

台北市中醫師公會第 19 屆第 7 次理監事聯席會議紀錄

時 間：中華民國 109 年 7 月 26 日〈星期日〉14 時 30 分

地 點：台北市中正區青島西路 11 號 3 樓・公會會議廳

出 席：理事／黃建榮、陳文戎、陳建宏、呂文智、陳贊文、林恭儀、陳俊良、
陳朝宗、鄭宏足、郭威均、黃中瑀、郭育誠、楊仁鄰、薛宏昇、
宋文英、沈瑞斌、邱榮鵬、賴柏志、王玟玲、蔡令儀、陳信任、
高定一

監事／林源泉、謝福德、顏志誠、劉佳祐、蔡德豐、歐乃慈、葉家豪、
蔡易憲

請 假：理事／陳曉鈞、溫崇凱、陳天定、周彥琮、熊偉程

監事／吳建東

列 席：張廷瑋、周文程、楊正成、林秣萱、劉師宏

主席：黃建榮理事長

紀錄：蔡新富

壹、宣佈開會

貳、主席致詞(略)

參、來賓介紹

肆、會務工作報告

一、召開會議

(一) 109.04.26 本會召開第 19 屆第 6 次理監事聯席會議。

(二) 109.05.05 本會召開第 19 屆 3 次資訊事務委員會議。

(三) 109.05.05 本會召開防疫期間線上預約網路會議。

(四) 109.05.25 本會召開會員服務委員會雲端資訊整合會議。

(五) 109.05.25 本會召開第 90 屆國醫節第 12 屆台北國際中醫藥學術論壇
第三次籌備會會議議程。

(六) 109.05.26 本會召開第 19 屆第 9 次常務理監事會議。

(七) 109.05.28 本會召開第 19 屆 1 次聯誼社團部會議。

(八) 109.06.06 本會召開第 19 屆 1 次藥諮詢委員會會議。

(九) 109.06.17 本會召開國醫節註冊組籌備會。

(十) 109.06.22 本會召開國醫節會議組籌備會。

(十一) 109.06.23 本會召開第 90 屆國醫節第 12 屆台北國際中醫藥學術論

壇第四次籌備會會議議程。

(十二) 109.06.23 本會召開第 19 屆第 10 次常務理監事會議。

(十三) 109.07.21 本會召開第 19 屆第 11 次常務理監事會議。

(十四) 109.07.05 本會舉辦第 90 屆國醫節慶祝大會。

(十五) 109.07.05 本會召開第 19 屆第 2 次會員大會。

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」。

(4) 109.04.12 起週日與台灣中醫臨床醫學會合辦「王秀女院長婦科不孕臨床講座」。

(5) 109.04.19 本會與台灣中醫藥教育學會合辦「衛福部預防及延緩失能照護人才師資培訓研習」

(6) 109.04.26 起週日與中華黃庭醫學會合辦「常用經方藥理解析及臨床應用研習課程」。

(7) 109.05.17 起週日與台灣中醫醫學會合辦「雷射針灸臨床應用課程講座」。

(8) 109.06.07 起週日與中華民國傳統醫學會合辦「王秀女院長婦科不孕臨床講座」。

(9) 109.06.28 起週日與中華黃庭醫學會合辦「中西醫結合免疫治療癌症講座」。

(二) 109.07.04-05 舉辦第 12 屆台北國際中醫藥學術論壇

三、推行社會服務工作

(一) 109.05 起每月第二週五於公會舉辦「台北市中醫師公會長青學苑-經絡穴位保健講座」。

(二)109.05 起每月第四週五於公會舉辦「台北市中醫師公會長青學苑-文明疾病保健講座」。

(三)109.01.01 起公會於大同區玉泉里承辦社會局長照社區照顧關懷據點 8-9 時段服務暨預防及延緩失能服務。

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、防疫物資服務工作

(一)配合台北市政府衛生局配發執業醫師免費防疫物資：

02/04 每位醫師 11 片醫用口罩

02/10 開業醫師 25 片醫用口罩、執業醫 15 片醫用口罩

02/14 每位醫師 70 片醫用口罩

02/17 每位醫師 70 片醫用口罩

02/24 每位醫師 3 片 N95 口罩

03/04 每位醫師 140 片醫用口罩

03/13 每位醫師 80 片醫用口罩、3 片 N95 口罩、1 只防護面罩

03/24 每位醫師 160 片醫用口罩、3 件拋棄式隔離衣、3 片 N95 口罩

04/09 每位醫師 160 片醫用口罩

04/23 每位醫師 160 片醫用口罩、3 片 N95、3 件拋棄式隔離衣

05/20 每位醫師 160 片醫用口罩、3 片 N95

06/03 每位醫師 160 片醫用口罩、3 片 N95

06/18 每位醫師 160 片醫用口罩、3 片 N95

07/02 每位醫師 160 片醫用口罩

(二)協助會員代購防疫酒精、護目鏡、額溫槍。

(三)印製防疫文宣 2 份贈送會員張貼於院所。

六、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)109.08.09-10 舉辦 109 年會員自強活動。

