

# 台北市中醫師公會第二十屆第 10 次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國 113 年 7 月 28 日〈星期日〉下午 15 時 00 分

地點：台北市青島西路 11 號 3 樓·會議廳

主席：林理事長源泉

紀錄：李珮茹總幹事

出席：理事/林源泉、陳仲豪、邱榮鵬、蔡德豐、陳文戎、卓雨青、沈冠霖  
蔡德祥、吳建東、林恭儀、林虹均、陳麒方、歐乃慈、褚衍強  
郭育誠。

監事/陳俊良、陳朝宗、陳建宏、鄭宏足、李佩璇、賴柏志。

出席人數：理事 15 人、監事 6 人，共 21 人。

請假：理事/沈瑞斌、陳曉鈞、楊賢鴻、戴承杰、林姿里、顏志誠、王玟玲  
薛宏昇、林秣萱、黃中瑀、宋文英、陳玉娟。

監事/周彥瑢、蕭喻方、陳俊如。

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、會務工作報告

肆、重要公文摘錄（詳公會官網）

伍、年度行事活動報告

陸、宣讀上次會議紀錄：詳如第二十屆第 9 次理監事聯席會議紀錄

（業於 113 年 5 月 7 日在本會第 20 屆理監事團隊 LINE 群組及官網公告）

柒、上次會議決議辦理情形：

項次	案由	執行情形
1	本會為會員投保醫療責任險案	113.5.9 第 20-13 常務理監事聯席會議召開醫療責任險廠商評選案，業於 113.5.30 與國泰世紀產物保險公司簽訂醫師業務責任險合作備忘錄。

捌、報告事項：

**第一案**

**提案單位：本會**

案由：第 20 屆各業務委員會-會務執行人員調整案。

**決定：洽悉。**

## 第二案

提案單位：本會

案由：辦理 113 年度會員自強活動二日遊。

- 說明：一、112.11.19 第 20 屆第 7 次理監事聯席會議提案，並於 112 年 11 月 28 日召開第 20 屆第 10 次常務理監事聯席會議辦理自強活動招標案由米淇旅行社得標。
- 二、活動日期 113 年 9 月 8-9 日(星期日、星期一)、活動地點為台東。
- 三、報名人數計 114 人。

決定：洽悉。

## 第三案

提案單位：本會

案由：113.5.9 第 20-13 常務理監事聯席會議決議摘要報告。

- 說明：一、本會為會員投保新一年度醫療責任險，決定投保方案：每人傷亡上限新台幣 45 萬，並於 113.5.30 與國泰世紀產物保險公司簽訂醫師業務責任險合作備忘錄。
- 二、研議 113 度「中醫藥學術及臨床研究計畫申請審查辦法」：申請研究計畫審查成績加權計算之主題以「中醫在 AI、大數據、智慧精準醫療等研究」。
- 三、辦理 112 年度社團成果評鑑，業經評鑑特優社團計桌球社、羽球社、歌唱社等，每個社團補助獎勵金 3 萬元；評鑑優等社團計登山社補助獎勵金 2 萬元。

決定：洽悉。

## 第四案

提案單位：本會

案由：113.7.16 第 20-15 常務理監事聯席會議決議摘要報告。

- 說明：一、本會《中醫藥研究論叢》租用 iPress 華藝學術投稿平台，合約將於 113 年 7 月 31 日屆滿辦理續約案。
- 二、113 年下半年度暨 114 年度上半年學術活動規劃案。

決定：洽悉。

## 拾、討論提案

### 第一案

提案單位：監事會、財務管理部

案由：本會 113 年 1-6 月份經費收支表、資產負債表、基金收支表，請審查案。

決議：通過。

### 第二案

提案單位：本會

案由：本會財務會計高級專員吳瑞玲女士申請退休案。

說明：吳瑞玲女士民國 46 年 11 月 10 日出生，自 83 年 4 月 1 日到職，服務滿 30 年，年齡 66.7 歲，申請於 113 年 7 月 22 日退休。

