

桃園市牙醫師公會第廿三屆第七次理事會議紀錄

時 間：108年10月28日 / 星期一 PM 22:00

地 點：本會會館會議室

出席人員：黃國光、郭立豪、葉忠武、簡志成、張浩彰、吳啟明、路永光、黃籌永、吳敬忠、林智俊、林仕哲、林政彥、林建佑、周昭祺、陳淑萍、宋鴻鈞、廖謹正、張士灝、謝曾安、張光志、涂良擇、翁 榜。

列席人員：校友會會長-馮輝雲、陳朝元。
秘書長-許火興。

主 席：黃國光 理事長。

記錄：劉淑媛

一、主席宣佈出席人數，應到27人，實到22人，超過半數，會議開始。

二、通過第廿三屆第一次理監事聯席會議記錄暨決議案執行情形，請參閱附件：通過。

三、請通過本次會議議程：將案題五、六延至案題十之後，其他依序遞前討論。

案題	內容	提案單位(人)
一	審核本會108年7月至9月(1)經費收支情形 (2)會員動態	財務主委 周昭祺
二	審查108年度1月~9月收支決算表。	
三	本會各委員會編製109年度工作計劃及預算，請審議。	
四	編列109年度收支預算表。	
五	有關本會會務人員管理辦法，請審議。	法制主委 黃籌永 財務主委 周昭祺
六	有關本會會務人員薪資結構調整案，請討論。	財務主委 周昭祺
七	有關本會會館租借辦法調整案，請審議。	財開主委 林智俊
八	本會七十週年慶典，請討論。	黃國光 理事長
九	擬安排拜會本市警察局首長陳國進局長，請討論。	
十	『桃園市25醫盟小英後援會』之成立，其後續相關業務，提請議定。	
十一	本會下次理事會會議時間，請決定。	
	本次會議記錄簽署人二名，請公決案。 會議記錄簽署人：張浩彰、吳啟明	

四、報告事項：

主席黃國光理事長報告：(略)。

祕書長許火興報告：(略)。

各委員會工作報告：

(1)各委員會主委依各委員會議記錄詳實報告

(2)更正本會第廿三屆第一次臨時常務理事會議案題一之決議，詳如附件，並經理事會通過執行。

五、請備查：本會各委員會會議記錄(請參閱附件)。

108.07.25 本會第廿三屆第一次法制委員會&財務委員會聯席會議記錄。

108.08.01 本會第廿三屆第八次法制委員會會議記錄。

108.08.12 本會第廿三屆第四次臨時理事會議記錄。

108.08.15 本會第廿三屆第五次社會服務委員會會議記錄。

108.08.22 本會第廿三屆第三次會員(代表)大會第一次籌備會議記錄。

108.08.29 本會第廿三屆第一次日本小組委員會會議記錄。

108.09.10 本會第廿三屆第六次特照委員會會議記錄。

108.09.11 本會第廿三屆第四次祕書處會議記錄。

108.09.19 本會第廿三屆第二次法制委員會&財務委員會聯席會議記錄。

108.09.24 本會第廿三屆第四次資訊委員會會議記錄。

108.09.24 本會第廿三屆第三次學術委員會會議記錄。

108.09.25 本會第廿三屆第六次公關委員會會議記錄。

108.09.26 本會第廿三屆第三次會員(代表)大會第二次籌備會議記錄。

108.10.01 本會第廿三屆第四次福利委員會會議記錄。

108.10.03 本會第廿三屆第六次醫事評鑑委員會會議記錄。

108.10.03 本會第廿三屆第九次法制委員會會議記錄。

108.10.08 本會第二十三屆第二次環保委員會會議記錄。

108.10.08 本會第二十三屆第二次財開委員會會議記錄。

108.10.08 本會第廿三屆第九次國際暨兩岸事務委員會會議記錄。

108.10.15 本會第廿三屆第一次常務理事會議記錄。

108.10.15 本會第廿三屆第五次聯誼委員會會議記錄。

108.10.16 本會第廿三屆第五次出版委員會會議記錄。

108.10.17 本會第廿三屆各委員會主任委員會議記錄。

108.10.24 本會第廿三屆第七次財務委員會會議記錄。

六、討論提案：

案題一、本會108年7月至9月(1)經費收支情形 (2)會員動態，請審議案。

提案人：財務主委 周昭祺

說明：一、本會7月至9月經費收支明細-

(一)現場提供帳冊、收支憑證。

(二)108年7月至9月份收支報表，請參閱附件。

- (三)專戶明細表。
- (四)108年1月-9月累計表。
- (五)資金明細一覽表。

二、本會7月至9月會員動態-

- (一)新入會會員人數計32名，退會人數計23名，變更人數計24名，會員總人數計1236名。
- (二)本會108年7月至9月份會員變動表。

辦法：通過後，送監事會審核。

決議：通過。

案題二、審查108年度1月~9月收支決算表。

提案人：財務主委 周昭祺

說明：請參閱(1)1月~9月累計表。(2)1月~9月收支決算表。

決議：通過。

案題三、有關本會各委員會編製109年度工作計劃及預算，請審議。

提案人：財務主委 周昭祺

說明：各委員會109年度工作計劃如附件、預算。

決議：通過。

案題四、編列109年度收支預算表。

提案人：財務主委 周昭祺

說明：109年度收支預算表請參閱附件。

決議：通過。

案題五、有關本會會館租借辦法調整案，請審議。

提案人：財開主委 林智俊

說明：1.依本會第二十三屆第二次財開委員會議決議通過，提本次會議審議。

- 2.本會會館租借辦法詳附件。
- 3.20樓之1租借4小時，原壹調整為壹萬貳仟元。
- 4.20樓之3(新會館)4小時壹萬伍仟元。

決議：通過。

案題六、建請成立本會七十週年慶典委員會。

提案人：理事長 黃國光

說明：依本會第廿三屆第一次各主任委員會議決議辦理-成立七十週年慶典委員會。

- 辦法：1.七十週年慶典活動經費預算提109年專案支應。
2.七十週年慶典委員會之成立，提本次會議討論。
3.活動方式、時間、地點及其他有關事項，委請慶典委員會處理。

