

會議紀錄

第廿四屆第三次理事會議紀錄

時 間：110年7月27日 / 星期二 PM 22:00

地 點：本會會館第一會議室 20F-3

出席人員：葉忠武、簡志成、馮輝雲、張浩彰、廖謹正、林仕哲、路永光、謝曾安、許鴻騰、涂良擇、卓俊州、閻以輝、江志佳、何逢原、林建佑、陳彥宏、余忻遠、涂福利、曾建福、林智俊、陳冠甫、林彥勳、林政彥、陳偉南、邵子齡、黃月真、張士灝。

列席人員：羅伯雄 祕書長、監事會召集人 鄭堯成。

榮譽理事長 郭立豪、黃國光。

顧問王金順、黃立忠。

校友會長 李彥平、王奕凱。

候補理事 陳胤樺、張肇益。

主 席：葉忠武 理事長 記錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數,應到27人,實到27人,超過半數,會議開始。

二、請通過24-2理事會議紀錄暨決議案執行情形，請參閱附件。

請通過24-1臨時理監事視訊聯席會議紀錄暨決議案執行情形，請參閱附件。

請通過24-2常務理事視訊會議紀錄暨決議案執行情形，請參閱附件。

決 議：通過。

三、通過本次會議議程並指定本次會議紀錄簽署人：謝曾安、許鴻騰

案題	內容	提案單位(人)
一	審核本會 (1)110年4至6月財務報表 (2)4月至6月會員動態。財務主委	財務主委 張浩彰
二	本會承辦中華民國牙醫師公會全國聯合會 (一)『2021年全國牙醫師慢速壘球錦標賽』 (二)『2021年全國牙醫師籃球錦標賽』 取消延後乙案，請討論。	運動發展主委 路永光
三	有關本會第廿四屆第二次會員(代表)大會籌備事宜， 請討論。	理事長 葉忠武
四	與台北市、新北市合辦牙材展事宜，請討論。	
五	建請提撥本年度新增委員會之預算編列，請討論。	康樂聯誼黃月真 兩岸事務陳偉南 開業執業林仕哲 感染控制曾建福



案題	內容	提案單位(人)
六	有關本會用款申請作業流程，提請討論。	財務主委 張浩彰
七	有關本會入會費、會館基金擬調漲案，請討論。	
八	有關本會理事會及監事會出、缺勤相關規定，續提討論	法制主委 余忻遠
九	建請對於遊走於牙醫院所之惡意詐騙慣犯，提請討伐，請討論案。	醫評主委 馮輝雲
十	本會祕書處會務人員人事、薪資案...提請追認(討論)。	理事長 葉忠武
十一	有關本會祕書處任命總幹事乙職，其職務範圍及考核辦法，提請討論。	法制主委 余忻遠
十二	下次理事會會議時間，請決定。	
	本次會議記錄簽署人二名，請公決案。 會議記錄簽署人：謝曾安、許鴻騰	

四、報告事項：

- > 主席葉忠武理事長報告：(略)。
- > 顧問致詞：(略)。
- > 各委員會工作報告：各委員會主委依會議記錄詳實報告。

五、請備查：本會各委員會會議記錄(請參閱附件)。

- 110.05.06 本會第廿四屆第一次康樂聯誼委員會會議記錄。
- 110.05.13 本會第廿四屆第一次財開委員會會議記錄。
- 110.05.13 本會第廿四屆第一次福利委員會會議記錄。
- 110.05.27 本會第廿四屆第一次資訊委員會會議記錄。
- 110.06.11 本會第廿四屆第一次福利委員會視訊會議記錄。
- 110.07.15 本會第廿四屆第一次祕書處會議視訊記錄。
- 110.07.19 本會第廿四屆第二次出版委員會視訊會議紀錄。
- 110.07.19 本會『2022台北、新北、桃園市3都大會牙材展聯辦合作交流協商會。
- 110.07.20 本會第廿四屆第一次法令制度委員會會議記錄。
- 110.07.21 本會第廿四屆第一次學術委員會會議記錄。
- 110.07.21 本會第廿四屆第一次國際事務委員會會議紀錄。
- 110.07.22 本會第廿四屆第二次財務委員會會議紀錄。
- 110.07.23 本會第廿四屆第一次環保委員會會議記錄。
- 110.07.26 本會第廿四屆第一次醫評委員會會議記錄。