(三)109.09.12 台北市護理師公會於台北花園酒店 2 樓貴賓廳舉辦台北市 20 大醫事團體聯誼會。

七、出席重要會議

- (一)109.04.28 黃建榮理事長出席台北市政府醫事審議委員會第 10-3 次會議。
- (二)109.05.05 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「109 年第 2 次異常管理小組會議」。
- (三)109.06.07 黃建榮理事長出席中醫師全聯會召開「109 年中醫總額健保會評核會議規劃小組第五次會議」。
- (四)109.06.09 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「109 年第 1 次幹部會議會前會」。
- (五)109.06.14 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「109 年第 1 次幹部會議」。
- (六)109.06.16 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「109 年第 2 季共管會議」。
- (七)109.07.02 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「第 6 屆第 1 次委員會會議」。
- (八)109.07.09 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「109 年第 3 次異常管理小組會議」。
- (九)109.07.15 黃建榮理事長拜會國健署賈淑麗副署長
- (十)109.07.16 黃建榮理事長出席中華民國中醫師公會全國聯合會召開「總額協商項目擬定會議」。
- (十一)109.07.16 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「第 11 屆審查醫藥專家第 2 次會議」。
- (十二)109.07.16 黃建榮理事長出席中華民國中醫師公會全國聯合會召開「六區主委會議」。
- (十三)109.07.19 黃建榮理事長出席中華民國中醫師公會全國聯合會召開「第 11 屆第 4 次理監事聯席會議」。

(十四)109.07.22 台北市政府社會局謝宜穎科長率科員到公會評鑑公會會務、財務、業務。

八、出版刊物

- (一) 109.06.02 發行《公會簡訊》第 110 期。
- (二) 109.06.10 發行《首都中醫報導》第 48 期。
- (三) 109.06.30 發行《中醫藥研究論叢》特刊《新冠狀病毒肺炎（COVID-19）中醫防治專輯》。

伍、重要公文摘錄(詳公會官網)

陸、年度活動計畫報告

柒、各業務委員會工作報告

捌、討論提案

第一案

提案單位：本會

案 由：第 19 屆第 2 次會員大會通過增設 2 位副理事長案。

說 明：一、為配合會務推展及國內外友會團體公關交流事務需要增設 2 位副理事長。

二、修正後本會章程第二十五條：

理事會就常務理事中，選任一人為理事長，理事長對內綜理督導本會會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會、理監事聯席會主席。理事長得由常務理事中提名二名為副理事長，經理事會通過任命之，協助理事長推動會務。理事長因事不能執行職務時，應指定常務理事一人代理之，未指定或不能指定時，由常務理事互推一人代理之。理事長出缺時，應依法於一個月內補選之，但以補足其任期為限。

三、109.7.21 第 19 屆第 11 次常務理監事會議決議通過理事長提名常務理事陳曉鈞、呂文智為副理事長人選。

決 議：通過常務理事陳曉鈞及呂文智為本屆副理事長。

第二案

提案單位：本會

案 由：第 19 屆第 2 次會員大會通過增購 14-1 樓及交屋後規劃案。

說 明：一、購屋尾款 3,200 萬元向玉山銀行貸款，利率 1.31(機動)寬限期 2 年，前 2 年每月應繳利息 34,933 元。

二、新購會館用途格局交購屋小組成員規劃再提理監事會討論。

三、109.7.21 第 19 屆第 11 次常務理監事會議決議：新購會館在交屋後裝潢前期間委由仲介公司找承租戶收取租金繳交貸款利息，車位部分是否出租或公會自用交理監事會議討論。

決 議：租屋事宜交仲介公司服務。

第三案

提案單位：大會執行長陳曉鈞

案 由：2020 台北國際中醫藥學術論壇大會工作檢討報告案。

決 議：洽悉。

第四案

提案單位：本會

案 由：2021 台北國際中醫藥學術論壇籌備案。

決 議：一、大會時間：2021 年 3 月 13-14 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：台北市中醫師公會

