

## 理監事聯席會會議紀錄

**期次：**第十六屆第三次

**時間：**一〇一年二月八日下午一時

**地點：**本會六樓會議室

**出席：**彭瑞鵬、王三郎、陳守誠、邱泰源、蔡勝國、馬大勳、高尚志、璩大成、鄧昭芳、王水深、施肇榮、謝燦堂、連吉時、黃國晉、許白齊、張孟源、林泉育、徐志育、周昇平、陳啟明、陳浩熙、鄭犁強、孫建偉、吳國鈞、蔡有成、曾春典、王佳文、杜逸松、蔡正河、楊文理

**請假：**劉家正、黃國書、陳天雄、石賢彥、廖俊凱、刁冠宇

**列席：**李顧問明濱、王必勝執行長

**主席：**彭理事長瑞鵬                      **記錄：**施玉琴

### 一、報告事項

#### (一) 主席報告

李顧問、蔡常務監事、王執行長以及各位理監事午安，今天是第十六屆第三次理監事聯席會議，非常高興各位能在百忙中抽空參加，有三件重要事項報告如下：

- 一、本人於一〇〇年十一月卅日出席「十二大醫事團體聯誼會」時，各理事長均推薦本人整合各大醫事團體聯誼會相關事宜，嗣於十二月廿三日邀請十三大醫事團體（語言治療師新加入）理事長餐敘，並取得從今年起每半年輪辦一次聯誼會的共識。
- 二、今年流感來勢洶洶，本會為增進會員了解目前流感疫情動向及衛生局對此之因應作為及防疫策略，特於一月十三日下午一時

假本會六樓會議室舉辦「流感講座-流感疫情及因應作為」講座，敬邀台北市衛生局疾病管制處顏處長慕庸、林副處長國甯詳予說明講解。

- 三、二月五日舉辦了龍年新春餐會，非常感謝大家的光臨與協助，讓餐會圓滿成功。

#### 李明濱顧問報告

恭喜大家會務進行非常順利，在新春期間劉家正常務理事因身體微恙住院，目前已痊癒回家休養，各位可以以電話慰問。

- (二) 確認第二次理監事聯席會議紀錄及辦理情形：通過。

- (三) 蔡常務監事有成報告：

主席、王執行長及各位理監事大家午安，十二月之帳目已分別由連副召委吉時及王監事佳文查閱無誤。二月五日新春聯誼餐會中郝市長、衛生局林局長皆蒞臨指導，會中林局長致詞時表示日前彭理事長帶領幹部拜訪他，不是流於形式，而是誠意就問題作協商，李前理事長已與他建立良好的溝通管道，彭理事長仍願與他繼續接觸，他非常感動，因此承諾日後如有重要事情可與他直接溝通。

- (四) 各委員會報告

#### 社會服務委員會陳召集委員守誠

- 一、於十二月十日假大同國慶區民活動中心四樓舉辦「慢性咳嗽&水份補給與健康」社區健康講座，由新光醫院胸腔內科徐培菘醫師及康聯診所陳皇光醫師主講，與會民眾近百名。
- 二、贊助「社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會」為罹患罕見疾病普瑞德威利氏症

候群舉辦歲末圓夢計劃系列活動經費壹萬元整。

三、贊助「創世基金會」舉辦第22屆街友暨獨居老人尾牙園遊會活動經費伍仟元整。

### 財務委員會邱召集委員泰源

一、一〇〇年度經常費歲入歲出決算報告：

(一) 本會一〇〇年十二月及年度決算之帳目，已分別輪由連副召集委員吉時及本人查閱，並於二月五日第三次財務委員會議完成審查，並列入此次會議議案，送請審查。

(二) 一〇〇年度經常費總收入佔預算之101%，總支出佔預算之97%，決算數結餘2,811,708元。

(三) 就收入部份而言；入會費因入會人數增加佔127%，常年會費佔99%，利息收入佔168%，雜項佔129%。

(四) 一〇〇年度經常費支出佔預算之97%，其中人事費佔98%，辦公費佔72%，業務費佔93%，購置費佔27%，上級會費因會員數增加佔104%，預備金未動用，提撥基金100%。

