

檔 號：

保存年限：

中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市安和路一段29號9樓

承辦人：劉俊宏

電話：(02)2752-7286分機131

傳真：(02)2771-8392

電子信箱：jhliu@tma.tw

受文者：如正、副本收受者

發文日期：中華民國103年2月6日

發文字號：全醫聯字第1030000208號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄

主旨：檢送本會103年1月26日召開之第十屆第二次理監事聯席會會議紀錄乙份，請 查照。

正本：本會理事、本會監事、本會顧問、各縣市醫師公會理事長

副本：本會正副秘書長、各縣市醫師公會、黃會計師麗明、李律師富祥



理事長 蘇清泉

中華民國醫師公會全國聯合會
第十屆第二次理監事聯席會會議紀錄

時間：103年1月26日(星期日)下午2時30分

地點：台北市安和路一段27號9樓第一會議室

出席：理事會—

蘇清泉、彭瑞鵬、黃建仁、何活發、張嘉訓、陳宗獻、張煥禎、
莊維周、邱泰源、王正坤、陳炳榮、蕭志文、劉文漢、徐超群、
施肇榮、周慶明、吳義村、高尚志、李建成、盧榮福、呂英世、
黃宗炎、李紹誠、陳日昌、陳正和、吳國治、劉有漢、羅倫櫟、
張清雲、陳守誠、王三郎、張志華、陳錦康、蔡宗佑、鄭熙騰、
吳梅壽、劉家正、賴文德

監事會—

郭宗正、趙 堅、陳穆寬、馬大勳、周昇平、翁文能、顏鴻順、
王宏育、黃永輝、黃仁享、陳聰波、王欽程、李茂盛、謝正毅

顧問：林耀東、吳坤光、吳運東、吳南河、李明濱

請假：理事會—

陳夢熊、梁忠詔、何黎星、陳相國、蔡有成、鍾清全

監事會—

璩大成

列席：蘇榮茂、潘仁修、周春光、陳晟康、蔡其洪、許鵬飛、蔡明忠、
蔣世中、黃啟嘉、朱益宏、李志宏、丁鴻志、黃麗明、李富祥、
林忠劭、謝佩珊、黃幼薰、李美慧、劉美芬、左中宜

主席：蘇理事長清泉

紀錄：劉俊宏

壹、主席報告

一、各位我們尊敬的理監事先進，大家新年快樂，大家好！今天會後本會將舉行歲末年終餐敘，會有數個重要團體代表及人士共襄盛舉，請大家撥冗參加。接續向大家報告七件重要事項：

(一)本會林主任秘書忠劭將於本(103)年2月16日(日)舉行婚宴。

(二)謹向彭常務理事瑞鵬及彭夫人致上最高敬意及慰問，並祝彭夫人早日康復。

(三)《醫療法》第24條(劃底線者為本次增修部分):「醫療機構應保持環境整潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。為保障病人就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施。醫療機構應採必要措施，以確保醫事人員執行醫療業務時之安全。違反第二項規定者，警察機關應協助排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送該管檢察官偵辦。」及第106條(劃底線者為本次增修部分):「違反第二十四條第二項規定者，處新臺幣三萬元以上五萬元以下罰鍰。如觸犯刑事責任者，應移送司法機關辦理。毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備，致生危險於他人之生命、身體或健康者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣三十萬元以下罰金。對於醫事人員執行醫療業務時，施強暴、脅迫，足以妨害醫事人員執行醫療業務者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣三十萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致醫事人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。」業經立法院於本(103)年1月14日晚間8時許三讀通過，在此特別感謝趙委員天麟、劉委員建國、田委員秋菫、江委員惠貞等諸位立法委員支持本人連署提案。本法案通過後，醫界應該更謙卑、更有同理心及愛心，更應視病猶親。

(四)《長期照顧服務法》(草案)業經立法院社會福利及衛生環境委員會審查完畢，依全文規定，醫師將扮演重要角色，據此請醫師務必預先做好萬全準備。另一方面，衛生福利部也即將向行政院提出《長期照顧保險法》(草案)，而立法院最快下個會期即可進行審查。

(五)中醫師團體業與衛生福利部等機關達成共識，將開放中醫師開具醫事檢驗項目、X光及心電圖檢查單，但相關健保支出將由中醫總額支應。

(六)有關獸醫師團體爭取國內獸醫診療機構臨床上採用人用藥物診治動物疾病等相關議題，本人將與關心本議題之立法委員，邀請獸醫師團體、農委會及衛生福利部等機關於立法院舉行協調會或公聽會，聽取各界意見與凝聚共識。

