

桃園市牙醫師公會第廿三屆第十一次理事會議記錄

時 間：109年10月27日 / 星期二 PM 22:00

地 點：本會會館會議室

出席人員：黃國光、郭立豪、葉忠武、簡志成、張浩彰、吳啟明、路永光、黃籌永、莊鴻榮、吳敬忠、林智俊、林仕哲、林政彥、林建佑、周昭祺、廖謹正、張士灝、謝曾安、張光志、涂良擇、翁榜、洪祥祐、王奕凱。

列席人員：本會顧問-王金順、徐啟東。

校友會會長-郭立鐘、卓俊州。

監事會召集人-楊明哲。

秘書長-許火興。

主 席：黃國光 理事長

記錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數，應到27人，實到23人，超過半數，會議開始。

二、請通過本會第23屆第10次理事會議記錄暨決議案執行情形，請參閱附件。

決議：通過。

三、請通過本次會議議程：

| 案題 | 內容 | 提案單位(人) |
|----|--|-------------|
| 一 | 審核本會109年7月至9月(1)經費收支情形 (2)會員動態。 | 財務主委 周昭祺 |
| 二 | 審核109年1月~9月收支決算表。 | |
| 三 | 有關本會會員健康檢查補助專案，續請討論。 | |
| 四 | 有關本會109年車馬費之執行，提請追認。 | |
| 五 | 本會各委員會編製110年工作計劃及預算，請審議。 | |
| 六 | 編列110年收支預算表。 | |
| 七 | 有關本會勞動約定書，提請確認。 | 黃國光 理事長 |
| 八 | 本會增聘會務人員案，請討論。 | |
| 九 | 本會擬將歷屆理事長傳承留跡案，續提討論。 | |
| 十 | 本會24-1會員大會，將改選理、監事及會員代表，各校應選會員代表人數，提請確認。 | |
| 十一 | 本會學術教室升級採購投影機、攝影機等設備，請討論 | |
| 十二 | 本會各項運動各隊預算編列，提請討論。 | |
| 十三 | 本會是否舉辦第十五屆全國牙醫師盃慢速壘球錦標賽，請討論。 | |
| 十四 | 本會下次理事會會議時間，請決定。 | |
| 十五 | 本次會議記錄簽署人二名，請公決案。 | |

四、報告事項：

主席黃國光理事長報告：(略)。

監事會召集人楊明哲監召報告：(略)。

祕書長許火興報告：(略)。

顧問報告：(略)。

五、請備查：各委員會會議記錄(請參閱附件)。

109.08.04 本會第廿三屆第二次保險委員會會議記錄。

109.08.06 本會第廿四屆第一次會員大會第一次籌備委員會會議記錄。

109.08.11 本會第廿三屆第九次聯誼委員會會議記錄。

109.08.13 本會第廿三屆第七次祕書處會議記錄。

109.08.20 本會70週年慶典活動&第24屆第一次會員大會第一次籌備聯席會議記錄。

109.08.27 本會第廿三屆第八次社會服務委員會會議記錄。

109.09.03 本會第廿三屆會員健檢專案小組第一次會議記錄。

109.09.15 本會第廿三屆第九次公關委員會會議記錄。

109.09.15 本會第廿三屆第十一次出版委員會會議記錄。

109.09.17 本會第廿三屆特照暨社服委員會第三次聯席會議記錄。

109.09.17 本會第廿三屆醫事評鑑委員會會議記錄。

109.09.22 本會第廿三屆第三次財開委員會會議記錄。

109.09.22 本會第廿三屆第三次環保委員會會議記錄。

109.09.24 本會70週年慶典活動&第24屆第一次會員大會第二次籌備會議記錄。

109.09.25 本會第廿三屆第八次福利委員會會議記錄。

109.10.05 本會第廿三屆第四次資訊委員會會議記錄。

109.10.06 本會第廿三屆第十次聯誼委員會會議記錄。

109.10.07 本會第廿三屆第九次國際事務委員會會議記錄。

109.10.08 本會第廿三屆第十四次法令制度委員會會議記錄。

109.10.08 本會第廿三屆第六次學術委員會會議記錄。

109.10.16 本會第一屆第一次勞資會議記錄。

109.10.16 本會第廿三屆第二次各主委會議記錄。

109.10.20 本會第廿三屆第八次祕書處會議記錄。

109.10.22 本會第廿三屆第十一次財務委員會會議記錄。

決議：通過。

六、討論提案：

提案人：財務主委 周昭祺

案題一、本會109年7月至9月(1)經費收支情形 (2)會員動態，請審議案。

說明：一、本會7月至9月經費收支明細-

- (一)現場提供帳冊、收支憑證。
- (二)109年7月至9月份收支報表，請參閱附件。
- (三)專戶明細表。
- (四)109年1月-9月累計表。
- (五)資金明細一覽表。

