

社團法人桃園市牙醫師公會第廿三屆第三次理事會議記錄

時間：107年07月24日 / 星期二 PM 22:00

地點：本會會館會議室(20F之1)

出席人員：郭立豪、黃國光、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、陳淑萍、宋鴻鈞、廖謹正、張士灝、謝曾安、張光志、黃敬輝、涂良擇、翁榜、劉立德、洪祥祐。

列席人員：顧問-王金順。

校友會會長-陳朝元、郭立鐘。

秘書長-許火興。

主席：郭立豪 理事長。

記錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數,應到27人,實到26人,超過半數,會議開始。

二、請通過本會第23屆第1次臨時理事會議記錄暨決議案執行情形,請參閱附件:通過。

三、請通過本次會議議程:通過。

四、報告事項:

主席郭立豪理事長致詞:(略)。

王金順顧問致詞:(略)。

各委員會工作報告:各委員依會議記錄詳實報告,並經理事會通過執行。

五、請備查:本會各委員會會議記錄(請參閱附件)。

107.05.09 本會第23屆第1次會員大會籌備委員會後檢討會議記錄。

107.05.11 本會第23屆第1次醫事評鑑委員會會議記錄。

107.05.15 本會第23屆第1次出版委員會會議記錄。

107.05.18 本會第23屆第1次聯誼委員會會議記錄。

107.05.22 本會第23屆第1次公共關係委員會會議記錄。

107.05.29 本會第23屆第1次國際暨兩岸事務委員會會議記錄。

107.06.05 本會第23屆第1次學術委員會會議記錄。

107.06.05 本會第23屆第1次福利委員會會議記錄。

107.06.12 本會第23屆第1次特照需求口腔照護委員會會議記錄。

107.06.21 本會會館裝修籌備委員會第23屆第1次會議記錄。

107.06.26 本會第23屆第1次出版委員會會議記錄。

107.07.04 本會第廿三屆第一次秘書處會議記錄。

107.07.17 本會第23屆第1次資訊委員會會議記錄。

107.07.18 本會本會第23屆第2次國際暨兩岸事務委員會會議記錄。

107.07.19 本會第23屆第1次財務委員會會議記錄。

六、討論提案：

案題一、本會107年度4至6月份經費收支情形，請審議案。 提案人：財務主委 周昭祺

說明：(一)現場提供帳冊、收支憑證。
(二)107年4至6月份收支報表(請參閱附件)。
(三)107年4月~6月累計表。
(四)專戶明細表。
(五)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107年度4至6月份會員動態。 提案人:財務主委 周昭祺

說明：(一)新入會會員人數計18名，退會人數計9名，變更人數計27名，會員總人數計1,149名。

(二)本會107年4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：通過。

案題三、本會擬製作理監事、會長、顧問外出參訪時統一制服(含西裝、背心)，有助於提升公會形象，請討論案。 提案人:福利主委 吳啟明

說明：1.西裝西服樣式，請廠商提供樣本供參。
2.背心樣式及燙字字體背面燙「桃園市牙醫師公會」字樣，前面燙上「職稱」和「姓名」。

辦法：1.提本次會議討論-(1)製作理監事、校友會長、顧問西服，同時也按往例開放會員製作，每位會員補助肆仟元正，本款擬由本會第二預備金項下支應約新台幣廿四萬元(\$4,000*60件)。

2.另背心樣式之製作建議委請福利委員會依說明2代為選購製作，本款之預算經費約新台幣肆萬元(\$800*50件)，由本會第二預備金項下支應。

決議：通過。

案題四、有關本會第23屆第2次會員代表大會籌備事宜，請討論。 提案人:理事長 郭立豪

說明：1.參考訊息-108年雙北牙醫師公會大會日期：3月16日~17日。

108年苗栗縣牙醫師公會大會日期：1月27日。

108年新竹縣牙醫師公會大會日期：1月20日。

108年新竹市牙醫師公會大會日期：2月24日。

2.本會大會日期請決定：建議日期3月23日(六)~24日(日)。

辦法：成立本會第23屆第2次會員代表大會籌備委員會。

檢附本會第23屆第2次會員代表大會職務分配表，請參閱附件。

決議：1.本會大會日期擬訂於108年3月23日(六)~24日(日)。

2.本會第23屆第2次會員代表大會籌備委員會主任委員委請許火興擔任，執行長委請黃國光擔任。

案題五、有關本會各委員會委員聘請方式，請討論。

提案人:資訊主委 張士灝

說明：依本會第23屆第1次資訊委員會會議決議辦理。

辦法：本會各委員會之委員若連續二次未出席會議者，比照全聯會規定處理，將其資格改為列席；若往後有連續二次出席會議，再改列為出席。

決議：通過-鼓勵非幹部之會員參與各委員會事務，凡全年出勤會議之委員授權各委員會主委提報名單，本會將於年度大會表揚。

案題六、下次會議時間，請決定。

提案人:理事長 郭立豪

說明：下次會議預訂之討論內容—

1.討論108年度工作計畫書草案。

2.編列108年度收支預算表。

3.暫定107年10月16日(星期二) PM22:00。

有關本會各委員會下年度(108)工作計畫、預算之編列，請各主任委員將委員會會議於10月7日前召開。

決議：通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。