

桃園縣牙醫師公會

第廿屆第二次理事會會議記錄

時間：九十八年七月二十一日 / 星期二 PM 22:00

地點：本會會館會議室

出席人員：許世明、陳文和、張文炳、路永光、陳春明、唐明欽、陳奕舟、羅伯雄、莊鴻榮、簡志成、張浩彰、張肇益、戴鴻鈞、黃國光、范宏偉、吳敬忠、郭立豪、張定正、葉濟榮、曾順壽。

列席人員：顧問—王金順、黃立忠、謝欣育、夏德仁。

校友會會長—陳淑萍、周昭祺、葉忠武、黃籌永、邱士銘、謝曾安(北醫代)。

候補理事—林仕哲、楊明哲、黃耀民。

主席：許世明 理事長。

記錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數，應到21人，實到20人，超過半數，會議開始。

二、報告事項：

(一)主席許世明理事長報告：(略)。

(二)各委員會工作報告：

1. 醫評委員會張文炳主委報告—

(1)桃園縣政府委託本會辦理中低收入老人裝置活動假牙補助審查案件自5月起截至目前計344件，申請金額達883萬(98年度預算計\$1,374,500.-)。

(2)醫療糾紛常發生問題，請會員醫師注意：①拔牙前事先說明，溝通好再拔，X光片正本診所要保留，患者要請影印。②病患索取病歷，影印給病患後，病歷上不可再增減或塗改。

2. 學術委員會羅伯雄醫師報告—本會出席第廿屆第二次購置會館委員會提出：擬增購會館室內使用面積150坪，6-10萬/坪。尚未增購本會會館前，如有需要較大場地時，暫時依需求租借場地。
☆若緊連本會會館隔壁2間屋主同時同意出售，則優先考慮購買。

3. 財開委員會葉濟榮醫師報告—今年度擬辦理「牙科助理基礎班」目前已有72名報名參加，報名截止日至本份底，若名額超過80名，將與天晟or堰新醫院洽談租借會館事宜。

4. 財務委員會陳春明醫師報告—

(1)出席第廿屆第二次購置會館委員會會議決議：

建議①財務委員會於年底編列預算時，將基金提撥至20%。

②希望能在本屆完成增購會館案。

③為使本會增購會館資金能有效運籌，擬請全聯會優先償還本會借貸款計新台幣貳佰壹拾萬元正(案題六)。

(2)依本會第廿屆第一次財務委員會會議決議辦理—有關本會二位會務小姐，薪資調整案(案題四

)。

①薪資調整案之時間變更為各屆理監事屆滿前最後一次理監事會議中提出(下次提出時間為第廿屆第十二次理事會議~時間101年1月)。

②擬新聘一名新進人員，薪資計新台幣\$18,000.-。

(3)依本會第廿屆財務委員會第二次會議決議：有關本會二位會務小姐，上、下班打卡案，通過一添購打卡鐘(案題五)。

5. 法制委員會陳奕舟醫師報告一

(1)本會擬更改為社團法人桃園縣牙醫師公會乙案，業已開始籌辦，辦理變更之相關資料如需理監事提供之，煩請配合準備。

(2)有關社團法人設立登記之聲請及附送文件將委請會務小姐備妥後送桃園縣地方法院設立。

(3)本會擬於8月16日(星期日)上午09:00~12:00舉辦『醫療院所醫護關係講座』，名額限20家院所，歡迎有興趣的會員醫師踴躍報名。

6. 環保委員會吳敬忠醫師報告一

(1)本會第廿屆第一次會員大會『廢牙冠回收』提煉回饋金計新台幣\$223,894.-暫存本會帳戶。

(2)近日有多家院所來電詢問有關環保署委託財團法人環境資源研究發展基金會…以問卷方式調查一基層診所近5年生物醫療廢棄物產量及清理現況普查問卷，如會員在填寫有疑問時，可與公會小姐洽詢。

