

台北市中醫師公會第19屆第13次理監事聯席會議紀錄

時 間：中華民國111年1月9日〈星期日〉15時

地 點：台北市青島西路11號3樓會議廳

主席：黃建榮理事長

紀錄：蔡新富總幹事

現場出席：理事/黃建榮、陳曉鈞、陳文戎、陳贊文、林恭儀、鄭宏足

郭育誠

監事/林源泉、謝福德、顏志誠、吳建東、蔡德豐

視訊出席：理事/陳建宏、陳俊良、陳朝宗、黃中瑀、楊仁鄰、薛宏昇

沈瑞斌、邱榮鵬、賴柏志、王玟玲、陳信任、高定一

呂梯青

監事/歐乃慈、葉家豪

請 假：理事/呂文智、溫崇凱、陳天定、周彥瑤、蔡令儀

監事/劉佳祐、蔡易憲

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)110.12.28 本會召開110年度中醫藥學術暨臨床研究計畫申請審查會議。

二、舉辦學術活動

(一)110.11.28 與中華肝病醫學會合辦「十堂課教你精藥物系列課程講座」。

(二)110.11.28、110.12.12、110.12.26 本會舉辦「李德茂教授經方臨床應用講座」。

(三)110.12.5 與中華中醫學會合辦「2021 中醫長照服務及針刀臨床應用學術研討會」。

(四)110.12.12 與中華民國傳統醫學會合辦「2021 年資深中醫臨床經驗學術研討會」。

(五)110.12.19 本會舉辦「臨床個案與研究論文發表技巧研習營」。

(六)110.12.26 本會舉辦「醫療糾紛預防與醫療爭議案例解析暨 2021 新科中醫師執業(負責醫師訓練)研討會」。

三、承辦衛福部 110 年度建立中醫社區醫療及長期照顧網絡計畫。

(一)110.12.03 於衛生福利部參與 110 年度計畫期末報告。

四、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：

109 年

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、2/17 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。

05/07 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。

07/02 每位醫師 160 片醫用口罩、3 片 N95。

07/13、7/27、8/12、09/04、9/21、10/21、11/03、11/16、11/30、

12/18 每位醫師 160 片醫用口罩。

110 年

1/8 每位醫師 240 片醫用口罩。

2/3、3/18、4/8 每位醫師 160 片醫用口罩。

6/7 每位醫師 320 片醫用口罩、3 片 N95、3 件拋棄式隔離衣。

7/26 每位醫師 560 片醫用口罩、6 片 N95、6 件拋棄式隔離衣。

8/23 每位醫師 160 片醫用口罩、6 片 N95、6 件拋棄式隔離衣。

9/24 每位醫師 320 片醫用口罩。

(二)協助會員代購防疫酒精、護目鏡、防護面罩、血氧機、額溫槍。

(三)印製防疫文宣 2 份贈送會員張貼於院所。

五、出席重要會議

(一)110.12.14 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「110 年第 2 次
共管會前會(遠端參加)」。

(二)110.12.16 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「110 年第 4 次
共管會議」。

(三)110.12.28 黃建榮理事長出席中執會台北區分會召開「110 年第 4 次
異管小組會議」。

六、出版刊物

(一)本會出版《中醫藥研究論叢》業經衛福部委託財團法人醫院評鑑暨
醫療品質策進會第三次審訂為「教學醫院評鑑學術性期刊」有效期
為 111 年 1 月至 115 年 12 月。

(二)110.12.30 發行《首都中醫報導》第 54 期。

(三)110.12.30 發行《中醫藥研究論叢》第 24 卷第 4 期。

伍、重要公文摘錄(詳公會官網)

陸、年度活動計畫報告

柒、各業務委員會工作補充報告

捌、討論提案

第一案

提案單位：本會執行長陳贊文常務理事

案由：2022 第 14 屆台北國際中醫藥學術論壇大會籌備工作，報告案。

說明：一、大會活動總表、各會議廳議程表、籌備會組織表。

二、大會紀念品及書刊/大會論文集；參會貴賓：環保袋、領帶。

決議：通過。

第二案

提案單位：本會

案由：第 20 屆第 1 次會員大會籌備工作報告案。

說明：一、會員大會紀念品：親自出席會員贈送英業達全家寶(Q21)
可攜式心電圖機乙組。

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、大會頒獎獎項

1. 頒發中醫藥優良學術著作獎
2. 頒發學術講座
3. 第七屆中醫杏林獎
4. 頒發熱心會務獎
 - (1) 理監事
 - (2) 業務委員會
5. 頒發熱心公益獎(含協助長照的里長)
6. 頒發會員子女獎學金
7. 頒發國醫盃聯誼比賽優勝獎盃

