

台灣基層中醫師協會 第五屆第二次理監事聯席會會議紀錄

一、日期：114 年 6 月 15 日(星期)下午 14:30

二、地點：國泰人壽保險股份有限公司

(桃園市中醫師公會中壢會館隔壁)

地址：桃園市中壢區中央西路一段 120 號 19 樓之 3

三、出席狀況：應出席 20 人，實際出席 25 人，請假 5 人。

出席理事：何紹彰、陳朝龍、王秀女、陳冠仁、林威君、彭德桂、黃上邦、邵秉家、蔡德能、張立德、杜穎純共計 11 人。

出席監事：彭堅陶、李敏惠、徐昌基、邱訓國共計 4 人。

請假理事：詹益能、莊鶴麟、林衍志、李如英、共計 4 人。

請假監事：黃千瑞共計 1 人。

四、主席：何紹彰 理事長 記錄：周運帷秘書長

五、主席致詞：(略)

六、來賓致詞：(略)

七、報告事項

(一)協會經費 113 年度 1 月至 12 月歲入歲出經費收支表

說明：

(1)112 年度結餘款項為 1,131,140 元，至 113 年度(12/31 日前)歲入歲出收支結餘款項為 1,188,394 元。(詳附件一)

(2)113 年度結餘款項為 1,188,394 元，至 114 年度(5/31 日前)歲入 0 元歲出 42,060 元收支結餘款項為 1,146,334 元。(詳附件二)

八、討論提案

提案一、

提案人：本會

案由：審查本會 113 年度財務報表。

說明：

一、含 113 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 114 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 114 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：本會第五屆第二次會員大會暨學術研討會相關事宜，提請討論。

說明：關於第五屆第二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。

決議：預計於 114 年 8 月 24 日早上 10 點辦理學術研討會中午 11 點召開本會第五屆第二次會員大會，研討會內容及大會地點(可選擇台北火車站附近)授權何紹彰理事長及常務理監事負責辦理。

提案五、

提案人：本會

案由：確定本會有效會員人數。

說明：目前本會永久會員 90 人，113 年已繳費會員 70 人合計 160 人。

決議：通過。永久會員及二年內有繳會費之一般會員列為有效會員，列入參加會員大會人數。

九、散會(下午 16 點)