(七)歡迎新竹縣醫師公會新任理事長周副院長春光，渠係新竹縣竹北市東元綜合醫院副院長，同時亦係神經外科醫師。

二、請問在座顧問、理事、監事及各縣市醫師公會理事長，為減少糾紛，本會會議過程是否應同時以錄影方式記錄？

主席裁示：

綜合與會人員討論意見，本會會議過程不以錄影方式記錄。

三、近日外界傳言本會蔡秘書長明忠每次皆搭乘高鐵商務車廂到會辦公，但經本人親自查證，渠自去(102)年6月9日接任本會秘書長以來，搭乘高鐵商務車廂之紀錄僅有乙次，其他皆係購買標準車廂自由座之月票及回数票，特此報告說明。

貳、報告事項

一、確認第十屆第一次理監事聯席會決議案辦理情形：

(一)案號二「請審議本會103年度工作計劃。」：提請本會第十屆第二次會員代表大會追認。

(二)案號三「請審議本會103年度經費預算案。」：

吳理事梅壽對於本案會議紀錄另為提案。

主席裁示：併本次會議討論事項討論。

(三)案號八「有關醫療法前已設立之舊有醫療機構囿於現有建物面積及設備，由另位醫師重新申請設立恐無法符合『醫療機構設置標準』新規定，而面臨歇業或倒閉案。」：

主席裁示：

本會103年1月12日第十屆第三次醫事法規委員會本案會議結論：「1.建議行文衛生福利部，舊有醫療機構之設立原作為醫療用途，倘若日後僅變更負責人，不變更內部設備，主管機關毋須

重新派員履勘。2. 有關醫療機構總樓地板面積超過五百平方公尺者應向建管單位辦理建築物公安申報部分，建議仍按相關法規辦理。」移請本會醫事法規委員會再行研議。

- (四)案號十四「回應政府呼籲前瞻性修訂藥師法11條，提出藥事法11條修定建議案。『藥師執業，應於主管機關核准登記之處所為之。但處所之間之支援或經事先報准者，不在此限。』」：

主席裁示：

本會103年1月8日研商藥師法第11條修法會議之結論，先函請衛生福利部惠示卓見，俟該部函覆後再為因應。

- (五)案號十五：依決議保留至本次會議討論事項討論。
(六)案號十六：依決議保留至本次會議討論事項討論。
(七)案號十七：依決議保留至本次會議討論事項討論。
(八)案號十八：依決議保留至本次會議討論事項討論。
(九)案號十九：依決議保留至本次會議討論事項討論。
(十)案號二十：依決議保留至本次會議討論事項討論。
(十一)案號二十一：依決議保留至本次會議討論事項討論。
(十二)補一案：依決議保留至本次會議討論事項討論。
(十三)補二案：依決議保留至本次會議討論事項討論。
(十四)補三案「歲末寒冬之際，請研議本會預定於農曆春節前投入關懷與救助社會之公益活動案。」：

本會公共關係事務委員會張召集委員煥禎建議本案俟本次會議確認103年度經費預算案會議紀錄後再決定如何辦理。

主席裁示：依建議辦理。

二、餘洽悉。

參、討論事項

- 一、案由：(一)請秘書處詳實記載會議時各理監事之發言。(二)102-12-22第十屆第一次理監事聯席會案由三：「請審議本會103年度經費預算案」(提案人：秘書處)，說明(三)有關支出部分，編列

