

社團法人桃園市牙醫師公會第廿五屆第二次理事會議紀錄

時間：113年7月23日 / 星期二 PM 22:00

地點：本會會館第一會議室/20F-3

出席人員：簡志成、馮輝雲、吳敬忠、張浩彰、謝曾安、陳胤樺、周昭祺、林智俊、蘇義凱、林政彥、黃瀞儀、涂福利、邵國斌、李天騰、吳舟洋、陳淑萍、陳明仁、吳敬忠、吳信翰、余炘遠、周昭祺、張肇益、廖謹正、林仕哲。

請假：卓俊州、邵子齡、葉立維。

列席人員：常務監事-許鴻騰、祕書長-莊凱仲。

榮譽理事長-葉忠武。

顧問-黃國光、王金順。

校友會長曾建福、陳偉南。

主席：簡志成 理事長

一、主席宣佈出席人數，應到27人，實到24人，超過半數，會議開始。

二、請通過本會25-1臨時理監事聯席會議紀錄暨決議案執行情形，請參閱附件-

決議：1.案題三、有關本會第廿五屆諮議顧問之聘任，提臨時動議案確認。

2.餘案照案通過。

三、通過本次會議議程並指定本次會議紀錄簽署人：

案題	內容	提案單位(人)
一	審核本會(1)113年1月至6月財務報表。 (2)1月至6月會員動態，請討論。	財務委員會 主委 張浩彰
二	有關本會會員參加全聯會於- (1)2/17-2/20舉辦菲律賓Ilagan與菲律賓牙醫師公會(PDA)合作執行Dental Mission牙科義診活動 (2)8/8-8/14舉辦柬埔寨牙科義診差旅費補助天數及金額，提請討論。	國際事務委員會 主委 謝曾安
三	追加本會113年理事長盃高爾夫球錦標賽預算，提請討論。	運動發展委員會主委 卓俊州
四	有關會員醫師參與六師聯誼高爾夫球賽的補助金額，請討論。	公關委員會主委 陳淑萍
五	有關本會第25屆第2次會員代表大會籌備事宜，請討論。	簡志成 理事長
六	下次理事會會議時間，請決定。	
七	本次會議紀錄簽署人二名，請公決案。 會議紀錄簽署人：吳敬忠、張浩彰	

決議：案題三已於上次會議通過在案，故本案刪除，餘案依序討論。

四、113年度理事會預定召開日期

第三次理事會	第四次理事會
113.10.22	114.01.21

五、報告事項：

- >主席簡志成理事長致詞：略。
- >監事會召集人路永光致詞：略。
- >榮譽理事長葉忠武致詞：略。
- >顧問致詞：略。
- >各委員會工作報告：略。

六、請備查：各委員會會議記錄(請參閱附件)。

- 113.03.20 本會25-1資訊委員會LINE線上會議記錄，詳如附件。
- 113.03.24 本會25-1學術委員會會議記錄，詳如附件。
- 113.04.02 本會25-1次康樂委員會會議紀錄，詳如附件。
- 113.04.11 本會25-1出版委員會會議記錄，詳如附件。
- 113.04.10 本會25-1運動發展委員會會議記錄，詳如附件。
- 113.04.17 本會25-1感染控制委員會會議紀錄，詳如附件。
- 113.04.17 本會25-1社會服務委員會暨特照委員會聯席會議紀錄，詳如附件。
- 113.04.23 本會25-1次醫評委員會會議紀錄，詳如附件。
- 113.04.24 本會25-1國際事務委員會會議紀錄，詳如附件。
- 113.06.11 本會第二屆第一次勞資會議紀錄，詳如附件。
- 113.06.13 本會25-1財務委員會會議紀錄，詳如附件。
- 113.06.20 本會本會第廿五屆第二次出版委員會會議紀錄，詳如附件。
- 113.06.26 本會第廿五屆第二次國際事務委員會會議紀錄，詳如附件。
- 113.06.27 本會25-1公關委員會會議紀錄，詳如附件。
- 113.07.11 本會25-2財務委員會線上審核會議紀錄，詳如附件。

決議：通過。

七、討論提案：

提案人：張浩彰 財務主委

案題一、審核本會113年(1)1月至6月財務報表(2)1月至6月會員動態，請討論。

說明：一、本會1至6月經費收支明細-

- (一)現場提供帳冊、收支憑證。
- (二)113年1月至6月收支報表，請參閱附件。
- (三)113年1月-6月累計表。
- (四)專戶明細表。
- (五)資金明細一覽表。
 - ※本會25-1會員大會收支預、決算總表。
 - ※本會第25屆幹部研習暨會務交流活動支出明細。
 - ※1月~6月分類帳，詳如議程。

二、本會1至6月會員動態-

- (一)新入會會員人數計36名，退會人數計23名，變更人數計 72名，會員總人數計1,453名。
- (二)1月至6月份會員變動表，請參閱附件。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

提案人：國際事務主委 謝曾安

案題二、有關本會會員參加全聯會-

(1)2/17-2/20舉辦菲律賓Ilagan與菲律賓牙醫師公會(PDA)合作執行Dental Mission牙科義診

(2)8/8-8/14舉辦柬埔寨牙科義診活動差旅費補助標準(天數及金額)，提請討論。

說明：依25-1國際事務委員會會議決議，提本次會議討論。

辦法：1. 2/17-2/20舉辦菲律賓Ilagan與菲律賓牙醫師公會(PDA)合作執行Dental Mission牙科義診，追認參加人員有謝曾安、周昭祺、洪銘謙、郭羿家、鍾文宸際5名。補助義診天數：2/18、2/19二天，補助\$7,000/人(\$3,500/1人/1天)。
2.8/8-8/14舉辦柬埔寨牙科義診。補助義診天數8/9~8/12四天，補助\$14,000/人(\$3,500/1人/1天)。

