

社團法人桃園市牙醫師公會第廿五屆第三次理事會議紀錄

時間：113年10月29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、涂福利、陳明仁、廖謹正、林仕哲、余炘遠、陳淑萍、吳敬忠、張浩彰、謝曾安、陳胤樺、周昭祺、林智俊、蘇義凱、林政彥、黃瀟儀、邵國斌、邵子齡、李天騰、吳舟洋、張士灝、葉立維、卓俊州、吳信翰、張肇益。

列席人員：監事會召集人-路永光、祕書長-莊凱仲。

顧問-王金順。

校友會長林建佑、王偉儒、曾建福、陳彥宏、陳偉南。

主席：簡志成 理事長

紀錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數,應到27人,實到26人,超過半數,會議開始。

二、請通過本會25-2理事會議紀錄暨決議案執行情形,請參閱附件:案題三重複提案,本案撤案,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:謝曾安、陳胤樺

案題	內容	提案單位(人)
一	本會(1)113年7至9月財務報表。 (2)113年7月至9月會員動態,請審核。	財務委員會 主委 張浩彰
二	本會114年各委員會工作計畫,請審議。	
三	本會114年各委員會年度預算,請討論。	
四	報廢辦公設備-EPSON DS-1630一台,請討論。	
五	有關本會辦公設備採購案,提請確認。	
六	有關本會擬簽會館特約停車場,提請討論。	簡志成 理事長
七	有關全聯會第16屆(115年)理監事名額分配,提請討論。	
八	有關明年會務人員薪資調整案,提請討論。	
久	下次理事會會議時間,請決定。	
	本次會議紀錄簽署人二名,請公決案。 會議紀錄簽署人:謝曾安、陳胤樺	

四、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)。

> 顧問致詞:(略)。

> 各委員會工作報告:(略)。

五、請備查：各委員會會議記錄，詳如附件。

113.08.07本會25-1福利委員會線上會議記錄。

113.08.29 本會25-2會員大會第2次籌備會議紀錄。

113.09.19本會25-3出版委員會會議記錄。

113.09.24本會25-1祕書處會議記錄。

113.09.24本會第2-2次勞資會議記錄。

113.10.06 本會25-2學術委員會會議紀錄。

113.10.08本會25-1社服暨特照委員會會議記錄。

113.10.15 本會25-2公關委員會會議紀錄。

113.10.15 本會25-2康樂委員會會議紀錄。

113.10.17 本會25-3財務委員會會議紀錄。

113.10.17 本會25-1法制委員會會議紀錄。

113.10.17 本會25-2運動發展委員會會議紀錄。

六、討論提案：

提案人：財務主委 張浩彰

案題一、本會113年7月~9月(1)經費收支情形 (2)會員動態，請審議。

說明：一、本會7月~9月經費收支明細-

1.現場提供帳冊、收支憑證。

2.113年7月~9月份收支報表，詳如附件。

3.113年1月~9月累計表，詳如附件。

4.專戶明細表，詳如附件。

5.資金明細一覽表，詳如附件。

※7月~9月分類帳，詳如附件。

※7月~9月舉辦活動支出明細表，詳如附件。

※1月~9月各球隊支出明細表，詳如附件。

二、本會7月~9月會員動態-

1.新入會會員人數計28名，退會人數計13名，變更人數計51名，會員總人數計1,468名。

2.本會113年7月~9月會員變動表，詳如附件。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

提案人：財務主委 張浩彰

案題二、本會114年各委員會工作計畫，請審議。

說明：114年各委員會工作計畫，詳如附件。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

提案人：財務主委 張浩彰

案題三、本會114年各委員會年度預算，請討論。

說明：依本會25-3財務委員會會議決議，各委員會114年預算編列，詳如附件。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：1.茲將調整114年之委員會預算，歸整如下-

NO	委員會	114年預算	會議決議
1	法制委員會	30,000	20,000
2	運動發展委員會	1,204,200	1,487,200

2.除上，其餘依各委員會114年預算編列照案通過。

提案人：財務主委 張浩彰

案題四、報廢辦公設備-EPSON DS-1630掃描機一台,請討論。

說明：依25-1秘書處會議決議辦理。報廢財產如下：

財產編號	品名	購買日	購買金額
A139	EPSON DS-1630	109.11.1	15,143

辦法：通過後，提送理事會審核。

決議：通過。

提案人：財務主委 張浩彰

案題五、本會辦公設備採購案，提請確認。

說明：依25-1秘書處會議決議辦理。

財產編號	品名	購買日	購買金額
A170	EPSON DS-1630掃描機	113.9.3	16,900
	iFLYTEK科大訊飛智能錄音筆SR502		11,995