「社會服務費300萬元，捐助費150萬元」，本席曾特別建言，「請先提列預算計畫書及執行內容說明，送交下次理監事會詳細討論後，再考慮是否執行以及執行時機」，並且呼籲「經費運用應該公開透明化，不宜有黑箱作業之情形」，尤其「適逢103年年底有七合一選舉，為了避免會員誤解成「選舉綁樁」，有損全聯會清譽，本席建議應更加審慎處理」。(三)會中亦有不少理監事提出建言，討論熱烈。但是在事後103-1-2會議記錄中，第4頁，討論事項，案由(三)，却只有短短4個字：「決議：通過」，完全沒有反映出當時會議之真實情形。(四)本屆最近會議記錄一再扼殺全國醫師會員們「知」的監督權利，會議記錄被有心人操弄，甚至無中生有，憑空捏造。加上最近二次(102-10-27第十屆第三次理事會，及102-12-22第十屆第一次理監事聯席會)，有關討論事項的會議記錄，竟然「簡單」到只有「通過」二個字，完全不顧全國醫師會員們「知」的監督權利。(五)秘書長應該具備「調和鼎鼐」之功能，以做為理事長和各位理監事間的潤滑劑。關之本屆，反而成為會議爭執的原爆點，終而累及理事長必須親自出面平息爭議，實在是本末倒置，角色錯亂。(六)全聯會的運作經費，乃完全來自於全國醫師們的會費繳納。如果秘書處之作為不思改進，一再扼殺全國醫師會員們「知」的監督權利，本席基於道德勇氣及職責所繫，為了不辜負全國醫師會員們之所託，為了歷史見證之所需，也為了不忍見到理監事會議被外界譏為「橡皮圖章」而使許多重要提案的記錄都是「決議：通過」樣本化，本席將具名連署其他有正義感的理監事，列舉秘書長不適任的理由及事實，在下次理事會提出「撤換秘書長」之提案，並強烈要求具名表決，及將表決結果公告於「台灣醫界」刊物，讓全國醫師會員們審視，是誰「謀殺」了大家對「理監事會議內容」「知」的監督權利？(提案人：吳梅壽理事，附議人：呂英世理事)

秘書處說明：

本會102年10月27日第十屆第三次理事會討論事項第六案曾決議：「3.如與會人員對紀錄內容有異議，則由主席與發言人與異議人共同聽錄音檔後，更正紀錄文字或以逐字紀錄呈現。4.下次會議確認紀錄後才能刊登台灣醫界雜誌。」經查：

(一)經再次聽取錄音檔，吳理事梅壽本提案所述，實際上係102年12月22日第十屆第一次理監事聯席會於確認102年12月4日第十屆第四次常務理事會會議紀錄時所提，並非於討論事項。此外，秘書處會後也將吳理事之發言摘要登載於第十屆第一次理監事聯席會會議紀錄如下：「貳、報告事項、二、吳理事梅壽對第十屆第四次常務理事會討論事項第二案建議：預算科目之編列，皆應審慎處理及公開透明，並提理事會確認。主席裁示：本會議結論已另列為本次會議討論事項，爰依議程程序進行。」

(二)102年12月22日第十屆第一次理監事聯席會當時最後係由趙堅常務監事提議相關事項應待會議進行至討論事項第三案時再予以討論，嗣蘇理事長即依該建議做成至討論事項第三案時再予以討論之裁示。但當會議進行至討論事項第三案時，卻無在場之理監事進行實質討論或提出書面意見，隨後蘇理事長即作成通過之決議，而秘書處僅能據此詳實做成「決議：通過。」之會議紀錄。

(三)本會103年1月8日第十屆第五次常務理事會雖已通過：「請秘書處就本會第十屆第四次常務理事會與第十屆第一次理監事聯席會「本會103年度經費預算案」紀錄，補正「社會服務費」及「捐助費」之計畫(書)。」之決議。但從前開說明可知，實際上102年12月22日第十屆第一次理監事聯席會討論事項第三案時，並未討論如何處理「社會服務費」及「捐助費」之計畫(書)等事宜。

吳理事梅壽本次會議提供之發言稿：

如果這不是「實質討論」，什麼才是「實質討論」？

看了103-1-26案由（一），有關「秘書處說明」之內容，不禁令人沉痛莫名。

（一）有關預算科目之編列，尤其是「社會服務費300萬元」及「捐助費150萬元」，本席於102-12-22第十屆第一次理監事聯席會中，在確認102-12-4第十屆第4次常務理事會會議記錄時，就提出質疑，並當場請與會人士翻到第一次理監事聯席會議程第86頁，就其中「社會服務費300萬元」，「捐助費150萬元」提出建言：「請先提列預算計畫書及執行內容說明，送交下次理監事會詳細討論後，再考慮是否執行以及執行時機」，並呼籲「經費運用應該公開透明化，不宜有黑箱作業之情形」，尤其「適逢103年年底有七合一選舉，為了避免會員誤解成『選舉綁樁』，有損全聯會清譽，本席建議應更加審慎處理。」