7. 聯誼委員會路永光醫師報告一

(1)98.07.26(星期日)假山溪地高爾夫球場，舉辦縣內理事長盃高爾夫錦標賽，目前報名人數已達88名。

(2)98.08.22~23舉辦「仁山植物園+三富花園農場+宜蘭晶英酒店+天鵝湖風景區親子二日遊，目前報名人數計142人，會員人數計48名。

(3)98.10.18(星期日)假長安高爾夫球場承接中華民國牙醫師公會全國聯合會第九屆高爾夫球錦標賽。

(4)98.09.27舉辦北區4縣市慢壘聯誼賽，有興趣的會員可逕向陳明仁醫師報名參加。

8. 社服委員會張浩彰醫師報告一

(1)98.07.03參加假參加紙風車319鄉村兒童藝術劇團口檢活動/竹圍國中(蘆竹鄉)。

(2)98.07.04參加假參加紙風車319鄉村兒童藝術劇團口檢活動/光明公園(中壢市)。

(3)98.07.19舉辦98年度「口腔黏膜健檢種子人員研習營」。

9. 身心障礙者口腔照護委員會簡志成主委報告一

(1)依本會第廿屆第二次身心障礙者口腔照護委員會決議：提本委員會98年度工作計劃、預算(案題三)。

(2)98.06.10假本縣私立康福啟智發展中心舉辦98年度身心障礙者口腔預防保健服務計畫『初階

- 推展模式』研習營。
- (3)98.06.17假本縣私立康福啓智發展中心舉辦98年度身心障礙者口腔預防保健服務計畫『初階推展模式』研習營。
- (4)98.06.03假本縣私立路得啓智學園舉辦98年度身心障礙者口腔預防保健服務計畫『初階推展模式』研習營。
- (5)財團法人桃園縣私立心燈啓智教養院與桃園中區扶輪社等公益團體函請本會於98.09.19(星期六)協助辦理本縣身心障礙福利機構『身心障礙者口腔保健照護研習活動』，本會將派員予以指導及協助，本次活動經費全數由桃園中區扶輪社等公益團體贊助。
10. 資訊委員會主委張肇益主委報告—
- (1)98.7.12(星期日下午13:30-16:30假中壢市巨將電腦公司舉辦/題目為「如何製作一片光碟來介紹我心愛的牙醫診所」)參加會員計10名，助理12名。
- (2)完成製作「會員專用資訊處理中心」之看板。
11. 出版委員會陳淑萍主委報告：
- (1)本會第20卷第1期季刊業已於六月中旬寄出，第2期預計九月初出刊，特此廣邀會員醫師踴躍投稿，截稿日：八月五日。
- (2)有關會刊之編排、內容…若有不盡完善之處，歡迎會員不吝賜教。
12. 公關委員會路永光委員報告—依本會第廿屆第一次公關委員會會議決議：製作本會對外之公關品或紀念品T恤衣服。
13. 福利委員會莊鴻榮主委報告：本會九十七年度辦理台壽團保全年無出險記錄，經驗退費計新台幣 \$298,697.-,業已於98.06.30入本會帳上。
14. 國際暨兩岸事務委員會唐明欽主委報告—全聯會擬於九月份前往菲律賓牙醫師公會續簽姐妹會。依本會第廿屆第一次國際暨兩岸事務委員會會議決議：因菲律賓牙醫師公會亦為本會之姐妹會（締約期間97.3.9-100.3.8），擬委請本會謝普安顧問、郭羿家委員、洪銘謙醫師、路永光委員等四位共同前往。
15. 購置會館委員會主委許理事長報告—本會第廿屆第一次購置會館委員會會議決議：
- (1)增購會館①地點需交通、停車方便。
- ②購地自建土地：200坪，20萬內/坪。
- ③購買大樓室內使用面積150坪，6-10萬/坪。
- ☆緊連本會會館隔壁2間屋主若要出售，則優先購買。
- (2)公告徵詢會員，若有符合上述要件之物件，歡迎提供予本會。
- (3)建議①財務委員會於年底編列預算時，將基金提撥至20%。
- ②希望能在本屆完成增購會館案。
- ③為使本會增購會館資金能有效運籌，擬請全聯會優先償還本會借貸款計新台幣貳佰壹