(五) 一〇〇年度尚未收回當年常年會費約308萬元。

二、會務發展基金：

(一) 一〇〇年度提撥基金500,000元,利息收入481,679元。

(二) 本基金專戶累計結存44,000,910元。

三、退撫準備基金：

(一) 一〇〇年度提撥基金800,000元,利息收入59,581元。

(二) 本基金專戶累計結存6,476,018元。

四、會員福利基金：

(一) 一〇〇年度提撥基金1,499,000元,利息收入81,,815元，支出2,247,665元。

(二) 本基金專戶累計結存6,944,045元。

五、醫療發展基金：

(一) 一〇〇年度利息收入72,582元，支出：1、日本賑災1,000,000元。2、律師費320,000元。

(二) 本基金專戶累計結存5,003,603元。

六、會員互助基金

(一) 會員互助基金均依規定在每月常年會費500元中提撥100元充之，並以專戶存儲。本年度共提撥10,080,000元，利息收入601,310元。

(二) 本年度會員因故死亡，共有19名由配偶或直系親屬向本會申領身故互助金，每名200,000元，合計支付3,800,000元。

(三) 本基金專戶累計結存74,704,022元

七、愛滋病基金

(一) 一〇〇年度利息收入6,467元。

(二) 本基金專戶累計結存670,912元

八、以上六項基金合計結存137,799,510元，均以專戶存儲。

九、針對滯繳常年會費達一年以上之42位會員，其中36位均在期限內繳清，尚有6名

逾期未繳。

- 十、依理監事會決議責成本人召集「會員福利退休辦法專案小組」會議，本人先後於100年11/30及101年1/17召開兩次會議研修完成，提請審議。

#### 醫療糾紛委員會劉召集委員家正

100年共參與136件醫療爭議調處，31件調處成立，105件不成立。截至101年1月18日止，共參與7件醫療爭議調處，7件皆不成立。

#### 公關委員會高召集委員尚志

台北市藥師公會於十一月卅日承辦醫事團體聯誼會時各醫事團體理事長推舉彭瑞鵬理事長整合各公會承辦順序，因此理事長於十二月廿三日邀請臺北市各大醫事團體理事長聚餐，同時歡迎語言治療師加入，至此為十三大醫事團體。並訂定從101年起每半年舉辦一次聯誼會，原則在三月及十月，已將順序一覽表寄給各醫事團體。

#### 醫院醫療委員會璩召集委員大成

推薦台安醫院黃暉庭院長擔任台北市衛生局101年醫療安全委員會委員。

#### 基層醫療委員會張召集委員孟源

- 一、十二月中旬發函輔導「申報ZOLPIDEM成分藥品數量為台北區醫療院所中最高前50名院所」共15家及「以簡表申報ZOLPIDEM年藥量(DDD) > 1000且平均每次開藥日數 > 4院所」共7家，請其審酌申報該類成分藥品數量教同儕高之原因。
- 二、十二月底發函提醒年長醫師會員隨時注意醫療相關法規，以免被有心人士利用而誤

觸法網(如：出租醫師執照，以致違反醫療相關法規而受刑法、行政罰處分)。

- 三、一月初發函關懷診治緊急傷病並自行調劑給藥占率超過5%之診所共17家，並提供全聯會101年1月編製的「醫師緊急調劑權暨醫療急迫情形之相關函釋」資料供其參考。
- 四、台北市衛生局訂於十二月廿七日舉辦「多元性別友善醫療環境意見交流研討會」，本會由王三郎、馬大勳常務理事代表擔任各議題與談人。
- 五、本會透過寄發電子郵件及上網公告等方式協助台北市衛生局疾管處轉知會員「為配合中央公費流感抗病毒藥劑擴點計畫，因應本波季節性流感疫情，請各院所踴躍加入該局公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構」。經本會推廣，統計截至101年1月16日，臺北市公費流感抗病毒藥劑配置點：醫院36家、診所205家，合計241家。
- 六、一月十三日於本會六樓會議室舉辦「流感講座-流感疫情及因應作為」，邀請台北市衛生局疾病管制處顏處長慕庸、林副處長國甯說明目前流感疫情動向及該局對此之因應作為及防疫策略，共有六十五位會員參加。
- 七、本會於一月初接獲台北市衛生局函知執業執照已逾期或將到期會員共六十八名，已於近日發函提醒其儘速修得所需學分後至該局更新執照。
- 八、全聯會彙整有關健保IC卡讀卡機、Office2010軟體及Window Profession7作業系統購買資訊(廠商提供之報價有效期

限至101年1月底止），本會遂透過寄發電子郵件及上網公告等方式，告知有購買需求的會員把握時效逕行與廠商聯繫購買。

- 九、為提升民眾春節假期看診資訊之可近性，本會協助健保局台北業務組，透過電子郵件及上網公告等方式請尚未至健保局健保資訊網服務系統鍵入【春節假期休診日期】之健保特約基層醫療院所，盡速登錄相關資訊俾利民眾查詢休診時段。

