

社團法人台北市中醫師公會

第廿一屆第二次會員大會記錄

壹、會議時間：中華民國 115 年 3 月 15 日（星期日）下午 16 時 00 分

貳、會議地點：台北市中正區徐州路 2 號

台大醫院國際會議中心 2 樓 201 會議廳

參、出席人員：

一、應出席人數：1295 人

二、實際出席人數：871 人（含親自出席 869 人、委託出席 2 人）

三、缺席人數：424 人

四、列席人員：

1. 衛生福利部 石崇良 部長
2. 衛生福利部中醫藥司 蘇奕彰 司長
3. 衛生福利部健保會 田士金 委員
4. 臺北市議會 張文潔 議員
5. 臺北市政府衛生局 黃建華 局長
6. 臺北市政府衛生局 黃思維 技正
7. 臺北市政府社會局 姚淑文 局長
8. 臺北市政府社會局人團科 莊美琪 科長
9. 中央研究院 林昭庚 院士
10. 國際東洋醫學會 陳旺全 總會長
11. 中華民國中醫師公會全國聯合會 蘇守毅 理事長
12. 台北市中醫師公會 陳潮宗 名譽理事長
13. 台北市中醫師公會 陳志芳 名譽理事長
14. 台北市中醫師公會 曹永昌 名譽理事長
15. 台北市中醫師公會 林展弘 名譽理事長
16. 台北市中醫師公會 黃建榮 名譽理事長

肆、主席：陳理事長文戎

紀錄：李珮茹總幹事

伍、主席致詞：(略)

陸、來賓致詞：(略)

柒、報告事項：

- 一、理事會工作報告：詳見大會手冊第 14 頁至 27 頁。
- 二、監事會工作報告：詳見大會手冊第 28 頁。

捌、討論提案

第一案：

提案人：理事會

- 案 由：本會一一四年度會務工作審查案。
- 說 明：會務工作報告請見大會手冊第 14 頁。
- 審查意見：大會通過後交會務單位存查。
- 決 議：通過。

第二案：

提案人：理事會

- 案 由：本會一一四年度歲入歲出決算請追認案。
- 說 明：一、決算書請參閱大會手冊第 32 頁至 34 頁。
二、經本會 115.01.25.第廿一屆第四次理監事聯席會議審查通過，所列帳目相符，提請大會追認。
- 審查意見：大會通過後交會務單位存查。
- 決 議：通過。

第三案：

提案人：監事會

- 案 由：本會一一四年度資產負債表、現金出納表，請審查案。
- 說 明：一、資產負債表、現金出納表請參閱大會手冊第 35 頁至第 36 頁。
二、經本會 115.01.25.第廿一屆第四次理監事聯席會議審查通過，所列帳目相符，提請大會審查。
- 審查意見：大會通過後交會務單位存查。
- 決 議：通過。

第四案：

提案人：監事會

- 案 由：本會一一四年度會務發展準備基金、權益準備基金、公益準備基金、學術研究準備基金、醫學進修班專款基金、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、14 樓會館專款戶、3 樓會館專款戶、施純全教授獎學

基金等收支，請審查案。

說明：一、各項基金表請參閱大會手冊第 37 至第 40 頁。

二、經本會 115.01.25.第廿一屆第四次理監事聯席會議審查通過，所列帳目相符，提請大會審查。

審查意見：大會通過後交會務單位存查。

決議：通過。

第五案：

提案人：監事會

案由：本會一一四年財產目錄，請審查案。

說明：一、財產目錄請參閱大會手冊第 41 頁至第 42 頁。

二、經本會 115.01.25.第廿一屆第四次理監事聯席會議審查通過，所列財產目錄相符，提請大會審查。

審查意見：大會通過後交會務單位存查。

決議：通過。

第六案：

提案人：理事會

案由：請審查本會一一五年度歲入歲出預算案。

說明：一、預算書請參閱大會手冊第 43 頁至 44 頁。

二、經本會 114.11.02.第廿一屆第三次理監事聯席會議審查通過，所列預算尚稱允當，提請大會審查。

審查意見：大會通過後交會務單位存查。

決議：通過。

第七案：

提案人：理事會

案由：請審查本會一一五年度工作計畫案。

說明：一、工作計畫書見大會手冊第 45 頁至 47 頁。

二、經本會 114.11.02.第廿一屆第三次理監事聯席會議審查通過，所列工作計畫尚屬周密，提請大會審查。

審查意見：大會通過後交理事會實施。

決議：通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會（下午 17 時 40 分）