決議：通過。

### 第三案

提案單位：本會

案由：聘用退休人員吳瑞玲女士為財務會計顧問案。

說明：113.7.16 第 20-15 常務理監事會決議如下：

- 一、為推動本會財務會計工作無縫接軌傳承財會經驗，自民國 113 年 8 月 1 日至 114 年 3 月 31 日擬聘用吳女士為財務會計顧問。
- 二、吳員薪酬尚未與本會合意需審酌吳員期待待遇、其他企業或友會及本會等案例送交理監事聯席會討論。

決議：通過吳員回聘案，有關薪酬授權由理事長訂定。

### 第四案

提案單位：本會

案由：本會試用人員周啟祥先生、湯佳琳小姐自今年 5 月 1 日到職，試用期滿後，擬聘為正式會務人員任幹事一職。

說明：一、按本會工作人員服務規則第 7 條規定略以「總幹事以外之會務工作人員之聘任應先予試用……，試用合格始予正式聘用。以上會務人員之遴選以公開甄試為原則。」

- 二、本會章程第 22 條規定，任免會務人員係理事會之職權，爰提送理監事會議。

擬辦：會務人員人事案報請台北市政府社會局備查。

決議：通過。會務人員人事案經理事會通過後報請台北市政府社會局備查。

### 第五案

提案單位：本會

案由：審查台北市「中醫醫療機構收費標準參考表」。

說明：一、113年4月11日臺北市政府衛生局「研商台北市中醫醫療機構收費標準參考表」會議紀錄。

二、113.5.30本會召開「中醫醫療機構收費標準參考表」研議小組第二次會議，針對衛生局意見進行研議，會議結論。

決議：一、高貴藥材增列水蛭、虻蟲二味藥材，送中醫藥司審核。

二、「中醫醫療機構收費標準參考表」全案函送衛生局核定。

### 第六案

提案單位：本會

案由：2025第17屆台北國際中醫藥學術論壇籌備案。

說明：一、大會時間：2025年3月15-16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、籌備委員會成員

五、大會主題：中醫實證與全球化

-傳統醫學結合AI與大數據的應用與研究

六、規劃系列活動、特別講座規劃

七、大會通告及國內報名辦法

(一)大會論文口頭報告發表比賽辦法

(二)壁報論文發表比賽辦法

決議：通過。

### 第七案

提案單位：本會

案由：第21屆第1次會員大會贈送出席會員紀念品，及大會出版品與頒獎事宜規劃案。

說明：一、大會出版品書目：

(一)大會論文集

(二)台北市中醫醫學雜誌<<國醫節特刊>>

(三)會員大會手冊

(四)首都中醫報導

二、會員大會頒獎獎項：

- (一)中醫杏林獎
- (二)中醫藥優良學術著作獎
- (三)113 年度臨床醫學講座貢獻獎
- (四)會員子女獎學金
- (五)國醫盃優勝獎盃

擬辦：經理監事暨採購委員線上票選決議第 21-1 會員大會紀念品為氣炸鍋。  
後續交採購小組辦理，另大會出版品書目交刊物出版部編審辦理。

**決議：通過。**

### 第八案

提案單位：本會

案由：推派本會代表參加「中醫師公會全聯會 12-3 會員代表大會」人選案。

說明：一、依據中醫師公會全聯會 113 年 07 月 12 日全聯醫總兆字第 1358 號函辦理，全聯會訂於 10 月 27 日召開「第 12 屆第 3 次會員代表大會」。

二、依中醫師公會全聯會章程第 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)得另增派代表 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 1214 位可選派會員代表 40 人。