會議紀錄

六、討論提案：

提案人：財務主委 張浩彰

案題一、審核本會110年(1)4至6月財務報表(2)4至6月會員動態，請討論。

說明：一、本會4至6月經費收支明細-

- (一)現場提供帳冊、收支憑證。
- (二)110年4月至6月份收支報表，請參閱附件。
- (三)110年4月-6月累計表。
- (四)專戶明細表。
- (五)資金明細一覽表。

二、本會4至6月會員動態-

- (一)新入會會員人數計22名，退會人數計5名，變更人數計38名，會員總人數計1,318名。
- (二)本會4月至6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：無異議通過。

提案人：運動發展主委 路永光

案題二、有關本會承辦中華民國牙醫師公會全國聯合會

- (1)『2021年全國牙醫師慢速壘球錦標賽』
- (2)『2021年全國牙醫師籃球錦標賽』取消延後乙案，提請討論。

說明：1.本月初接獲屏東縣牙醫師公會原承辦『110年全國牙醫師盃高爾夫球錦標賽』取消通知。

2.因目前疫情尚未明朗，為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，考量長官、貴賓及所有參賽人員之健康與平安。本會原訂10月17日假青埔慢速壘球場，舉辦『2021全國牙醫師盃慢速壘球錦標賽』及原訂10月23日~24日假中壢國民運動中心，舉辦『2021全國牙醫師盃籃球錦標賽』經本委員會評估，將先行取消。

3.本委員會將再行評估是否重新提明(111)年度承辦團體活動計畫案。

決議：通過，停辦。並將於明(111)年度重新提今年擬承辦團體活動計畫案。

提案人:理事長 葉忠武

案題三、有關本會第廿四屆第二次會員(代表)大會籌備事宜，請討論。

說明：成立24-2大會籌備委員會，大會主委由黃立忠醫師擔任。

辦法：大會時間與地點委由籌備會討論，送理事會備查。

決議：無異議通過。



提案人:理事長 葉忠武

案題四、是否同意授權財開主委、理事長、籌備主委去與雙北市商談明(111)年度牙材展合作、協辦意願。(原：與台北市、新北市合辦牙材展事宜，請討論。)

說明：依本會24-1財開委員會會議決議-建議

- (1)年度大會中以全台牙材展最具規模且代表性的是為期2天的「大台北國際牙展」，全館由各大績優廠商提供最新、最優的商品盛大展出，吸引不少各地方公會的會員參加。是年年締造出高效益與效能的雙贏平台。
- (2)本會會員人數已超過1,300多名，增加數量及成長速度為全台之冠，為讓會員走出診所，拓展視野，了解牙科軟硬體趨勢走向，建請與雙北聯合試辦「2022年北北桃國際牙展」。

辦法：依本會24-2常務理事會議決議-初步籌議將商權之內容，提本次會議討論：

- 1.北北桃合辦之權利義務相關條件。
- 2.北北桃合辦之盈餘分配方式。
- 3.需評估牙材展與大會分開舉辦，於開源節流上對本會是否有所裨益。
- 4.會員北上牙材展之配套措施(例：牙材券發放額度、交通車接送及交通券補助...等。)

依上揭之內容，將其辦法及細項，於本次會議提出。

參考訊息-(1)111年雙北牙醫師公會大會日期暫訂：3月5~6日。

(2)檢附本會105年~108年大會收支表，如下-

年度	收入	支出	餘黠
105年	8,008,000	8,935,583	- 927,583
106年	9,062,500	10,602,156	- 1,539,656
107年	9,668,000	11,612,471	- 1,944,471
108年	9,213,000	10,526,633	- 1,313,633

決議：通過-

- 1.並授權本會理事長葉忠武、財開主委許鴻騰及大會主委黃立忠與雙北牙醫師公會進行協商合作之模式。
- 2.另為服務本會會員與了解會員對本次北北桃3都大會牙材展合辦之意向，將製作問卷調查表單為參考評估...後續作業考量。
- 3.將與雙北洽談合作方式及其細節後，另行召開臨時理事會與各位理事報告。