四、成立會員大會提案審查小組:全體常務理監事

決議:通過。

第三案

提案單位:本會

案由:請審查本會第 20 屆理監事選舉登記參選人資格案。

說明:一、依據本會第 19 屆第 12 次理監事聯席會議決議:函請會員推薦熱心會員參加理監事候選人登記。

二、本會業於 110.12.14 院北市中醫(19)總建字第 533 號公告。

三、登記理事候選人有陳玉娟等 62 位醫師,監事候選人有邱榮鵬等 20 位醫師。

決議:陳朝宗及陳建宏等 2 位醫師退出理事候選人登記,合計登記理事候選人計 60 位醫師;邱榮鵬、蔡德豐、卓雨青等 3 位醫師退出監事候選人登記,合計登記監事候選人計 17 位。

第四案

提案單位:本會

案由:理監事候選人於 LINE 群組 PO 選舉文宣規範及 2/13 舉辦理監事候選人政見發表會進行的模式提請討論。

說明:一、候選人政見文宣每人每兩天限一則,候選人文宣電傳公會,依申請順序由公會於隔日 PO 在各群組,隔日轉貼在群組的記事本供會員參閱。

二、2/13 公會舉辦候選人政見直播發表每人限制不超過 3 分鐘,上午 9:30-12:30、下午 13:00-14:00。

決議:候選人選舉文宣規範詳如附件;2/13 公會舉辦候選人政見直播發表自由參加,每人限制不超過 3 分鐘,競選團隊代表人不得超過 10 分鐘。

第五案

提案單位：本會

案由：請研議辦理3月6日第20屆理監事選舉，會員報到、領取選票、投票，選務作業及推舉選務人員討論案。

說明：一、會員親自報到：上午10時開始，會員憑身份證明（有個人相片的證件），在會場二樓服務台報到，領取會員大會出席證（有條碼及會員姓名）。

二、截止報到時間：下午5時30分停止報到，大會主席宣佈親自報到人數，及委託出席人數（依人民團體選罷法規定委託出席人數，不得超過親自出席人數1/3），受委託出席者會員，憑號碼序號及身份證明文件，向報到處領取受委託出席證。

三、會員委託報到：受委託會員憑身份證明（有個人相片的證件）及委託書（委託人須本人簽名），在委託出席簽到處簽到，領取受委託出席證。

四、宣佈選舉辦法：大會討論提案結束後，大會主席宣佈選舉辦法及選務人員名單，選務人員有：監票員、發票員、唱票員、計票員。

五、檢查票箱：監票員於檢查票箱（理事票箱一個；監事票箱一個）後貼上封條，送至301川堂定位。

六、領取選票：親自出席會員（含受委託出席）持個人身份證件至3樓川堂排隊，依序排隊領取選票。

七、圈選選票：會員領取選票依序在票匱圈選理監事人選，不得交頭接耳。

八、統計選票：選票統一送到205會議室整理計算有效票及無效票，再進行選票開票電子開票作業。

九、監票員由理監事會議推舉名譽理事長及大會主席擔任；發票員、唱票員、計票員請參與選舉團隊推派擔任。

決議：通過。另監票員推舉曹永昌及林展弘兩位名譽理事長及大會主席黃理事長擔任；發票員、唱票員、計票員請參與選舉團隊各推派2至3位擔任。

第六案

提案單位：本會

案由：第七屆中醫杏林獎推薦人選審查案。

決議：通過。

第七案

提案單位：本會

案由：2022 中醫藥優良學術著作獎作品審查案。

決議：通過。

第八案

提案單位：本會

案由：2022 年會員子女獎學金申請審查案。

決議：通過。

第九案

提案單位：本會

案由：全民健康保險中醫門診照護機構中醫醫療照護方案推動案。

說明：中央健康保險署業於 110 年 12 月 30 日健保醫字第 1100017793 號公告。

決議：本會擬提出 3 件申請方案。

第十案

提案單位：本會

案由：中國醫藥研究發展基金會函請本會協助籌組「紀念施純全教授獎學金」案。

說明：一、為紀念中醫師公會全聯會榮譽理事長施純全教授，生前對中醫界貢獻，由中國醫藥研究發展基金會和中醫師公會全聯會，以及中醫藥界共同發起籌組成立「紀念施純全教授獎學金」，經各界熱心捐款贊助已累積 245 餘萬元。