二、本會7月至9月會員動態-

- (一)新入會會員人數計32名，退會人數計15名，變更人數計26名，會員總人數計1,265名。
- (二)本會109年7月至9月份會員變動表。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

案題二、審查109年1月~9月收支決算表。

提案人:財務主委 周昭祺

說明：請參閱1月~9月收支決算表。

決議：通過。

案題三、有關本會會員健康檢查補助專案，續請討論。

提案人:財務主委 周昭祺

說明：依本會23-10第廿三屆會員健檢專案小組第一次會議決議-通過，桃園市牙醫師公會會員健檢補助辦法(草案)，詳如附件。

[參考資料]會員健檢費用補助申請表及請款單。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過(1)桃園市牙醫師公會會員健檢補助試辦計劃。

- (2)會員健檢補助額度以\$3,000/人，每三年可申請一次做規劃。
- (3)委請會員健檢專案小組將本辦法之補助名額、年度執行預算之編列再行研議，於下次會議中提出。

案題四、有關本會109年車馬費之執行，提請追認。

提案人:財務主委 周昭祺

說明：1.依108.4.23本會第廿三屆第六次理事會議決議-通過，本會「車馬費發放標準」，並試辦一年。

2.依本會109.1.10第廿三屆第八次財務委員會座談會議記錄決議：由祕書處彙整提供107 & 108年同期車馬費支出之對照表提本委員會編列預算參考，編

列109年差旅費提高預算為\$300,000(108年編列\$220,000)。

3.依109.1.16本會第廿三屆第八次理事會議決議：通過-案題四、編列109年度收支預算表。

4.依本會109.10.22第廿三屆第十一次財務委員會會議決議：提本次會議追認。

[參考資料]109年1月~9月差旅費支出明細。

辦法：通過後，請財務委員會續編年度差旅費預算。

決議：通過。

提案人:財務主委 周昭祺

案題五、有關本會各委員會編製110年度工作計劃及預算，請審議。

說明：各委員會110年度工作計劃、預算。

決議：通過。

案題六、編列110年度收支預算表。

提案人:財務主委 周昭祺

說明：110年度收支預算表請參閱附件。

決議：通過。

案題七、有關本會勞動約定書，提請追認。

提案人:理事長 黃國光

說明：依本會23-10理事會議決議-召開勞資會議(10/15)，需將工作時間明訂於勞動約定書，並於本次會議中提出。

辦法：依本會23-8秘書處會議決議-通過，本會第一次勞資會議(10.16)

案題一1.本會會務工作人員任用管理辦法。

案題二2.勞動契約書。

照案提本次會議追認通過。

決議：通過。

案題八、本會增聘會務人員案，請討論。

提案人:理事長 黃國光

說明：1.經本會23-8秘書處會議決議-依會議討論決議之內容刊登1111人力銀行職務登錄表。

2.本會目前會員總人數計1,265人，會務人員計3名。

3.本會會務黃妤甄小姐離職案：黃妤甄小姐105年4月1日到職，負責行政文書、資訊、環保、財開、學術，因個人因素於109年10月5日提出離職。

辦法：擬約聘會務人員2名。

決議：通過。於1111人力銀行網依會議通過內容刊登求才。

案題九、有關本會擬將歷屆理事長傳承留跡案，續提討論。 提案人:理事長 黃國光

說明：依本會23-10理事會議決議-適逢本會70週年，為使本會珍貴的史蹟得以傳承永續。通過，於本會新館/第一會議室牆面增設歷屆理事長的記錄看板，提撥製作經費計\$100,000。