決議：通過。

提案人：運動發展委員會 卓俊州

案題三、追加本會113年理事長盃高爾夫球錦標賽預算，提請討論。

說明：1.依本會第25-1次運動發展委員會會議決議辦理。

2.本會113年理事長盃高爾夫球錦標賽訂於7月28日假揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉辦。

3.本次活動貴賓球資擬由公關委員會項下支應，姐妹會外賓之接待由國際委員會支出。

4.依上述說明，本次活動將擴大舉辦，故提本次會議追加活動預算經費計新台幣10萬元整。

決議：取消本案。

提案人：公關委員會 陳淑萍

案題四、有關會員醫師參與六師聯誼高爾夫球賽，其補助標準，提請討論。

說明：依25-1公關委員會會議決議辦理。

辦法：為鼓勵會員醫師參與六師聯誼會之活動，參加會員爰用康樂委員會國內一日遊的補助\$1,500/人發放。

決議：會員自由參加，本會不另外補助。

提案人：理事長 簡志成

案題五、有關本會第25屆第2次會員代表大會籌備事宜，請討論。

說明：1.成立25-2會員代表大會籌備委員會，大會主委由張文炳醫師擔任。

2.各縣市公會114年已排定大會時間-

114.02.23 新竹市牙醫師公會14-1會員大會暨學術研討會

114.03.15~16 雙北國際牙展暨學術年會

114.03.30 高雄市牙醫師公會4-2會員大會暨學術研討會

114.03.09 台南市牙醫師公會

3.大會日期及地點...安排請決定。

南方莊園飯店114年3月份餐廳空檔檔期：3月1日、3月2日。

決議：1.暫定114年大會時間-114年4月19日~20日。地點-南方莊園渡假飯店。

本案付委大會籌備委員會議決，若可喬到3月份其他的時間及地點，再提籌備會議討論。

2.另，詢問皇帝嶺餐廳3月空檔時間。

提案人：理事長 簡志成

案題六、下次會議時間請決定。

說明：下次會議預訂之討論內容一

1.討論114年度工作計畫書草案。

2.編列114年度收支預算表。

3.暫定113年10月22日(星期二) PM22:00。

※有關本會各委員會下年度(114)工作計畫、預算之編列，請各主任委員將委員會會議於10月9日前召開。

決議：113年10月29日(星期二) 22:00 pm。

七、臨時動議：

提案人：理事長 簡志成

案題一、確認本會第廿五屆諮議顧問之聘任案。

說明：依本會25-1臨時理監事聯席會議辦理。

辦法：各校推派顧問名單-北醫：王金順、徐啓東;中山：張文炳;高醫：黃坤泰、莊鴻榮;國防：黃國光;中國：郭立豪;陽明：謝欣育;台大：黃立忠。

決議：通過，本會第廿五屆諮議顧問-北醫：王金順、徐啓東;中山：張文炳;高醫：黃坤泰;國防：黃國光;中國：郭立豪;陽明：謝欣育;台大：黃立忠。

提案人：張浩彰 財務主委

案題二、有關本會第一會議廳、學術廳陽台進出大門修繕案，提請討論。

決議：本案付委秘書處辦理，支出費用由會館修繕基金支應。

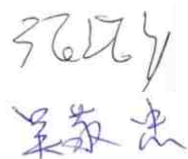
案題三、有關本會擬簽會館特約停車場，提請討論。

說明：有關本會幹部夜間開會停車問題，建請提供附近停車場特約之服務。

決議：本案付委秘書處負責辦理。

八、散會。

會議紀錄簽署人



桃園市牙醫師公會第廿五屆第二次監事會會議紀錄

時間：113年7月22日 / 星期一 PM 22:00

地點：本會會館第二會議室 / 18F-2

出席人員：許鴻騰、李昀、江志佳、曾建福、吳朝偉、潘政霖、蕭憲徽。

請假：路永光、謝尹騰。

主席：許鴻騰 常務監事

列席：簡志成 理事長

主席：許鴻騰 常務監事

一、主席宣佈出席人數，應到9人，實到7人，超過半數，會議開始。

二、請通過本會25-1臨時理監事聯席會議紀錄暨決議案執行情形，請參閱附件：通過。

三、通過本次會議議程並指定本次會議紀錄簽署人：通過。

案題	內容	提案單位(人)
一	113年1月~6月各委員會經費支出及執行概況，提請檢視。	常務監事 許鴻騰
二	下次監事會會議時間，請決定。	
三	本次會議紀錄簽署人，請公決案。 會議紀錄簽署人：曾建福	

四、113年度監事會預定召開日期

第三次監事會	第四次監事會
113.10.21	114.01.20

五、報告事項：

>主席許鴻騰常務監事致詞：略。

>理事長簡志成致詞：略。

>各委員會負責監事會務報告：

1.各監事依所負責之委員會會議決議事項報告，並依會議討論送理事會參考。

2.有關25-2理事會議討論之案題，經本次監事會議稽查通過。

六、討論提案：

案題一、113年1月~6月各委員會經費支出及執行概況，提請檢視。

說明：各委員會1月~6月經費支出及預算達成率詳如P4。

決議：通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。

會議紀錄簽署人

曾建福