提案人:康樂聯誼主委 黃月真、兩岸事務主委 陳偉南
開業執業輔導主委 林仕哲、感染控制主委 曾建福

案題五、建請提撥本年度新增委員會之預算編列，請討論。

說明：本年度本會新增(1)康樂聯誼(2)開業執業輔導(3)兩岸事務(4)感染控制委員會。
今(110)年度工作預算經費提列如下-

會議紀錄

1.依本會24-1康樂聯誼委員會會議決議-新增康樂工作計畫之活動經費計新台幣壹拾萬元。

※新增康樂工作計畫：

(A)肢體活動：瑜珈、舞蹈..等

(B)美感活動：插花、畫畫

預算經費編列各計新台幣五萬元，合計十萬。

2.兩岸事務、開業執業輔導、感染控制委員會經主委略估，各委員會會議預算編列各新台幣二萬元，合計六萬。

辦 法：預算經費由會務發展基金中提撥。

決 議：通過。

案題六、建請對於遊走於牙醫院所之惡意詐騙慣犯，提請討伐，請討論案。

說 明：1.高雄醫糾之王最新可能改名，出沒台南和新北地區，且有醫師中招。

招術：挑別、賠償。

2.應對：檢附看診醫療糾紛指引(如附件一)

辦 法：1.依本會24-1醫評委員會會議決議-有關看診醫療糾紛指引內容，要請法律顧問先行確認之後才可印製。當會員碰到醫療糾紛問題，可尋求公會出面協調。是否製作法律顧問證書給院所（診所端懸掛/否要費用）及警民連線可行性（各區警察單位電腦容量等）。

2.提送理事會討論。

決 議：通過-

1.並請法律顧問確認看診醫療糾紛指引內容後，再委外廠商印製。

2.徵詢本會法律顧問，是否可印製(發放)法律顧問之證書，提供給會員院所懸掛使用。

提案人：財務主委 張浩彰

案題七、有關本會用款申請作業流程，提請討論。

說 明：依本會第廿四屆第一次財務委員會議，提本次會議討論-因業務需使用公款超過新台幣5,000(含)以上時，得填寫用款暨領款單，送財務主委審核批示後，方可請款。

辦 法：檢附1.用款申請處理流程。 2.用款申請暨領款單。

決 議：通過。

提案人：財務主委 張浩彰

案題八、有關本會入會費、會館基金擬調漲案，請討論。

說 明：依本會第廿四屆第二次財務委員會議決議，提本次會議討論。

提供六都入會收費調查表如下-

縣市別	會員人數 (110.4月底)	年繳會費 (不含全聯會 會費4800元)	入會費	會館基金	特別捐	其他優惠
台北市	3,500	10,080(含 1,920自收 福利金)	60,000(其中 30,000滿800 天不退)	40,000/ 可退	0	預繳折 200元
新北市	2,748	7,200	A-60,000 B-30,000	33,000/ 可退30,000	0	
高雄市	1,930	10,200	20,000	54,000/可退	0	
桃園市	1,301	8,400	A-60,000 B-30000	3,000/不退	6,000	
台中市	1,310	7,200	A-25000 B-10000	10,000/ 不退,再入 會不收	0	6/30前 繳 95 折
台南市	1,150	7,200	A-50000 B-30000 醫院-20000 PGY-15000	0	0	

- 辦法：1.建議入會費不做調漲，將會館基金更名為會館修繕基金。
 2.有鑑本會會館之修繕、裝修...等費用，以耐用年限10年，提列折舊及提升視聽硬體...等設備，所需費用支出甚多，建議調漲會館修繕基金之收費，並參考 -
 ①新北市牙醫師公會會館基金收費 \$ 33,000/可退\$25,000。
 ②台中市牙醫師公會會館基金收費 \$ 10,000/不退。
 2 擇 1 之方案，提本次會議討論。
 3.通過後，提請大會審議通過後，呈報主管機關核備。

決議：通過-

- 1.將本會建館基金更名為「會館修繕基金」。
- 2.依台中市牙醫師公會會館基金收費 \$ 10,000/不退，再入會不收，調整本會更名後會館修繕基金收費。

提案人:法制主委 余忻遠

案題九、有關本會理事會及監事會出、缺勤相關規定，續提討論。

說明：依本會24-1法制委員會議決議通過，提本次會議討論。

辦法：1.修改本會章程第五章會議 原條文與修正條文對照表如下-

原條文	修正條文
第三十四條：理、監事會依業務需要，通知會議採親自出席或視訊方式召開，均不得委託他人代理。連續兩次無故缺席者，視同辭職，由候補理、監事依次遞補。	第三十四條：理事、監事均應親自出席理事會議、監事會議，不得委託他人代理，除公假外，連續請假二次，視同缺席一次。理事會議及監事會議因緊急或有召開困難時，得以視訊會議召集之，理事或監事出席各視訊會議時，視為親自出席，但涉及選舉、補選、罷免、訂定組織辦法事項，不得採行視訊會議。若連續缺席二次，或該屆任期內累計請假六次或累積缺席三次（公假除外），不需經理監事會議決議，視同解職，由候補理監事依次遞補。