決議：成立七十週年慶典委員會，委請-

- 1.慶典委員會主委 - 委請夏德仁擔任。
- 2.副主委-簡志成、陳春明。
- 3.委員：夏德仁、陳春明、許火興、周昭祺、吳啟明、林仕哲、吳敬忠、謝曾安、黃籌永、廖謹正、張浩彰、陳朝元、王奕凱、陳淑萍、林智俊、路永光、張士灝、馮輝雲、張光志、郭立鐘。

案題七、擬安排拜會本市警察局首長陳國進局長，請討論。

提案人：理事長 黃國光

說明：依本會第廿三屆第一次各主任委員會議決議辦理-委請本會謝曾安理事與局裡接洽拜會時間，並於本次會議提出。

決議：委請黃籌永副理事長與局裡接洽拜會時間。

案題八、『桃園市25醫盟小英後援會』之成立，其後續相關業務，提請議定。

提案人：理事長 黃國光

說明：依108.10.18桃園市25醫事聯盟108年聯繫會議決議辦理-

- 1.為考量各公會在選舉時，財務上的困難，擬依慣例由部份大公會各贊助後援會活動經費計新台幣伍萬元正。
- 2.『桃園市25醫盟小英後援會』擬訂於108年11月17日(星期日)PM16:00假總部(桃園區大興西路3段正光街口)舉行成立大會。本次大會本會擬動員150人，請各校依會員配額動員人數-北醫40人、中山27人、高醫25人、陽明18人、台大15人、中國15人、國防11人全力動員，並請於11/7(星期四)中午12:00前將名單提報。
- 3.總部擬製作三件背心給各公會於11/17成立大會上台頒聘書&合影(1.會長 2.副會長 3.總幹事，尺寸為XL、L、M三個尺吋)請決定上提3~5名幹部名單。10月底前回報名單&尺寸(動員100以上人數多的公會可再多提報2位)
- 4.另設置小組長10~15名(核發聘書用)。
- 5.12/1(日)小英後援會成立大會，後續配合動員相關事宜再另行通知。

決議：通過，提撥藍、綠兩黨各贊助後援會活動經費計新台幣伍萬元正。其後續相關動員、回報名單提11/1各委員會主任委員、校友會會長們聯席餐會再議。

案題九、有關本會會務人員管理辦法，請審議。

提案人：法制主委黃籌永、財務主委 周昭祺

說明：依(1)本會第廿三屆第二次法制委員會&財務委員會聯席會議決議-通過，完成本會會務人員薪資管理辦法之修訂。

(2)本會第廿三屆第九次法令制度委員會會議決議-通過，完成本會會務工作人員任用管理辦法之修訂。

辦法：本會會務工作人員任用管理辦法經本會法律顧問審核增修完竣，請參閱附件。

決議：有關本會會務人員管理辦法-

- 1.第四章 待遇(缺勤扣除) 第二十條
- 2.第七章 服務 第四十八條、四十九條

以上部份條文有違勞基法之規定，擬再委請法令制度委員會研議後，再提理事會審核。

本次會議修改通過-

- 3.第六章 考核與獎懲 第二十七條 會務工作人員之績效由主任委員會議負責之，由理事長、監事會召集人、各主委組成，每年一月召開一次考評會議，應邀請：全體理監事、秘書處人員、各校友會會長列席。

案題十、有關本會會務人員薪資結構調整案，提請討論。

提案人：財務周昭祺 主委

說明：依本會第廿三屆第五次監事會會議決議，提本會會議研議-建請財務委員會對資深會務年資滿26年、19年薪調同新進會務年資3年，本薪各調三千元，有違公平原則，建請本委員會提出補助方案。

辦法：財委會建議將會務人員薪資調整至合理公平的薪級，以便日後確實依照"會務人員管理辦法"中之"待遇"細則執行。

調整方案一：(I)109年度,資深(26年)會務人員晉薪二級。資深(19年)會務人員晉薪一級。新進會務人員不調薪。

(II)108年度底不做考核評鑑。

方案二：(I)109年度，資深(26)會務人員加薪2000。資深(19)會務人員加薪1000。新進會務人員不調薪。

(II)108年度底不做考核評鑑。

方案三：依照"會務人員管理辦法"之"待遇"條例，做考核評鑑，資深(26)及資深(19)會務人員晉薪一級，新進人員不調薪。本會待遇薪點表詳附件。

決議：本案會務工作人員108年之年終考核，應於109年1月理事會前召開一次考評會議，評定成績，並提報理事會通過，其評定分數，達標者依辦法調整方案一晉級。

案題十一、下次會議時間，請決定。

說明：暫定109年1月16日(星期四) PM22:00。

決議：通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。