（二）會中亦有不少理監事提出建言，討論熱烈。如果這不是「實質討論」，什麼才是「實質討論」？102-12-22會議流程，討論事項共有22個提案，在工作報告確認上次會議記錄時，就花費了不少時間，加上蘇理事長宣佈因有事南下，會議必須在下午4點半結束。因此，這有關「社會服務費」及「捐助費」等預算的實質討論，既已在確認102-12-4第十屆第四次常務理事會會議記錄時熱烈討論過，因時間問題，又何須在接下來的討論事項第三案，再重新一次討論？如果秘書長連這種最基本的統籌議事紀錄的能力都沒有，那實在令人擔心往後如何做好秘書長的工作？

（三）如上述，理監事們在先前的發言已表明有但書條件，為何不記錄這些但書條件，秘書長在「秘書處說明」中，竟然認為「沒有實質討論」，只簡單2個字：「通過」，豈不荒謬之至？理監事會如何對全國醫師會員們交代？

（四）宋朝范仲淹在其「岳陽樓記」中有一段話：「居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君。」，本席以此句期

許秘書長，既然身居全國醫界最高組織團體（醫師公會全國聯合會）的秘書長，應該有責任讓全國醫師會員們知道「全聯會理監事會」會議內容實情。如果遇到「關鍵」、「敏感」議題就遮遮掩掩，不敢坦誠相對，如何令全國醫師會員們期待？

林主任秘書忠劭會中提出本次會議討論事項第四案併本案討論之程序建議。主席裁示：同意。

決議：（一）本會第十屆第一次理監事聯席會「本會103年度經費預算案」紀錄，應予補正「社會服務費」及「捐助費」之計畫（書）。」決議。

（二）本會103年度經費預算案提本會第十屆第二次會員代表大會追認。

（三）敦請邱常務理事泰源、蕭常務理事志文、張常務理事煥禎、吳理事梅壽、趙常務監事堅共同研議本會會議決議（結論）記載方式：

1. 重要議案通過後，是否應將會議決議（結論）再由原提案人確認，以符合原提案人之期待。
2. 重要議案發言人於前（他）案之發言，如係相同議題，是否適合移至本案作為發言紀錄。

二、案由：研議本會「行醫資深醫師表揚辦法」第二條、第三條之修訂案。（提案人：劉常務理事文漢）（上次理監事聯席會交議）

決議：修訂通過本會「行醫資深醫師表揚辦法」第二條、第三條如后：

修訂通過條文	現行條文
<p>第二條 符合下列資格者，由全國醫師公會報請中央衛生主管機關表揚。</p> <p>1. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿70年以上者採逐年表揚。</p> <p>2. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿65年者。</p> <p>3. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證</p>	<p>第二條 符合下列資格者，由全國醫師公會報請中央衛生主管機關表揚。</p> <p>1. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿65年者。</p> <p>2. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿60年者。</p> <p>3. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿55年者。</p>

書，執行醫療業務合計滿 60 年者。 4. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿 55 年者。 5. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿 50 年者。 6. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿 45 年者。 7. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿 40 年者。	4. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿 50 年者。 5. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿 45 年者。 6. 領有中央衛生主管機關核發之醫師證書，執行醫療業務合計滿 40 年者。
第三條 第二條執行醫療業務年資，指在台灣地區執行醫療業務之年資。 <u>年資之計算若有停業或退會累計滿一年以上者(含一年)須扣除其年資。</u>	第三條 第二條執行醫療業務年資，指在台灣地區執行醫療業務之年資。

三、案由：研議台灣醫療典範獎施行辦法第三條、第八條之修訂案。(提案人:劉常務理事文漢)(上次理監事聯席會交議)

決議：(一)修訂通過台灣醫療典範獎施行辦法第三條如后：

修訂通過條文	現行條文
三、獎項名額 基層醫師及醫院服務醫師共 10 名， <u>並依基層醫師百分之 30 與醫院服務醫師百分之 70 之比例原則分配名額。</u> 但候選人資格未達標準或貢獻度不夠深入時，名額得從缺。	三、獎項名額 基層醫師及醫院服務醫師共 10 名。但候選人資格未達標準或貢獻度不夠深入時，名額得從缺。

