

桃園市牙醫師公會第廿五屆第六次理事會議記錄

時間：114年7月29日 / 星期二 PM 22:00

地點：本會會館第一會議室 / 20-3

出席人員：涂福利、馮輝雲、陳明仁、余炘遠、廖謹正、林仕哲、吳敬忠、謝曾安、周昭祺、陳胤樺、陳淑萍、林智俊、蘇義凱、邵國斌、邵子齡、吳舟洋、張士灝、葉立維、卓俊州、吳信翰。

列席人員：榮譽理事長葉忠武。

常務監事-潘政霖、祕書長-莊凱仲。

顧問-王金順、黃國光。

校友會長王偉儒、曾建福、陳偉南。

上級長官(全聯會理事)葉忠武。

主席：涂福利 理事長 紀錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數，應到27人，實到20人，超過半數，會議開始。

二、請通過本會-

25-5理事會議紀錄暨決議案執行情形，詳如附件：通過。

三、通過本次會議議程並指定本次會議紀錄簽署人：通過。

案題	內容	提案單位(人)
一	本會(1)114年4至6月財務報表。 (2)114年4月至6月會員動態。請審核。	財務委員會 主委 張浩彰
二	有關本會新入會會員繳交會館修繕基金列帳明細，提請討論。	理事 邵子齡
三	有關本會年度大會各校牙材券之認購相關辦法，請討論。	理事長 涂福利
四	本會學術廳音響迴授抑制器設備報廢及採購案，提請追認。	學術委員會 葉立維 主委
五	建請將本會108.7.8已報廢之學術椅，委外清運處理，提請追認。	理事長 涂福利
六	有關致贈桃園市政府警察局獎勵慰問金20萬，提請追認。	公關委員會 陳淑萍 主委
七	本會擬安排幹部們參觀總統府，請討論。	理事長 涂福利
八	有關本會第25屆第3次會員大會籌備事宜，提請討論。	理事長 涂福利
九	下次理事會會議時間，請決定。	
	本次會議紀錄簽署人二名，請公決案。 會議紀錄簽署人：廖謹正、林仕哲	

四、報告事項：

主席理事長涂福利致詞：(略)。

常務監事潘政霖致詞：(略)。

榮譽理事長葉忠武致詞：(略)。

顧問致詞：(略)。

各委員會工作報告：(略)。

五、請備查：本會各委員會會議記錄，詳如附件：通過。

114.05.06 25-5出版委員會會議記錄。

114.05.21 25-2會員大會會後檢討會暨25-3-1會員代表大會籌備會議記錄。

114.05.22 25-3公關委員會會議記錄。

114.06.19「七校會長&幹部聯席會議」記錄。

114.06.24 25-6出版委員會會議記錄。

114.07.01 25-3學術委員會zoom視訊會議。

114.07.02 25-3感染控制委員會zoom視訊會議。

114.07.24 25-6財務委員會-會議紀錄。

六、討論提案：

提案人：財務主委 張浩彰

案題一、本會4月~6月(1)經費收支情形 (2)會員動態，請審議。

說明：一、本會4月~6月經費收支明細詳如附件。

1.現場提供帳冊、收支憑證。

2.114年4月~6月份收支報表。

3.114年4月~6月累計表。

4.專戶明細表。

5.資金明細一覽表。

※4月~6月分類帳。

※有關本會25-2會員大會暨學術牙展決、預算表 &各組收支明細，詳如附件。

二、本會4月~6月會員動態，如附件。

新入會會員人數計18名，退會人數計10名，變更人數計36名，會員總人數計1,515名。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