#### 編輯委員會曾召集委員春典

- 一、今年度會刊封面延續去年的方式，採每季以不同的版面呈現。
- 二、理監事專欄是由全體理監事輪流提供文章刊登於會刊，不但可增加與會員互動的機會，也讓會刊更具可看性，請各位理監事多多幫忙。除了理監事專欄外，也歡迎提供休閒性的文章與大家共享。
- 三、為讓公會會刊走向國際化，經委員會議討論通過比照與華藝數位公司合作的方式，與凌網科技公司合作，於每期會刊出版後選擇部份文章提供網路下載。
- 四、有關會刊的e化，經委員會討論後建議：
  - (1)公會網站應有內網（會員區）、外網（民眾區）之分。外網可放置對提升公會形象有益之公益活動等訊息。
  - (2)會刊內容不適合全部開放民眾瀏覽，因此仍以放置於會員區為宜。若是要放置在外網，需徵得作者同意。
  - (3)擬放置於外網的文章，須經作者及該期執行編輯共同同意，並經總編輯認可後執行。

#### 學術委員會王召集委員佳文

學術教育課程仍依往例於每個星期五

午在台北市立聯合醫院仁愛院區舉辦，十二月共計舉辦五場次，包括外科二場、神經科、眼科、內科各一場。

#### 福利康樂委員會杜召集委員逸松

十二月八日第二次理監事聯席會中議決本委員會總預算減少10%，故本委員會101年度經費預算數為802,000元，已調整各項活動之經費。

#### 王執行長必勝

- 一、本會十二月份會員動態：入會43人、變更44人、停業5人、復業4人、退會42人、死亡2人、註銷9人；開業醫師1527人、服務醫師7210人、停業265人，共計9002人。
- 二、有關公會e化方案執行狀況報告如下：
  - (一)已與本會合作之資訊工程師開會研討，將於1月31日起以系統發信的方式對現有會員之email,手機號碼做調查確認。
  - (二)經編輯委員會建議,本會會刊部份文章將置於內網,其他則置於外網.每月上網前由編輯委員會認定。
  - (三)Facebook及MSN帳號已申請完成,伺會員聯絡方式調查完成後公告會員並開始運作。
  - (四)本會網站已進行小幅改版。

#### 二、討論事項

- (一)請審查一〇〇年十二月份經費收支案。
 

【邱泰源常務理事提】

決議：通過十二月份經費收支。
- (二)請研討本會一〇〇年度經費收支決算案。【邱泰源常務理事提】

**決議：**通過一〇〇年度經費收支決算，提代表大會審議。

(三) 請審查一〇〇年度一至十二月份會員福利基金及會員互助基金經費收支案。

【彭理事長提】

**決議：**通過一〇〇年度一至十二月份會員福利基金及會員互助基金經費收支。

(四) 請追認崔伯良、何俊英及湯靜之等三名醫師逝世申領互助金各貳拾萬元案。

【彭理事長提】

**決議：**通過崔伯良醫師、何俊英醫師及湯靜之醫師逝世申領互助金各貳拾萬元。

(五) 請研討陳志成、黃仁炤及張廣信醫師申請復權案。【邱泰源常務理事提】

**決議：**通過陳志成醫師、黃仁炤醫師及張廣信醫師復權。

(六) 請研討本會接獲台北市衛生局轉知“會員違反醫師法之規定遭廢止醫師證書”之函文時，應如何處理案。【彭理事長提】

**決議：**依規定終止會籍。

(七) 請研修會員福利退休辦法案。【邱泰源常務理事提】

**決議：**1.會員福利退休辦法通過以甲案修改，修正如附件。

2.同時修改·會員福利基金管理委員會組織簡則之相關條文，修正如附件。

(八) 請研聘一〇一年度各組組長名單(共84名)。【王三郎常務理事提】

**決議：**通過八十四名組長名單。

(九) 請研討是否與凌網科技簽約合作將會刊

學術文章提供網路下載案。【曾春典監事提】

**決議：**通過，應注意作者之著作權等事項。

### 三、臨時動議

(一) 請研討「台北市醫師公會住院醫師杏林獎表揚標準及推薦辦法」草案。【璩大成常務理事提】

**決議：**修正後通過(如附件)，惟有意見仍可提出再修正。

(二) 請研討會員親屬所領取互助金之支票可否取消“禁止背書轉讓”案。

**決議：**仍維持本會作業方式，開立支票一律以劃線抬頭並加註“禁止背書轉讓”以保障受款人。

(三) 請研討今年度訪問外國醫師會之地點與時間案。

**決議：**1.地點：日本大阪府醫師會姊妹會。

2.時間：先詢問大阪府醫師會恰當訪問之時間，再決定日期。

(四) 請研討是否將本屆所有理監事的地址及手機等個人資料一覽表給本屆理監事案。

**決議：**通過僅發給現任理監事。

(五) 請研討有關診治緊急傷病並自行調劑給藥超過5%案。

**決議：**請醫政法制委員會施召委整理涉及該案之條文，再與健保局溝通。

**四、散會：**下午二時四十分。⊕