辦法：依25-3財務委員會會議決議辦理，送理事會審核。

決議：通過。

提案人：理事長 簡志成

案題六、有關本會擬簽會館特約停車場，提請討論。

說明：依本會25-1秘書處會議決議辦理。

辦法：知會與會幹部依出席會議起迄時間，於會議結束後，採實支實付向會務申請停車所支付費用。

決議：1.申請對象-凡參加本會召開之會議，有會議記錄在案。

2.憑證-會議簽到單增加停車起迄時間欄位。

3.費用請領-

(1)環北路段(路邊停車)

費率(元/時)	收費時段	收費期間
30	07:00-20:00	一至日

(2)會館樓下停車場 @40/時 收費至22:00

(3)會館旁2大停車場 @20/時

4.本項支出由秘書處預算編列支應。

提案人：理事長 簡志成

案題七、有關全聯會第16屆(115年)理監事名額分配，提請討論。

說明：1.依全聯會理監事選舉辦法第七條...各縣市理事及監事應選出名額應於每屆改選前協商通過由全聯會理事長、秘書長、相關人員及各縣市公會理事長舉行協商會議。

2.提供全聯會第15屆本會與台中市牙醫師公會理事及監事名額-

(1)理事：桃園市3名，台中市3名...

(2)監事：桃園市1名，台中市2名...

3.依113.10.1牙全仁字第0179號函。揭示，本會與台中市牙醫師公會113年1月~9月所繳會費為所屬會員平均人數之認定。

理、監事人數依據	桃園市牙醫公會	台中市牙醫師公會
1月~9月上繳金額	\$ 5,227,600	\$ 5,112,000
會員人數月均值	1,452人	1,420人

辦法：依上述說明，提全聯會理事會重新審議，本會應選監事名額。

決議：本案依辦法通過，並委付理事長於11月22縣市理事長聯席會議中提出。

提案人：理事長 簡志成

案題八、有關明年會務人員薪資調整案，提請討論。

說明：勞動部宣布2025年基本工資月薪調漲調幅4.08%。這是自105年以來，工資連九年調升。直接反映物價上漲壓力，考量近年工資調幅平均4.05%，建請明年會務晉薪提個案討論。

辦法：1.通過年度考核優之會務人員，2025年晉薪-

(1)晉薪二級(4%)。

(2)薪資調漲各\$1,000外，另晉薪一級。

2.建請秘書處與財務委員會重新檢視並調整本會會務工作人員待遇薪點表-

薪等	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	級距
0	24,000	24,480	24,970	25,469	25,978	26,498	27,028	27,568	28,120	28,682	2%
10	29,256	29,841	30,438	31,047	31,667	32,301	32,947	33,606	34,278	34,963	2%
20	35,663	36,376	37,104	37,846	38,602	39,375	40,162	40,965	41,785	42,620	2%
30	43,473	44,342	45,229	46,134	47,056	47,997	48,957	49,936	50,935	51,954	2%

109.1.16 經 23-8 理事會議決議通過
110.1.26 經 23-12 理事會議決議通過
自114.01.01起 最低基本工資為 \$ 28,590
每小時最低工資為190元

決議：依辦法通過-

- 1.年度考核優之會務人員，2025年晉薪二級(4%)。
- 2.請秘書處重新檢視並調整本會會務工作人員待遇薪點表。

提案人：理事長 簡志成

案題九、下次會議時間，請確認。

說明：下次會議預訂之討論內容-

- 1.編列114年度收支預算表。
- 3.暫定114年1月21日(星期二) PM22:00。

決議：通過。

七、臨時動議：

提案人：法制主委 余忻遠

案題一、有關本會法律諮詢顧問是否延聘，提請討論。

說明：本會法律顧問之聘任，循往例請會務先徵詢延聘意願。

辦法：依例，將同意擔任本會法律諮詢顧問之諮詢電話，提供在本會網站及季刊，供會員查詢。

決議：通過。

提案人：公關主委 陳淑萍

案題二、有關本會副理事長名片重製案，請討論。

說明：本會印製名片頭銜，請重製將常務理事更正為副理事長。

決議：通過。

八、散會。

會議紀錄簽署人

周昭禮
謝曾子