辦法：依七十週年慶典活動暨第廿四屆第一次會員大會第二次籌備聯席會議決議-請廠商先實做一個樣版，提本次會議討論。

決議：請廠商另提供嵌入之樣版，再提會議討論。

提案人:法制主委 黃籌永

案題十、本會第廿四屆第一次會員大會，將改選理、監事及會員代表，各校應選會員代表人數，提請確認。

說明：1.依本會章程第四章第十五條之二：本會設會員代表總人數為會員員人數十分之一。

2.經本會七十週年慶典活動暨第廿四屆第一次會員大會第二次籌備聯席會議決議：

(1)由公會發函給全體會員，欲參選理、監事及會員代表之會員，請於110年1月15日前，親送或郵寄掛號至本會。

(2)各校應選會員代表人數：北醫 33名、中山21名、高醫 21名、陽明 14名、台大12名、中國 11名、國防8名，共計應選會員代表120名。

辦法：本會第廿四屆理、監事、會員代表參選公函詳如附件。

決議：通過。

案題十一、有關本會學術教室升級採購投影機、攝影機...等設備，請討論。

說明：1.依本會第廿三屆第六次學術委員會決議辦理。

2.會場請廠商說明。

3.相關設備資料請參考附件。

決議：委請學術委員會(1)再行評估 (2)另覓兩家廠商報價，於下次會議提出。

案題十二、有關本會各項運動各隊預算編列，提請討論。

說明：近年來，越來越多會員醫師重視到運動健身的重要性，而成立了各組團隊，為讓公會資源有效合理的分配，建議各團隊之預算採大總額編列，以維護公平正義原則。

1.慢壘球隊於94年成立迄今。

2.羽球隊於102年成立迄今。

3.高爾夫球於108年成立迄今。

4.慢跑於108年成立迄今。

5.籃球隊於108年成立迄今。

辦 法：1.依本會第廿三屆第十一次財務委員會會議決議辦理。

2.提本會109年1月~10月各隊費用支出明細表。

決 議：委請聯誼委員會再行研議規劃。

案題十三、案關本會是否舉辦第十五屆全國牙醫師盃慢速壘球錦標賽，請討論。

說 明：1.109年10月26日下午由市政府衛生局效君科長撮合與體育局莊局長進行協商會議之交流，將本會多年來慢壘賽事的球場問題解決了(建置至少同一處地點有連結3個球場的場地)，為球隊謀取無條件借用最新、最夯的青埔慢壘球場供球隊使用。

2.110年本會已敲定舉辦第一屆全國牙醫師盃籃球錦標賽，是否擬增辦第十五屆全國牙醫師盃慢速壘球錦標賽，活動預算之編列請提出。

辦 法：[參考資料]1.2021年第一屆全國牙醫師盃籃球錦標賽，專案預算\$200,000

2.『2020年全國牙醫師高爾夫球錦標賽』9/19~9/20二天共支出\$237,378。

決 議：通過，110年增辦第十五屆全國牙醫師盃慢速壘球錦標賽，活動預算經費編列新台幣三十萬元。

案題十四、下次會議時間，請決定。

說 明：暫定110年1月19日(星期二) PM22:00。

決 議：通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。

有功人員頒獎

[有一分熱，發一分光]

♥ 感謝有您，無私奉獻 ♥

本會第廿一屆張文炳理事長任期101年3月~104年3月

第廿二屆徐啟東理事長任期104年3月~107年3月

第廿三屆郭立豪理事長任期107年3月~108年10月

第廿三屆黃國光理事長任期108年10月迄今

[關懷弱勢，在地耕耘]

桃牙醫療團20多年來永續照護

身心障礙、偏鄉及醫療缺乏區之學童口腔保健服務

♥ 本會醫療團成員 ♥

簡志成、王金順、黃坤泰、郭立豪、林政彥、郭希致、吳立成、黃崇智、王吳淑卿、林放、陳秋彥、李後基、李世春、閻以輝、張浩彰、謝欣育、曾順壽、涂良擇、馬占驊、李志偉、王鵬飛、周昭祺、林進運、余沈毅、鄧聖霖、李天騰、洪才富、廖志清、陳英鑣、劉家齊、翁榜、虞聖岫、林健成、黃國光、廖謹正、邱欣達、林仕哲、陳亮彰、潘昭名、孔祥琛、沈欣傑、謝文宣。長庚醫師群代表徐嘉璘(歐陽黎薇、李欣頻、吳庭祐、李禹萱、古芸家、魏敏佳、容佳珮、戴劭妤、郭沛宜、連勻嘉、葉儷人、黃建程、王子欣、何仲頤、蔡裕宏、陳佩祥、黃雯君)