(二)台灣醫療典範獎施行辦法第八條移請本會會員福祉委員會再行研議，並將審核方式朝分設基層組與醫院組辦理之方向修訂。

四、案由：(一)請尊重全聯會所有醫師會員「知」的權利，對於各縣市選出的理監事在會議上之發言內容，各會員有「知」的監督權利。(二)102-10-27第十屆第三次理事會，各項提案之會議記錄，均完全只有案由及決議，連提案說明及相關發言內容，都完全被省略而不記載，各縣市醫師會員們如何去檢視其所選出的理監事們之發言內容？(三)102-10-27理事會記錄？只有理事長之發言內容為逐字稿登載？完全沒有其他理事們之發言內容。難道秘書處之思維，唯有理事長之發言才是發言？令人不得不會有「曲意奉承」之聯想。(四)102-11-6第十屆第三

次常務理事會會議記錄第3、4、5頁，有關「理事長特支費」之提案，却又變成為發言人之逐字稿，請問秘書處取捨之標準為何？(五)若以發言摘要另存備份文件，則此備份文件，應合併「台灣醫界」寄發給提供全聯會經費運作的全體醫師會員們。(六)本席建議，對於發言人有提供發言逐字稿，或有提供發言word檔者，會議記錄應予以逐字稿方式詳實記載，因為並不會多增加會務人員負擔，且發言人自負言責，同時也保障所有繳納會費之全體會員們「知」的監督權利。(提案人：吳理事梅壽，附議人：趙常務監事堅)(上次理監事聯席會交議)

決議：併本次會議討論事項第一案討論。

五、案由：(一)102-10-27第十屆第3次理事會會議記錄第8頁，案由八、有關「試辦副理事長」事，記載「試辦半年，對內為副理事長，對外仍為常務理事」，為何略去「不得印製名片」之重大決議？此決議應詳實告知所有繳納會費之全體會員。(二)「副理事長」之位階何其尊榮，無論「試辦」或「真除」，均當視為重大議題。請秘書處詳實記載「重大議題」之相關會議內容。(提案人：吳理事梅壽，附議人：呂理事英世)(上次理監事聯席會交議)

決議：(一)本會本(103)年不試辦副理事長職相關事宜。

(二)有關本會試辦副理事長職相關事宜，提請本會會員代表大會再為研議。

六、案由：診所收到國稅局函文《醫療院所機構執行業務狀況調查紀錄表補充附表》要求提供前五大材料、藥品進貨商資料及詢問診所是否有執行醫學美容、瘦身減肥及植牙業務，該附表如何答覆案。(提案人：醫療事業輔導委員會張召集委員嘉訓)(上次理監事聯席會交議)

決議：函詢各縣市醫師公會是否曾接獲轄屬醫療院所或醫師會員反應收有國稅局或其他稅務機關寄發《醫療院所機構執行業務狀況調查紀錄表補充附表》要求提供前五大材料、藥品進貨

商資料及詢問診所是否有執行醫學美容、瘦身減肥及植牙業務之經歷後，再為妥處。

七、案由：建議本會購置自動體外心臟電擊去顫器(AED)放置於全聯會案。
(提案人：醫療事業輔導委員會張召集委員嘉訓)(上次理監事聯席會交議)

決議：本會購置或租賃自動體外心臟電擊去顫器(AED)放置於會內等事宜，移請本會招標小組研議。

八、案由：敬請討論南區和中區合併舉行公會幹部聯誼會。(提案人：徐常務理事超群，附議人：黃常務理事建仁)(上次理監事聯席會交議)

決議：(一)本案本會樂見其成。

(二)由中部四縣市醫師公會研議是否與南區合併舉行公會幹部聯誼會。

九、案由：本會會務工作人員高涓堯離職，職缺由郭雅瑩遞補，經試用期滿，擬以專員任用案。(提案單位：秘書處)(上次理監事聯席會交議)