會議紀錄

2. 施行細則-理監事請假相關規定

(1) 理監事請假之流程 ①於群組內報備請假 ②向校友會會長報備請假

(2) 連續請假四次視同缺席二次。累積請假六次，予以解職。

3. 通過後，提請大會審議通過後，呈報主管機關核備。

決議：通過，理監事請假相關規定施行細則增修如下：

1. 下列請假訊息紀錄均需於群組留存，以備查。

①於群組內報備請假。

③向校友會會長報備請假。

④向會務人員報備請假。

2. 事後將提供假單，補充請假事由(例公假、事假、病假等)。

3. 假單之設計將由法制主委製作。

4. 連續請假四次視同缺席二次。該屆任期內累積請假六次或累積缺席三次，不需經理監事會議決議，視同解職。

5. 請假之事由，其認定方法將授權由法制主委裁定。

6. 公假、事假、缺席將在統計表上使用不同標註呈現。

7. 依上述，請法制主委增修本會章程後，提請大會審議通過，呈報主管機關核備。

提案人：醫評主委 馮輝雲

提案人：理事長 葉忠武

案題十、有關本會秘書處會務人員人事、薪資案...提請追認(討論)。

1. 新進會務人員聘任及薪資抵定案，請追認通過。

2. 資深會務人員薪資再議案，提請討論。

3. 會務人員之任命、職務加給及其職務範圍及考核辦法，請討論。

說明：1. 依本會24-1秘書處會議決議辦理。

(1) 有關本會秘書處新進會務-蘇婉真已於7月8日完成勞動簽約及確認待遇薪點於3等13級，即\$30,438起薪，由葉理事長及鄭監召討論後抵定。

(2) 考慮年資與通膨因素及業務需要，建請同步討論資深會務人員調整薪資等級再議案。

※[參考]提供本會①會務工作人員待遇薪點表。

②資深與新進會務薪資差距表。

(3) 建請聘任張秋月為副總幹事，於總幹事休假期間代理其職務，職務加給\$2,000，考核辦法同總幹事。

2. 有關本會秘書處任命總幹事乙職，其職務範圍及考核辦法依本會24-1法制委員會會議決議辦理：盱衡總幹事(副總幹事)職務範圍，尚些主委未悉總幹事(副總幹事)之職責，惟恐不適任為考核者，建議依秘書處增修之原條文，移送理事會研議。



※24-1秘書處會議決議：新增本會會務工作人員任用管理辦法第二十八條之一：總幹事(副總幹事)之考核由理事長、監事會召集人、秘書長及各主委每季用投票考核是否通過，同意票過半數視為通過考核。

決議：通過-

- 1.聘任會務蘇婉真自110年7月8日起，依據本會會務工作人員待遇薪點以3等13級聘任。
- 2.有關資深會務人員薪資-
 - (1)張秋月待遇薪點以5等15級調整為10等20級。
 - (2)劉淑媛待遇薪點以9等29級調整為10等30級。
- 3.聘任張秋月為副總幹事，於總幹事休假期間代理其職務，職務加給\$1,500，考核辦法同總幹事。
- 4.會務人員之任命、職務加給及其職務範圍及考核辦法-新增本會會務工作人員任用管理辦法第二十八條之一：總幹事(副總幹事)之考核由理事長、監事會召集人、秘書長及各主委每季用投票考核是否通過，同意票過半數視為通過考核。

提案人: 理事長 葉忠武

案題十一、下次會議時間請決定。

說明：下次會議預訂之討論內容-

- 1.討論111年度工作計畫草案。
- 2.編列111年度收支預算表。
- 3.暫定110年10月26日(星期二) PM22:00。

※有關本會各委員會下年度(111)工作計畫、預算之編列，請各主任委員將委員會會議於10月12日前召開。

決議：通過。

七、散會。

109.1.16 經 23-8 理事會議決議通過											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	級距
0級	24,000	24,480	24,970	25,469	25,978	26,498	27,028	27,568	28,120	28,682	2%
10級	29,256	29,841	30,438	31,047	31,667	32,301	32,947	33,606	34,278	34,963	2%
20級	35,663	36,376	37,104	37,846	38,602	39,375	40,162	40,965	41,785	42,620	2%
30級	43,473	44,342	45,229	46,134	47,056	47,997	48,957	49,936	50,935	51,954	2%