二、為賡續推動本獎學金能永續獎助優秀中醫學子，發起人林昭庚董事長特召集中醫藥界團體共同成立籌備小組，邀請中醫藥產官公學界代表召開籌備會議，擬訂獎助甄選及頒發表揚辦法。

三、為順利推動上揭獎學金能永續進行，林昭庚董事長將於 1/20 召開籌備會議，研訂管理委員會組織、擬訂獎助辦法，獎學基金專款專用，專戶擬設置在台北市中醫師公會。

決議：通過，配合辦理。

第十一案

提案單位：聯誼社團部

案由：規劃舉辦 111 年度會員外島自強活動案。

決議：交常務理監事會研究辦理。

第十二案

提案單位：聯誼社團部

案由：審查 110 年各社團活動成果評鑑獎勵案。

說明：去年疫情嚴峻社團補助費及評鑑是否依年度活動次數比率酌予補助。

決 議：交常務理監事會研究辦理。

第十三案

提案單位：聯誼社團部

案 由：建議修正本會社團活動補助辦法案。

說 明：本會各社團活動蓬勃發展，舉辦跨縣市公會聯誼活動，增進各縣市中醫師交流，建議修正補助辦法第六點社團舉辦跨縣市公會交流聯誼或比賽，原訂經費補助「一屆以一次」為限，修正為「一年或二年補助一次」。

決 議：交常務理監事會研究辦理。

第十四案

提案人：副理事長呂文智

案 由：請規範公會通訊群組管理案。

說 明：一、本會 LINE 通訊群組有會員大群組及各行政區通訊群組、各社團活動群組、各學術課程群組。
二、建議 LINE 通訊群組會員大群組，公會要設置有管理者的單向公布公會重要訊息大群組，及雙向交流大群組。

決 議：交常務理監事會研究辦理。

第十五案

提案人：理事郭育誠

案 由：2 月 13 日公會舉辦政見發表會應有理事長擬參選人的政見發表時間闡述服務團隊的願景案。

決 議：各組競選團隊代表人 10 分鐘。

第十六案

提案單位：本會

案 由：本會總幹事蔡新富先生申請退休案。

說 明：總幹事蔡新富 42 年 2 月 15 日出生，於 78 年 2 月 1 日到職，服務滿 33 年，歷經 11 屆理事長，年齡超過 69 歲，申請於 111 年 3 月 31 日退休。

擬 辦：為推動會務無縫接軌傳承會務經驗，蔡總幹事退休後續聘擔任顧問乙事，提交下屆理事長研究辦理。

決 議：通過。

第十七案

提案單位：本會

案 由：蔡總幹事退休，總幹事職務擬由本會副總幹事吳瑞玲升任。

決 議：通過。吳瑞玲小姐升任總幹事自 1 月 10 日生效，副總幹事乙職由專員湯靜儀小姐升任。

第十八案

提案單位：監事會、財務委員會

案 由：請審查本會 110 年 11-12 月份經費收支案。

決 議：通過。

第十九案

提案單位：監事會、財務委員會

案 由：請審查 110 年度經費收支決算案。

說 明：通過後提請會員大會追認。

決 議：通過。

第二十案

提案單位：財務委員會

案 由：請審查本會 110 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。

說 明：通過後提請會員大會追認。

決 議：通過。

第二十一案

提案單位：財務委員

案 由：請審查本會 110 年度資產負債表、財產目錄表案。

說 明：通過後提請會員大會追認。

決 議：通過。

第二十二案

提案單位：本會

案 由：請審查本會會務人員 110 年度考績案。

說 明：會務人員考核項目：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，請理監事參與考核。

決 議：通過。

第二十三案

提案單位：本會

案 由：廖元楚、蔡維德、謝秉芳、蔡宗儒、林俊佑、盧恩佑、陳世涓、翁維君、李鎔竹、馬錫羚、吳佩芸、賴怡瑩、宋家瑜、吳亦方、鄭喬之、林以媽、邱學富、蕭鈞元、游明謙、吳璟凰、曾瑋涵、林信華、張凱傑等 23 位醫師申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案。

決 議：通過。

第二十四案

提案單位：本會

案 由：朱華錡、袁國山、陳秀文、梁文深、李怡慧、王致統、王威鵬、廖皓涵、何欣蓉、曾千津、袁昌瑋、趙英序等 12 位醫師申請退會，請註銷會籍案。

決 議：通過。

玖、臨時動議(無)

拾、散會下午 18:30