

台北市中醫師公會第 19 屆第 5 次理監事聯席會議紀錄

時 間：中華民國 109 年 1 月 12 日〈星期日〉15 時

地 點：台北市中正區青島西路 11 號 14 樓・公會教育中心

主席：黃建榮理事長

紀錄：蔡新富

出 席：理事／黃建榮、陳曉鈞、陳文戎、陳建宏、陳贊文、林恭儀、陳俊良、
陳朝宗、鄭宏足、郭育誠、楊仁鄰、薛宏昇、陳天定、宋文英、
沈瑞斌、周彥瑤、熊偉程、賴柏志、陳信任、高定一

監事／林源泉、謝福德、顏志誠、吳建東、蔡德豐、歐乃慈、葉家豪、
蔡易憲

請 假：理事／呂文智、溫崇凱、郭威均、黃中瑀、邱榮鵬、王玟玲、蔡令儀
監事／劉佳祐

列 席：楊正成、林秣萱

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、來賓介紹

肆、會務工作報告

一、召開會議

(一)108.12.08 召開第 19 屆第 4 次理監事聯席會議暨各業務委員會主委會
議。

(二)108.12.08 召開第 19 屆第 5 次監事會議。

(三)109.01.06 召開第 19 屆第 6 次常務理監事會議。

(四)109.01.07 召開資訊系統公司輔導尚未查詢中醫用藥頁籤的中醫院所
共識會議。

二、舉辦學術活動

(一)辦理進修課程

(1)108.10.27 起每月第 4 週日與中華民國中醫肝病醫學會合辦「十堂課
教你開經方系列課程講座」。

(2)108.12.29 起週日與台灣中醫臨床醫學會合辦「筋膜解密研習課程」。

(3)109.01.05 起與中華中醫學會合辦「水藥方劑臨床應用與經驗傳承」。

(二)舉辦健保及院所業務研習會

(1)108.09.08 本會舉辦 108 年度健保智庫研習會。

(2)108.11.12 本會舉辦「全民健康保險醫事服務機構中醫門診試辦計畫實務作業分享」

(3)108.12.08 本會舉辦 108 年度健保智庫研習會。

三、推行社會服務工作

(一)108.01 起每月第二週五於公會舉辦「台北市中醫師公會呂萬安教授中醫講堂」。

(二)108.02 起每月第四週五於公會舉辦「台北市中醫師公會吳建東院長中醫講堂」。

(三)108.08.01 起公會於大同區玉泉里承辦社會局長照 3.0 社區照顧據點服務。

四、會員服務工作

(一)108.06.04 本會與新光產物保險股份有限公司簽訂會員團體醫師業務責任險合約(108 年 6 月至 110 年 6 月)。

五、舉辦聯誼活動

(一)本會每月定期舉辦羽球、高爾夫球、卡拉 OK、義診活動、登山活動。

(二)108.12.08 週日於台北凱撒大飯店舉辦 108 年度敬老聯誼活動。

六、國際交流活動

(一)108.12.18 九龍總商會會慶呂文智主委代表公會出席。

七、出席重要會議

(一)108.12.10 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「108 年第 3 次共管會前會議」。

(二)108.12.17 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「108 年度第 4 次共管會議」。

(三)109.01.09 黃建榮理事長出席中執會台北區分會「召開「第 10 屆審查醫藥專家第 8 次會議」。

八、出版刊物

(一)108.12.10 發行《首都中醫報導第 46 期》。

伍、重要公文摘錄(詳公會官網)

陸、年度活動計畫報告(略)

柒、各業務委員會工作報告(略)

捌、討論提案

第一案

提案單位：本會

案由：請討論購置台北市中正區青島西路 11 號 14-1 樓擴大會館案。

說明：(一)標的物權狀 54.86 坪，屋主現委託台灣房屋公司售價 4580 萬，仲介費 2%另付。

(二)目前公會財務詳 108 年度資產負債表(附件四)

(三)購屋流程：1/12 提請理監事會議通過，提會員大會通過，完成購屋流程。

(四)成立擴建會館評估小組。

決議：(一)通過購置青島西路 11 號 14-1 樓，增設會員聯誼室及會議室使用。

(二)成立會館擴建購置小組，成員有理事長黃建榮、監事長林源泉、常務理事陳曉鈞、陳文戎、林恭儀、財務主委謝福德、法規主委陳建宏等 7 位，理事長為小組召集人。

(三)比照原購買 14 樓之成交房屋款的單價，購屋款授權理事長和台灣房屋公司簽訂購屋斡旋協議。

(四)通過提撥 108 年度會務發展準備基金專款 600 萬元及醫學進修班基金 400 萬元為購屋款，向銀行貸款 3200 萬元，另不足之款項由公會年度結餘款支付。