110年新進會務人員 (指向 30,438)

89年資深會務張秋月調整後薪資 (指向 34,963)

82年資深會務劉淑媛調整後薪資 (指向 42,620)



以利全聯會於6/20理事會中討論，確認後將積極向立委、主管機關爭取。

3.6/16前行文給全聯會以利整理相關資料。

4.附件：①相關政府關於醫療機構、醫事人員、助理的紓困的辦法，請參閱附件。

②詢問健保署北區業務組去年109年的健保補償及紓困辦法有兩種方案，預算來源不同-

(1)提升暫付是先多給健保暫付，之後要返還的。

(2)未到8成補至8成，紓困特別預算支應補助款，不會追回，請參閱附件。

決議：1.維持去年健保暫付款提升方案，從110年1月開始。

2.110年5、6月比照醫院，保證未達108年同期申報量，未達八成補到八成，並且立即實施補貼。結束時間可由全聯會與健保署協商訂立。

3.取消健保點數上限一點等於1.15元的限制。

4.109年1月起新成立的醫療機構建議以其「每月平均申報量」來計算其今年疫情爆發以來醫療服務量降低的依據。對於今年五月六月的健保申報，給予未達八成補到八成的補貼，結束時間由全聯會與健保署協商訂立。

5.放寬每月開診天數16天或1、2月加起來至少24天的限制。

提案人：福利委員會 林智俊主委

案題二、有關各項防疫物資缺乏，建請由公會出面集體團購，請討論。

說明：依本會第24-2福利委員會(視訊)會議決議辦理。自疫情爆發以來防疫物資普遍缺乏(酒精、乳膠手套、乾洗手、額溫槍、隔離衣...等)，是否由公會出面洽詢團購事宜。

辦法：請會員填寫防疫物資google數量需求表單，成團後在洽詢廠商團購事宜(大約抓七成~八成的量)。

決議：通過，依表單之回覆統整各項防疫物資之成團量，由本會出面洽商團購事宜，後續取貨(付款)等作業，待本會確認後將另行通知(來公會取貨或是由廠商直接出貨至院所尚未定案)。

提案人：福利委員會 林智俊主委

案題三、受疫情影響本會擬團購血氧機、快篩試劑及面罩，請討論。

說明：1.檢送各家報價表如議程。

>快篩試劑：

1.台灣牙醫通 \$5,250/20支/盒

2.互貴興業有限公司報價如議程。

>夏普面罩：【SHARP夏普】奈米蛾眼科技防護面罩 1入組

會議紀錄

	2-19人	20-49人	50-1000人	1001-5000人
價格	1,200/入	1,080/入	900/入	890/入

辦法：提供血氧機(邵子齡)、快篩試劑(林建佑)及夏普面罩(林智俊)相關產品說明。

決議：1.依會議通過之防疫物資提供google需求表單給會員登記，並確定到達成團量後再請會員匯款，俾利本會成團後與廠商洽商團購事宜。若需求量未達成團數量，本案將取消團購。

2.擬調查通過之防疫物資有-

廠商	產品名稱	價格
白色牙材	Charmant Katyusha 貓耳朵面罩	\$640/入
泰博科技	抗原快篩	\$5000/20支/盒
互貴興業	血氧機 泰博TD-8225B 藍芽APP 源星 MO2	3,600 / 個 (未稅) 2,000/個 (未稅)
簡學公司	隔離衣 商品編號：S01-1 可高消防水涼感隔離衣(無口袋) 商品編號：S01 可高消防水涼感雙口袋隔離衣	800/件 800/件
明基口腔醫材	FFP2 高防護口罩	\$1000/盒

提案人：資訊委員會 林彥勳 主委

案題四、因受新冠肺炎疫情關係，建請訂購一整年的視訊軟體，並將公會網站更改為響應式版本，活化網站使用率，提請討論。

說明：為使本會各項會務順利進行，提供Zoom雲端視訊會議平台之方案及網站企畫書(詳如2021桃牙企畫書)，請幹部們提供寶貴建言。

辦法：本專案之預算擬新增視訊軟體\$34,788+更新網站\$110,000，總計新台幣\$150,000。

決議：通過，本專案費用由會務發展基金提撥。

1.Zoom會議室方案採Pro 50P/單月繳。

2.考慮若遇大型會議或活動參與人數超過200人，再於活動當月調整 Por 200P方案。

五、臨時動議：無

六、散會。