四、成立籌備委員會：推舉陳文戎常務理事為執行長，各組召集人請理監事踴躍認養

五、系列活動與大會通告及國內報名辦法詳附件。

第五案

提案單位：本會

案 由：本會發行教學醫院評鑑學術性期刊《中醫藥研究論叢》醫學雜誌每年出刊期數修正案。

說 明：一、依據 109.7.21 召開第 19 屆第 11 次常務理監事會議決議。

二、中醫藥研究論叢醫學雜誌電子期刊一年出刊 2 期，每逢 3、9 月 30 日發行，近年來因原著類稿源充足，擬擴大出刊一年 4 期，每逢 3、6、9、12 月 30 日發行。

決 議：通過。

第六案

提案單位：本會

案 由：本會辦理「中醫藥學術及臨床研究計畫申請暨審查辦法」，109年度研究計畫規劃主題，請討論案。

說 明：一、依據 109.7.21 召開第 19 屆第 11 次常務理監事會議決議。
二、本年度主題為中醫長照居家醫療及 AI 應用研究，其他符合中醫藥相關學術發展研究重點能增進中醫利用率，促進國民健康。

決 議：通過。

第七案

提案單位：本會

案 由：本會擬辦理 109 年中醫休閒日活動案。

說 明：一、依據 109.7.21 第 19 屆第 11 次常務理監事會議決議。

二、時間：109 年 11 月 8 日(星期日)上午 9:00-15:00

地點：台北大湖公園／內湖區成功路 5 段 31 號

主題：健行認識藥用植物生態休閒活動

主辦：台北市中醫師公會

經費：向全聯會申請 6.6 萬元補助款。

交通：台北捷運文湖線大湖公園站

特色：白鷺湖、賞景步道、錦帶橋、本土藥用植物

三、交聯誼社團部規劃辦理。

決 議：通過。

第八案

提案單位：本會

案 由：為配合健保署推動居家醫療服務，是否增設居家醫療委員會案。

說 明：109.07.21 第 19 屆第 11 次常務理監事會議建議：長照推展委員會下設立長照服務組、居家醫療組。

決 議：增設居家醫療組召集人敦請監事長林源泉醫師擔任。

第九案

提案單位：本會

案 由：請研議推派本會出席全聯會第 11 屆第 2 次會員代表大會人選案。

說 明：一、全聯會第 11 屆第 2 次會員代表大會訂於 10 月 25 日假桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部召開。

二、依全聯會章程第 11 條「各團體會員選派出席本會會員代表人數之計算，以各該團體會員所屬會員人數，每 30 人選派代表 1 人，尾數超過 15 人以上者(含)得增派代表 1 人。各團體會員至少應有代表 1 人，各團體會員所屬會員人數之計算，以團體會員該年 6 月 30 日之會員人計算之」。

三、本會 6 月 30 日會員人數 1076 位可選派會員代表 36 人，依歷年慣例，全聯會代表人選名單請理事長選派。

決 議：通過。

第十案

提案單位：本會

案 由：強化本會各業務委員會服務功能，調整主任委員人選案。

說 明：一、本屆理事會下設八個部 25 個業務委員會。

二、依本會業務委員會組織簡則第三條：各委員會設主委 1 人由常務理監事互推或推舉適當人選擔任。第四條：各委員會設副主委 1 人、委員 5 至 10 人，由主委或理監事推薦，經理事會通過後聘任之。

決 議：會員服務委員會主委推舉陳曉鈞副理事長擔任；健保事務委員會主委推舉歐乃慈監事擔任；公共媒體委員會改名為媒體文宣委員會主委推舉陳文戎常務理事擔任。

第十一案

提案單位：財務委員會

案 由：請審查本會 109 年 4-6 月份經費收支案。

決 議：通過。

第十二案

提案單位：本會

案 由：梁文深、何達宥、陳舜鼎、劉彥均、吳尚恆、廖迎孜、楊淑君、林子平、劉亞玫、蕭正誼、黃明我等 10 位醫師申請入會，均

符合規定，權先發證，請追認案。

決 議：通過。

第十三案

提案單位：本會

案 由：陳奕安、鍾政勳、曾怡嘉、劉冠麟、李玉鐘、鄭授文、吳東益、呂宗烟、劉夢薇、李以菽、高皓宇等 11 位醫師申請退會，請註銷會籍案。

決 議：通過。

第十四案

提案單位：本會

案 由：本會楊永萬、簡瑋美、張雲鵬道長逝世，請註銷會籍案。

決 議：通過。

玖、臨時動議

拾、散會 (17:00)