決議：(一)通過郭雅瑩小姐任用專員案，並報內政部備查：

姓名	性別	年次	職稱	學歷	到職日
郭雅瑩	女	58	專員	美國聖地牙哥大學管理碩士	102/10

(二)通過本會自95年8月迄今任用會務工作人員如后(依到職日排序)，並補報內政部備查：

姓名	性別	年次	職稱	學歷	到職日
吳春樺	女	75	助理研究員	長榮大學醫務管理學系碩士	102/9(原執行會轉全聯會)
吳佳琳	女	73	助理研究員	東吳大學法律學系碩士	101/8
陳哲維	女	78	助理幹事	長庚大學醫務管理學系學士	101/8
賴國安	男	75	助理幹事	慈濟大學中文/傳播學系學士	100/9
何逸帆	男	72	助理幹事	中國文化大學觀光事業學系學士	100/8
洪郁涵	女	78	助理幹事	長庚大學醫務管理學系學士	100/6
陳思綺	女	71	助理研究員	長榮大學醫務管理學系碩士	99/11(原執行會轉全聯會)
盧言珮	女	69	助理研究員	東吳大學法律學系碩士	99/11
黃佩宜	女	76	助理幹事	輔仁大學法律學系學士	99/11
林郁雯	女	72	助理幹事	真理大學會計資訊學系學士	99/3
左中宜	女	62	助理研究員	中正大學政治學碩士	97/6
劉俊宏	男	71	助理研究員	成功大學法律學系碩士	97/5
陳宏毅	男	67	幹事	中山醫學大學公共衛生學系學士	96/6(原執行會轉全聯會)
程嘉蓮	女	61	專員	東吳大學法律系學士	96/3

陳威利	女	54	助理研究員	日本明治大學貿易系/美國加州西岸大學MIS	95/8
-----	---	----	-------	-----------------------	------

十、案由：本會醫事法規委員會第10屆第2次會議，結論之一：建議主任秘書得由各組組長輪流兼任。會將現任主任秘書連降兩級，也可能造成本會會務人員升遷制度之紊亂，建議不宜施行。（提案人：劉家正理事；附議人：王三郎理事、邱泰源常務理事）（上次理監事聯席會交議）

決議：本案保留至下次會議討論。

十一、案由：本會國際事務委員會建議，討論本會是否援助受強颱海燕重創之菲律賓一萬美元及捐贈對象案。（提案單位：秘書處）

決議：捐贈菲律賓醫師會一萬美元。

十二、案由：建請全聯會就有關服務醫師相關議題給予補助協助案。（第10屆第2次醫院醫療委員會移請研議）

吳理事梅壽本次會議提供之發言稿：

（一）全聯會的經費是由全國醫師會員們所繳納提供。因此，全國醫師們都有權利知道這公款的所去所從，所以理監事會議的嚴格把關審查，實屬必要。

新北市醫師公會有5000位會員，每人每年上繳全聯會的費用為2640元，新北市每年上繳1320萬元。而台北市約有會員數9400人，每年上繳全聯會的費用將近2,500萬元，雙北市所繳經費已占全聯會經費運作的三分之一強。

（二）對於這項鉅額經費的支出（每年300萬元，3年共900萬元），本席沒有看到預算計畫書，也沒有執行內容說明及經費使用方式。因此，基於職責所繫，這筆款項應該在下次理監事會提出詳細配套措施後再討論。

（三）本於「利益迴避」原則，也為了避免「自肥」爭議，建議本補助款不應於本屆即貿然實施，以杜悠悠之口。更何況這項預算編列3年，已超過本屆各理監事之任期，更不宜於本屆討論。

（四）若此例一開，則基層醫療協會、各地健保診所協會、開

業醫協會以及23個專科醫師學會等等，是否也可以比照辦理而申請專款補助？

(五)如果全聯會經費過於充裕，本席建議應回饋給全國醫師會員們。方式有二：

1. 降低各會員上繳全聯會常年會費之金額，目前每人每月120元，一年上繳1,440元。應該可以調降繳費金額。

2. 提高各會員壽險保險金額之保障，目前每人每月保費100元，80歲以上是30萬元壽險保額，80歲以下是35萬元壽險保額。以上保障實顯不足，應該可以調昇壽險保額。

(六)本提案發言應有詳實記錄，且須刊載於台灣醫界，以接受全國醫師們之審視監督。

主席裁示：本次會議討論事項第十三案併本案討論。

決議：本案移請本會專案小組研議：

(一)研議議題：

1. 本會是否補助服務醫師相關議題之研究暨其經費。
2. 本會是否補助2017年國際醫院聯盟世界醫院大會暨其經費。
3. 本會醫師會員團體保險相關事宜。
4. 機關團體向本會提出研究案補助之申請程序暨本會受理標準。

(二)小組成員：

1. 召集人：彭常務理事瑞鵬。
2. 委員：邱常務理事泰源、蕭常務理事志文、張常務理事煥禎、張常務理事嘉訓、陳常務理事宗獻、陳常務理事夢熊、劉常務理事文漢、郭監事會召集人宗正、趙常務監事堅。