提案人：理事長 涂福利

案題二、有關本會年度大會各校牙材券之認購相關辦法，請討論。

說明：依本會25-2會員大會會後檢討暨25-3-1會員大會籌備會議決議-提出本會年會各校牙材券認購，若有未售完之牙材券，其退款機制辦法。

辦法：1.對外公告，以牙材券售出，概不退還(且限大會當天使用)為原則。

2.遇特殊情況，委由財務委員會認定，再提理事會追認。並需於大會籌備檢討會議前提出(辦理)。

決議：依上述辦法照案通過。

提案人：葉立維 學術主委

案題三、本會學術廳音響迴授抑制器設備報廢採購案，提請追認。

說明：本會學術廳之迴授抑制器設備發生無法開啟情形，經送廠維修，因本機使用長達13年之久，無零件可更換，建請重新購新機型。

辦法：已於114.6.20將本案於理事LINE群族徵詢，經114.6.27投票結果-同意重新購新機型計15票，不同意0票。

決議：通過。

提案人：理事長 涂福利

案題四、建請將本會108.7.8已報廢之學術椅，委外清運處理，提請追認。

說明：本會於87.9.7購買之學術椅，業已於108.7.8全數報廢，經公告拍賣無果，閒置於本會學術廳儲存櫃達6年之久，建請惠予處理。

辦法：已於114.6.20將本案於理事LINE群族徵詢，經114.6.27投票結果-同意委外清運處理計15票，不同意0票。

決議：通過。

提案人：陳淑萍 公關主委

案題五、有關致贈桃園市政府警察局獎勵慰問金20萬，提請追認。

說明：依本會25-3公關委員會會議決議-以公會名義捐贈20萬元予桃園市政府警察局。

辦法：業已於6/10(二)晚上六點，由本會、醫師公會、中醫師公會與桃園各分區警局幹部假鉅宴會館舉行捐款儀式與餐敘，餐會費用由本會、醫師公會及中醫師公會共同分攤。

決議：通過。

提案人：理事長 涂福利

案題六、為凝聚本會幹部向心力，提升本會與相關單位之互動聯繫，擬於年底舉辦「年終感恩餐會」，請討論。

說明：1.為感謝本會理監事、顧問、會長、秘書處委員一年來的支持與辛勞，擬舉辦「年終感恩餐會」。

2.為促進本會內部團結並拓展與外部單位之聯繫，擬訂於114年12月27日(星期六) PM18:00，邀請對本會諸多支持之北區健保署業務組、市府衛生局、警察局等相關機關長官及北區竹竹苗理事長共襄盛舉。

辦法：是否同意辦理尾牙感恩聯誼餐會，並同意由本會第一預備金項下支應相關費用。

決議：通過，本案委由秘書處辦理，活動經費計新台幣15萬元。

提案人：理事長 涂福利

案題七、本會擬安排幹部們參觀總統府，請討論。

說明：因應對上政策之推動，本會擬擇期安排幹部們(理監事、顧問、會長...)參觀總統府，藉此加深對上政務運作之了解。

辦法：徵詢各幹部對本案之看法與意見，以凝聚共識並利後續規劃推動。

決議：通過。並請黃國光顧問聯繫並確定參觀時間後，請會務於理、監事群族再行調查參加狀況，俾便本會後續作業。本次活動產生之費用，由本會第一預備金項下支應相關費用。

提案人：理事長 涂福利

案題八、有關本會第25屆第3次會員大會籌備事宜，提請追認。

說明：1.依本會25-2會員大會會後檢討暨25-3-1會員大會籌備會議決議-成立25-3會員大會籌備委員會，大會主委由曾建福醫師擔任、執行長委請陳胤樺醫師擔任。

2.大會日期及地點...安排請決定。

>日期：114年4月份餐廳空檔檔期-

(1)南方莊園渡假飯店115年4月18、19日。

(2)青埔國際會議中心115年4月18、19日;4月25、26日。

>地點：南方莊園渡假飯店 or 青埔國際會議中心。

辦法：25-3會員大會時間、地點請確認。

※提供南方莊園飯店&青埔國際會議中心報價單P51~P56。

決議：通過，本會25-3會員代表大會地點、時間如下-

1.地點-青埔國際會議中心。

2.時間-115年4月25日、26日。

提案人:理事長 涂福利

案題九、下次會議時間請決定。

說明：下次會議預訂之討論內容一

1.討論115年度工作計畫書草案。

2.編列115年度收支預算表。

3.暫定114年10月28日(星期二) PM22:00。

※有關本會各委員會下年度(115)工作計畫、預算之編列，請各主任委員將委員會會議於10月15日前召開。

決議：通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。

會議紀錄簽署人

