心障礙醫療團會議記錄。

5. 97.1.17本會第十九屆第七次財務委員會會議記錄。

決議：通過。

六、討論提案：

案題一、本會九十六年度十至十二月份經費收支情形，請審議案。

提案單位：財務委員會

說明：【一】現場提供帳冊、收支憑證。

【二】九十六年十至十二月份收支報表。

【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。

案題二、追認本會九十六年度十至十二月份會員動態。

提案單位：財務委員會

說明：【一】新入會會員人數計24名，退會人數計9名，變更人數計10名，會員總人數計 787名。

【二】本會九十六年十至十二月份會員變動表。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

案題三、審查九十六年度收支決算表。

提案單位：財務委員會

說明：如附件。

決議：通過。

案題四、編列九十七年度收支預算表。

提案單位：財務委員會

說明：【一】財務主委夏德仁醫師編列。

【二】九十七年度收支預算表。

決議：通過。

案題五、有關本會九十七年度會員團體保險乙案，請討論。

提案單位：福利委員會

說明：【一】依本會第十九屆主委會決議：委請福利主委莊鴻榮醫師與(1)全球人壽(全聯會)、中國人壽(台北市公會)研議本會團保內容。(2)詮國管理顧問有限公司依：全球人壽、中國人壽之險種重新規劃本會團體保單，並於本次會議中提出。

【二】經本會與(1)全球人壽(全聯會)洽談結果—該公司評估後，懇謝本會厚愛，暫不考慮接本會團保業務。

(2)中國人壽(台北市公會)洽談結果—該公司評估過去曾與本會團簽狀況(虧損)，婉拒提團保估價單。

辦法：本會另商請國泰人壽、南山人壽、詮國管理顧問有限公司檢附國華、台灣、幸福、南山人壽之險種 & 費用如下：

壽險種類	公司	詮國管理	詮國管理 保誠人壽	台灣人壽	南山人壽	國泰人壽
定期壽險30萬		\$ 25/萬	V	\$ 20/萬	\$ 25/萬	V
傷害保險20萬 (身故及殘廢)		\$ 4/萬	V	\$ 6/萬	\$ 6/萬	v
癌症醫療險			V	340元/人	100元/人	x
每人年繳			\$ 1,156	\$ 1,060	\$ 970	\$ 1,284

☆註1. 以上契約所稱「癌症」係指被保險人自本契約生效日或加保生效日起，持續有效30日以後即第一次所罹患之一種疾病。

2. 檢附各家險種 & 費用相關資料。

決議：1. 通過，台灣人壽(定期壽險30萬、傷害保險 20萬 \$830/人)。

2. 委請福利主委莊醫師，確認台壽對已罹患七大重大疾病者，不在本公司責任範圍之投保對象是否包含現有之會員醫師後，再依決議辦理之。

案題六、有關本會擬推派全聯會第十屆第一次會員代表乙案，請討論。

說明：【一】依中華民國九十七年一月二日牙全政字第2495號函辦理。

【二】依全聯會章程第十一條規定計算本會會員代表人數：本會應選派代表人數計十九名。

【三】依各校會員人數比，推派全聯會第十屆第一次會員代表人數配額概表如下：

學校	會員數	人數比例	委員人數
北醫	199	26.1%	5.0
中山	171	22.4%	4.3
高醫	118	15.5%	2.9
國防	70	9.2%	1.7
台大	67	8.8%	1.7
中國	68	8.9%	1.7
陽明	70	9.2%	1.7
總數	763	100.0%	19

※請各校將推派之會員代表名單，於97年1月25日前提供予本會。

※提供本會推派全聯會第九屆第三次會員代表名單。

決議：1. 國防、台大、陽明、中國四校友會聯合推派 7 名

(謝欣菴理事長為當然代表名單之一)。

2. 北醫校友會推派5名。

3. 中山校友會推派4名。

4. 高醫校友會推派3名。

5. 請各校友會會長於1月25日前提供予本會。

案題七、有關中華民國牙醫師公會全國聯合第十屆理、監事選舉，本會應選出之名額，請討論。

說明：【一】依中華民國九十六年十二月二十八日牙全政字第2481號函辦理。

【二】依全聯會96.12.23召開之各縣市公會理事長協商會議決議：本會理事應選出3名、監事應選出1名。

☆檢附中華民國牙醫師公會全國聯合第十屆理監事候選人參選登記表。

決議：歡迎有意願參選之會員於期限內(2/29)登記。

案題八、有關本會會館(凱撒雙星大廈)擬改換獨立電錶、空調案，請討論。

說明：【一】本大樓中央空調系統使用已超過15年以上，近兩三年各樓層空調問題頻出，經96.12.12凱撒雙星第十六屆區分所有權人會議決議：過半數業戶(179票)贊成施作。

【二】凡同意申請獨立電錶之業戶，需於元月底繳交新台幣五萬元正，經審核通過，可享管委會補助款計新台幣貳萬元整(逾期恕不補助)。

【三】本案預定97年2月份送件，通過台電審核後施作。

註：1. 完成獨立電錶之施作約需\$50,000.-(委請管委會統一裝設)

2. 完成獨立空調主機預計費用\$130,000.-(即相關空調裝設，由本會自行負擔)。

決議：1. 通過申請獨立電錶，並於元月底繳交新台幣五萬元正，經審核通過，由管委會補助款計新台幣貳萬元整。

2. 有關完成獨立空調主機預計費用\$130,000.-，委請財務主委評估後提出。

案題九、有關本會會員年繳社會運動基金乙款，擬納入常年會費收取，請討論。提案單位：財務委員會

說明：【一】依本會第十九屆第七次財務委員會決議辦理。

【二】本會會員社會運動基金每人每月新台幣壹佰元整，因少數(3人)會員堅持不繳交本款，故建議將本項款併入常年會費收取。

辦法：通過後，提會員大會討論。

決議：通過。

案題十、有關本會二位會務小姐，薪資調整案，請討論。

說明：【一】到職日—劉淑媛 82年7月

張秋月 89年11月

【二】前二次調薪日：① 93.01 二位會務人員各調 \$1,000.-，服務會員計676名。

② 95.05 二位會務人員各調 \$1,000.-，服務會員計716名。

③ 97.01 目前服務會員計790名。

決議：不通過，維持一屆三年調整一次。

案題十一、下次會議時間請確認。

說明：建議97年4月29日(星期二) PM22：00。

決議：通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。