十三、案由：建請全聯會補助2017年國際醫院聯盟世界醫院大會案。(第

10屆第2次醫院醫療委員會移請研議)

決議：併本次會議討論事項第十二案討論。

- 十四、案由：台灣醫院協會函邀本會加入國際醫院聯盟(International Hospital Federation，以下簡稱IHF)贊助會員案。(提案單位：秘書處)

決議：本案保留至下次會議討論。

- 十五、案由：第十屆第五次常務理事會提請討論是否購置電腦(手提)分發理監事與部分幹部，俾利會議資料提供，平時訊息之立即傳達，並可節省可觀之印刷費及達節能減碳之效果案。(提案單位：秘書處)

決議：本案保留至下次會議討論。

- 十六、案由：監事會建請改善全聯會帳簿之登記案。(提案單位：監事會)

決議：修正通過《中華民國醫師公會全國聯合會理事監事會員代表出席會議費用標準》第三條如后：

修正通過條文	現行條文
三、出席費包括餐費及雜項費用，每次一千五百元，同日內代表本會參加兩次以上會議，應依出席會議機關、時間、地點不同支付每場一千五百元出席費，每日以三次為限。 會議地點距參加人員所屬醫師公會六十公里以下者， 會議日數以一日計算 逾六十公里以上者， <u>第一場次會議日數以二日計算支付三千元出席費。</u> 會議逾二日以上者，按實際會議日數計算 若因洽公需住宿，住宿費原則以三仟元列支，並應檢附收據。	三、出席費包括餐費及雜項費用，每次一千五百元，同日內代表本會參加兩次以上會議，應依出席會議機關、時間、地點不同支付每場一千五百元出席費，每日以三次為限。 會議地點距參加人員所屬醫師公會六十公里以下者，會議日數以一日計算，逾六十公里以上者，會議日數以二日計算。 會議逾二日以上者，按實際會議日數計算，若因洽公需住宿，住宿費原則以三仟元列支，並應檢附收據。

- 十七、案由：請檢視「醫師公會悠遊尊榮會員卡」使用情況及其權益。(

提案人：王監事宏育，附議人：趙常務監事堅)

決議：本案保留至下次會議討論。

- 十八、案由：建請全聯會衛教網站放置「常用外勞(外國語)醫療用語對

照表」。(提案人：王監事宏育，附議人：盧理事榮福)

決議：本案保留至下次會議討論。

十九、案由：建議本會各委員會待辦公文可由常務理事會報告通過即可先行辦理，請討論。(第10屆第3次醫事法規委員會移請研議)

決議：本案保留至下次會議討論。

肆、補充討論事項

一、案由：建議新增本會「醫師公會會籍登記規則」第8條-3條文案，請討論。(第10屆第3次醫事法規委員會移請研議)

決議：本案保留至下次會議討論。

二、案由：103年度預算，是否可慎思資源分配，以維持會員保險權益案。(提案人：劉常務理事文漢、黃監事仁享、周監事昇平、趙常務監事堅)

決議：本案保留至下次會議討論。

三、案由：請確定「中華民國醫師公會全國聯合會理監事徵詢會務交辦單(草案)」及「中華民國醫師公會全國聯合會文件物品申請流程與工作分層負責表(草案)」案。(提案單位：秘書處)

決議：(一)通過「中華民國醫師公會全國聯合會理監事徵詢會務交辦單(草案)」及「中華民國醫師公會全國聯合會文件物品申請流程與工作分層負責表(草案)」。

(二)本案辦理半年後檢討，如順利，則續辦。

四、案由：請討論臺中市醫師公會來函邀請本會為103.5.25「關懷青少年音樂會」主辦單位案。(提案單位：秘書處)

決議：本案保留至下次會議討論。

五、案由：會務發展準備金依內政部工商團體財務處理辦法規定應提撥總收入之4-10%，本會102年度原編列提撥會務發展準備金5,755,278元已於102年12月31日提撥，經結算102年度餘絀約5,000,000元，擬請增加提撥會務發展準備金。(提案單位：秘書處)

決議：通過增加提撥本會會務發展準備金。

伍、散會：下午5時33分(會後於「朝桂餐廳」歲末年終餐敘)