

台灣基層中醫師協會

第四屆第四次理監事聯席會議紀錄

一、日期：112年5月6日(星期六) 晚上18點

(會議採現場及視訊方式同步進行)

二、地點：台北凱撒大飯店「竹」廳(台北中正區忠孝西路一段38號)

三、出席狀況：應出席36人，實際出席23人，請假13人。

出席理事：何紹彰、彭堅陶、林威君、傅世靜、李敏惠、陳冠仁、羅明宇、邵秉家、邱瑞發、杜穎純、鄧欣怡、黃科峯、黃輝榮、彭德桂、黃俊傑、黃上邦共計16人。

出席監事：王秀女、陳朝龍、古濱源、盧信錕、陳啓禎、徐昌基、蘇莠諒共計7人。

請假理事：詹益能、蔡德能、林源泉、陳又新、王萬等、張立德、陳建輝、郭威均、施丞修、戴文杰、莊鶴麟、共計11人。

請假監事：張瑞麟、蔡坤儒共計2人。

四、主席：何紹彰 理事長 記錄：周運惟秘書長

五、主席致詞：(略)

六、來賓致詞：(略)

七、報告事項

(一)協會經費：

1. 111 年度 1 月至 12 月歲入歲出經費收支表(詳附件一)

(1)110 年度結餘款項為 1,323,076 元，至 111 年度(12/31 日前)歲入歲出收支結餘款項為 1,190,661 元。

(2)111 年度結餘款項為 1,190,661 元，至 112 年度(4/30 日前)歲入歲出收支結餘款項為 1,180,776 元。(詳附件二)

八、討論提案

提案一、

提案人：本會

案由：審查本會 111 年度財務報表。

說明：含 111 年度工作經費收支決算表(詳附件三)、現金出納表(詳附件四)、資產負債表(詳附件五)、財產目錄(詳附件六)及基金收支表(詳附件七)，請參閱附件後提請會議通過後報主管機關核備。

決議：通過。

提案二、

提案人：本會

案由：審查本會 112 年度經費收支預算表(詳附件八)。

說明：請參閱附件後提請會議通過後報主管機關核備。

決議：通過。

提案三、

提案人：本會

案由：審查 112 年度工作計劃案。(詳附件九)

說明：請參閱附件後提請會議通過後報主管機關核備。

決議：通過。

提案四、

提案人：本會

案由：本會第四屆第三次會員大會暨學術研討會相關事宜，提請討論。

說明：

一、關於第四屆第三次會員大會暨學術研討會請先確認舉辦日期時間、場地、課程時間長度、研討主題、講師人選，以及是否需辦理課程積分，以便事先製作課程 DM 廣宣活動。

二、第四屆第三次會員大會暨學術研討會

決議：本會第四屆第三次會員大會暨學術研討會預計於 112 年 9 月 24 日於台中市舉辦，相關事宜交由何紹彰理事長及秘書處規劃辦理

提案五、

提案人：陳朝龍常務監事

案由：建議協會是否對國立大學中醫系及專科醫師問題進行意見整合。

決議：委由陳朝龍常務理事及周運帷秘書長擬稿函文，行文至相關單位。

提案六、

提案人：王秀女常務監事召集人

案由：請確定每年理監事會議及會員大會時間，以利會務運作。

決議：預定於每年一月及七月份召開理監事會議，九月份召開會員大會，常務理監事不定期召開。

提案七、

提案人：李敏惠常務理事

案由：點值太低怎麼辦？

決議：委由何紹彰理事長及李敏惠常務理事擬稿函文行文衛生福利部重視點值偏低問題。

九、臨時動議(無)

十、散會(晚上 19 點 10 分)

台灣基層中醫師協會經費收支表111年1月1日至12月31日					
會計科目/每季	111年 1-3月	111年 4-6月	111年 7-9月	111年 10-12	111年1-12月 合計
入會費	0	0	13,000	0	13,000
常年會費	0	0	19,000	2,400	21,400
永久會員會費	0	0	20,000	20,000	40,000
捐助款	0	0	25,200	10,500	35,700
繼續教育積分費	0	0	0	400	400
專案計劃收入/ 報名費	0	0	0	0	0
利息收入	0	376	0	1,577	1,953
收入合計	0	376	77,200	34,877	112,453
文具費	0	0	0	0	0
水電費	0	0	0	0	0
郵電費	5,443	30	1,958	348	7,779
印刷費	0	0	0	3,150	3,150
公共關係費	11,700	7,100	3,000	15,000	36,800
其他什支	18,545	57,750	0	0	76,295
會議費	0	0	584	39,600	40,184
業務推廣費	3,600	0	5,050	0	8,650
會議編郵費	0	0	0	0	0
其他業務費	0	0	0	0	0
繼續教育積分費	0	0	0	930	930
工作人員車馬費	0	0	0	5,080	5,080
其他人事費	15,000	15,000	15,000	21,000	66,000
支出合計	54,288	79,880	25,592	85,108	244,868
收入-支出	-54,288	-79,504	51,608	-50,231	-132,415
上期結存	1,323,076	1,268,788	1,189,284	1,240,892	1,323,076
本期結餘	1,268,788	1,189,284	1,240,892	1,190,661	1,190,661

台灣基層中醫師協會經費收支表112年1月1日至4月30日					
會計科目/每季	112年 1-3月	112年 4月	112年 7-9月	112年 10-12	112年1-4月合計
入會費	0	14,000			14,000
常年會費	0	12,600			12,600
永久會員會費	0				0
捐助款	0	1,500			1,500
繼續教育積分費	0				0
專案計劃收入/ 報名費	0				0
利息收入	0				0
收入合計	0	28,100	0	0	28,100
文具費	0				0
水電費	0				0
郵電費	60	525			585
印刷費	0				0
公共關係費	15,900	1,500			17,400
其他什支	0				0
會議費	0				0
業務推廣費	0				0
會議編郵費	0				0
其他業務費	0				0
繼續教育積分費	0				0
工作人員車馬費	0				0
其他人事費	15,000	5,000			20,000
支出合計	30,960	7,025	-	-	37,985
收入-支出	-30,960	21,075	0	0	-9,885
上期結存	1,190,661	1,159,701	1,180,776	1,180,776	1,190,661
本期結餘	1,159,701	1,180,776	1,180,776	1,180,776	1,180,776