拾元正。

(4)尚未增購本會會館前，如有需要較大場地時，暫時依需求租借場地。

三、請備查：本會各委員會會議記錄，請參閱附件。

1. 98.04.22本會第廿屆第一次臨時理事會議記錄。
2. 98.04.28本會第廿屆第一次『社會服務委員會暨身心障礙者口腔照護委員會聯席會議』會議記錄。
3. 98.04.28本會第廿屆第一次出版委員會會議記錄。
4. 98.05.07本會第廿屆第一次聯誼委員會會議記錄。
5. 98.05.07本會第廿屆第一次醫事評鑑委員會會議記錄。
6. 98.05.12本會第廿屆第一次國際暨兩岸事務委員會會議記錄。
7. 98.05.12本會第廿屆第一次學術委員會會議記錄。
8. 98.05.19本會第廿屆第一次資訊委員會會議記錄。
9. 98.05.19本會第廿屆第一次財務委員會會議記錄。
10. 98.05.21召開本會第廿屆第一次購置會館會議暨法制委員會聯席會議記錄。
11. 98.05.21 召開本會第廿屆第一次公關委員會聯席會議記錄。
12. 98.05.26 召開本會第廿屆第一次財源開發委員會會議記錄。
13. 98.06.09 召開本會第廿屆第一次環保委員會會議記錄。
14. 98.06.09 召開本會第廿屆第一次福利委員會會議記錄。
15. 98.06.22 召開本會第廿屆第二次身心障礙委員會會議記錄。
16. 98.06.25 召開本會第廿屆第二次法令制度委員會會議記錄。
17. 98.07.02 召開本會第20屆第2次出版委員會會議記錄。
18. 98.07.07 召開本會第20屆第2次公關 & 國際暨兩岸事務聯席會議記錄。
19. 98.07.16 召開本會第20屆第2次財務委員會會議記錄、購置會館小組會議記錄。

決議：通過。

☆本會舉辦或參加會議一覽表，請參閱附件。

四、請通過本次會議議程：通過。

五、討論提案：

案題一、本會九十八年度四至六月份經費收支情形，請審議案

提案單位：財務委員會

說明：【一】現場提供帳冊、收支憑證。

【二】九十八年度四至六月份收支報表。

【三】專戶明細表。

【四】資金明細一覽表。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

案題二、追認本會九十八年度四至六月份會員動態。

提案單位：財務委員會

說明：【一】新入會會員人數計11名，退會人數計5名，變更人數計16名，會員總人數計808名。

【二】附本會九十八年度四至六月份會員變動表。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

案題三、有關本會新增身心障礙者口腔照護委員會98年度工作計劃、預算之編列，請討論案

提案單位：身心障礙者口腔照護委員會

說明：身心障礙者口腔照護委員會98年度工作計劃、預算之編列如下—

【一】相關單位活動預算經費約 \$20,000/次。

【二】其他有關身障公益活動預算暫編列 \$20,000。

【三】會議預算費用約 \$10,000/年。

【四】持續推動本委員會各項相關單位辦理之公益活動。

年度預算計 \$50,000.-

辦法：1. 本委員會經本會第廿屆第一次臨時理事會會議決議通過成立在案。

2. 討論通過後，移請理事會審議。

決議：通過。

案題四、有關本會二位會務小姐，薪資調整案，請討論。

提案單位：財務委員會

說明：依本會第廿屆第一次財務委員會會議決議辦理—

【一】二位會務小姐，薪資調整案，不通過。

【二】薪資調整案之時間變更為各屆理監事屆滿前最後一次理監事會議中提出(下次提出時間為第廿屆第十二次理事會議~時間101年1月)。

【三】擬新聘一名新進人員，薪資計新台幣\$18,000.-。

決議：1. 通過—說明1、3。

2. 薪資調整案之時間變更為—由理事會視狀況提出。

案題五、有關本會二位會務小姐，上、下班打卡案，請討論。

提案單位：財務委員會

說明：依本會第廿屆第二次財務委員會會議決議辦理—添購打卡鐘，以記錄會務人員上、下班出勤狀況。

決議：通過。

案題六、有關增購本會會館乙案，請討論。

提案單位：財務委員會

說明：依本會第廿屆第二次購置會館小組會議決議—為使本會增購會館資金能有效運籌，擬函請全聯會優先償還本會92.10.09借貸款計新台幣貳佰壹拾萬元正。

決議：通過。

案題七、下次會議時間請決定。

提案單位：財務委員會

說明：建議98年10月27日(星期二) PM22：00。

決議：通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。