第二案

提案單位：本會

案由：2020 年 3 月 14-15 日公會創會 70 週年舉辦系列慶祝第 90 屆國醫節活動並辦理第 12 屆台北國際中醫藥學術論壇報告案。

說明：(一)大會日期：民國 109 年 3 月 14、15 日(星期六、日)

(二)大會地點：臺大醫院國際會議中心

(三)主辦單位：中醫師公會全國聯合會

(四)承辦單位：台北市中醫師公會

(五)大會活動

(六)大會邀請演講

(七)特別講座

決 議：通過，請相關委員會配合籌備會共同推動。

第三案

提案單位：本會

案 由：第 4 屆世界傳統醫學與替代醫學學術大會合辦進度報告案。

說 明：大會名稱：第 4 屆世界傳統醫學與替代醫學學術大會

4th World Congress and Expo on Traditional and
Alternative Medicine

大會時間：2020.03.15-17（星期日、一、二）

大會地點：台北市徐州路 2 號/臺大醫院國際會議中心 301 廳

主辦單位：中華全球經脈臨床醫學會

合辦單位：台北市中醫師公會

決 議：通過。

第四案

提案單位：本會

案由：第 11 屆台北國際中醫藥學術論壇各組工作及外賓招待案。

決議：請國際交流委員會負責。

第五案

提案單位：本會

案 由：籌備第 19 屆第 2 次會員大會工作報告案。

說 明：一、會員大會紀念品:親自出席會員贈送 Rossmax 優盛手臂式
電子血壓計 CF155f(台製)及創會 70 週年領帶禮盒。

二、出版品:台北市中醫醫學雜誌(國醫節特刊)、會員大會手冊。

三、頒獎

1.頒發中醫藥優良學術著作獎

2.頒發學術講座

3.第五屆中醫杏林獎

4.頒發熱心公益獎

5.頒發會員子女獎學金

6.頒發國醫盃聯誼比賽優勝獎盃

7.頒發行醫 50 年以上資深會員獎

決 議：通過。

第六案

提案單位：本會

案 由：本會第 19 屆第 2 次會員大會會員親自出席及委託出席報到領取大會出席證領取大會摸彩券、紀念品兌換券及晚宴餐券案。

說 明：3/14 上午 8 時開始台北論壇大會報到，3/14 上午 10 時會員大會報到，會員憑出席證領取大會紀念品兌換券、摸彩券、大會晚宴餐券。

決 議：通過。

第七案

提案單位：本會

案 由：第五屆中醫杏林獎表揚人選案。

說 明：審查推薦人選名單。

決 議：通過，表揚名單函請台北市政府衛生局共同表揚。

第八案

提案單位：本會

案 由：2020 中醫藥優良學術著作獎作品審查案。

決 議：交學術推展委員會及刊物出版委員會辦理。

第九案

提案單位：財務委員會

案 由：請審查本會 108 年度社團活動評鑑案。

決 議：交常務理監事評鑑。

第十案

提案單位：財務委員會

案 由：請審查本會 108 年 12 月份經費收支案。(附件一)

決 議：通過。

第十一案

提案單位：財務委員會

案 由：請審查 108 年度經費收支決算案。(附件二)

說 明：通過後提請會員大會追認。

決 議：通過。

第十二案

提案單位：財務委員會

案 由：請審查本會 108 年度會務發展準備基金、權益準備基金、學術研究準備基金、醫學進修準備基金、會員子女獎學準備基金、會員福利準備基金、國醫節大會專款案。(附件三)

說 明：通過後提請會員大會追認。

決 議：通過。

第十三案

提案單位：財務委員會

案 由：請審查本會 108 年度資產負債表、財產目錄表案。(附件四)

說 明：通過後提請會員大會追認。

決 議：通過。

第十四案

提案單位：本會

案 由：請審查本會會務人員 108 年度考績案。

說 明：會務人員年終考核項目為：出勤 10 分、禮貌 10 分、操守 10 分、服從 10 分、熱忱 10 分、績效 50 分，滿分為 100 分。

決 議：理監事評鑑單彙整交理事長總評依每位會務人員的績效酌予加薪。

第十五案

提案單位：本會

案 由：陳欣苹、黃勝歲、王淑玲、劉宇倫、魏正儒、陳品克、陳逸恒、劉懿萱、張乃祐、顏見明、盧禾潏、蘇郁婷、吳鑄峰、郭博元等 14 位醫師申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案。

決 議：通過。

第十六案

提案單位：本會

案 由：陳攸旻、王品涵、李穎俊、曹牧民、蔡昆霖、張家國、陳伯之、洪晨昕、吳詩儀、魏蔓如等 10 位醫師申請退會，請註銷會籍案。

決 議：通過。

九、臨時動議(無)

拾、散會(下午 6:10)