四、7 月 16 日發出線上表單優先徵詢本屆理監事及名譽理事長出席意願，調查結果。

擬辦：一、本會名譽理事長及理監事有意願出席全聯會 12-2 會員代表大會者計 33 人。

二、本會可推派 40 位代表，不足額授權由理事長選派全聯會代表人選名單。

三、依往例，中醫師公會全聯會大會舉辦地點在台中(含)以南，本會將承租乙台遊覽車提供會員代表前往大會目的地。

**決議：會員代表人選不足額授權由理事長選派。每位代表補助搭乘高鐵單程(台北至台中)票價 700 元，大會結束後依據中醫師公會全聯會代表大會簽到冊予以親自出席者補助交通費。**

### 第九案

提案單位：本會

案由：成立選務小組研議本會第 21 屆理監事選舉選務事宜案。

說明：一、台北市中醫師公會第 20 屆理事、監事將於 114 年 3 月 5 日任期屆滿，公會將於 114 年 3 月 16 日召開第 21 屆第 1 次會員大會，進行第 21 屆理事、監事選舉，選出新任理事、監事。

二、113.7.16 第 20-15 常務理監事會決議：於理監事聯席會議提案成立選務小組，由理事長擔任召集人，監事長為副召集人，並推舉未參與下屆理監事選舉之會員為組長，召集選務小組辦理選舉相關事宜。

**決議：授權由林理事長邀請德高望重之名譽理事長擔任監票員。**

### 第十案

提案單位：本會

案由：113 年會員重陽敬老餐會活動規劃案。

說明：一、配合第 20 屆第 11 次理監事聯席會議時間辦理。

二、時間訂於 113 年 11 月 17 日下午 17:30 時。

三、地點於台北凱撒飯店。

擬辦：該次理監事聯席會議時間提前至下午 14 時召開、監事會議下午 13 時召開。

**決議：通過。**

### 第十一案

提案單位：本會

案由：蘇謙、王彥儒、蕭華、王威鵬、陳政璋、許禎育、沈大可、莊暘霖、紀如蒼、羅士閔、張鈺鑫、張尚智、詹雅雲、王別郡等 14 位醫師申請入會，均符合規定，權先發證，請追認案。(期間自 113 年 4 月 14 日至 113 年 7 月 22 日止)

**決議：例行提案照案通過。**

### 第十二案

提案單位：本會

案由：梁永達、黃蒼榕、陳振隆、張順忠、王倩梅、謝逸雯、鄒一賢、黃羽羚、林志雄、張辰珮、林英任、賴櫟心、廖敏宏、呂桓毅等 14 位醫師申請退會，請註銷會籍案。(期間自 113 年 4 月 14 日至 113 年 7 月 22 日止)

**決議：例行提案照案通過。**

### 第十三案

提案單位：本會

案由：覺宗宏醫師逝世，請註銷會籍案。(期間自 113 年 4 月 14 日至 113 年 7

月 22 日止)

**決議：例行提案照案通過。**

## 玖、臨時動議

### 臨一案

**提案人：沈冠霖理事、陳麒方理事**

案由：研議本會通訊投票辦法案

說明：一、採用雙重封套法

二、本通訊選舉票應用雙重封套，寄由選舉人拆去外套，並將經圈寫之選舉票納入內套後，個別密封掛號寄還。選舉票經寄回後，應即投入票匭，於開票時當場拆封。如未以掛號寄回或於投票截止後寄回（以郵戳為憑），視為廢票。

三、研擬通訊投票辦法如附件

**決議：交付法規研究委員會研議。**

### 臨二案

**提案人：沈冠霖理事、陳麒方理事**

案由：台北市中醫師公會第 21 屆理監事選舉流程調整案

說明：一、投票時間應調整，改善投票流程，降低會員投票的等候時間。

二、根據〈附件十三〉，在 113.7.16 常務理監事聯席會議討論資料顯示目前召開會員大會時間在 16:00，主席宣布出席人數及選務人員名單等；可委託出席號碼在 17:10。建議主席宣布出席人數及選務人員名單；可委託出席號碼時間調整為 13:00 或 16:00，提早開始投票，拉長投票時間，避免再次出現投票雍塞人潮。

**決議：交付法規研究委員會研議。**

拾、散會(18:20)