

臺中縣職能治療師公會第 1 屆第 7 次理監事聯席會議紀錄

- 一、時間：中華民國 99 年 3 月 6 日（星期六）下午 2 時
- 二、地點：行政院衛生署豐原醫院復健科職能治療室
- 三、出席人員：黃俊彰常務理事、蔡昀臻常務理事、吳宣儒理事、蔡穎華理事、楊文英常務監事、黃淑楨監事、王貽宣監事、林姮奴理事。
- 四、請假人員：王淑敏理事、陳衍源理事、吳瑋君理事。
- 五、缺席人員：
- 六、列席人員：
- 七、主席：章理事長國正 紀錄：鍾純毓
- 八、主席致詞：（略）
- 九、報告事項：
 - （一）章理事長報告：
 - 1、確認上次會議紀錄。
 - 2、報告本會期之會務紀要。
 - （二）各委會報告：
 - 1、專業服務及人力資源委員會王主任委員淑敏請假由章國正理事長代為報告：

經詢問居家復健委託方案已截止，公開招標後十天內需要將方案寄出，因此得要等到明年。目前研擬做法有二：

做法一：公會先確定種子名單，同樣發給問卷建立種子名單。

做法二：確立種子名單後將方案撰寫完成，以利明年初順利完成方案招標。

章理事長說明：今年度居家復健已開始執行，據了解共有 9 個單位承接，明年度會請委員會注意時限。
 - 2、繼續教育委員會黃主任委員俊彰報告：

今年預定辦理 5 次課程，領域分別為小兒 2 次、生理 1 次及心理 2 次，原預定於 4 月份辦理第 1 次課程，但因擬邀請之講師黃惠聲老師 4 月份時程已排滿，故安排於 5 月 2 日舉辦第 1 次課程。

章理事長指示：因今年原則上不安排感控課程，故若全聯會有排定感控及法規相關課程，需提醒會員踴躍參加。
 - 3、財務委員會蔡主任委員昀臻報告：
 - (1) 已製作報表至 99 年 3 月 5 日止。
 - (2) 協助秘書處申請及執行本年度各項專案計劃經費之相關管理及核銷。
 - (3) 每月月初召開一次以上財務委員會會議，針對前一個月財務報表做核對檢討。
 - (4) 製作本會 98 年度財務決算，資產編列、現金出納及基金收支各表格。
 - (5) 進行會員大會禮品、紀念品、餐點及其他相關事項做採購，並針對會員大會當日開車會員向舉辦地點（署豐）做優惠爭取。
 - (6) 進行已同意簽約之特約商店店家寄出合約書，並做合約書回覆追蹤。
 - (7) 針對特約商店合約書寄回之店家、內容做統整並製作成表格，並交付資訊委員會公布於公會網站。
 - (8) 針對會員大會未出席之會員，寄發會員證及服務獎牌。
 - (9) 提供會員聯誼會初步方案供理監事決議。
 - (10) 統整會員對第 1 屆第 3 次會員大會舉辦地點及型式之問卷調查，

結果如下：37份希望與本次相同（以議事進行為主搭配課程演講無會後聚餐）；22份希望在餐廳舉辦（至餐廳進行大會有會後聚餐但無課程演講）；2份無意見、均可；6份為空白卷。

章理事長指示：明年度辦理大會時請參考此次問卷回覆結果。

4、公共事務委員會林主任委員姁奴報告：

已蒐集各免費法律諮詢服務處，目前可提供的有鄉鎮市公所、立委服務處、法律扶助基金會〔受理政府機關或團體委託執行之法律工作〕及台中縣政府-法律諮詢服務中心。

5、資訊委員會章主任委員國正報告：

- (1) 線上報名功能，本次會員大會已採用，此便利性簡化會員報名手續及減低辦公室之負擔，接下來本年度的繼續教育課程及活動將繼續使用線上報名系統的功能。
- (2) 電子報發佈希望各委員能提供稿件，及向會員徵求文稿，目前以全國各課程訊息及新書介紹為主。目前台中市職能治療師公會有提供投稿獎勵，本會是否也要擬定相關方案，可於提案中討論。
- (3) Facebook 粉絲頁面因忙碌，發佈訊息較少，主要以維護網站功能為主，接下來將多發佈與公會相關訊息及推廣本會。
- (4) 新入會會員要求需加入網站成為網站會員，以利其日後課程報名及減低會務之負擔。
- (5) 本會所簽訂之特約商店廠商，相關簽訂優惠內容委員會已公告在網站上，後續將設定廠商相關連結。

十、討論提案：

(一) 案由：會員大會會後工作檢討。

提案人：章理事長國正。

說明：請各組組長報告所負責組別此次執行時所遇到的問題，以利下次辦理大會時改善。

討論：

總務組蔡昫臻常務理事報告：討論報名人數與購買出席紀念品人數差異，造成紀念品剩餘過多，是否有方式可改善會員報名出席情況，或其他變通的方式。

王貽宣監事：建議不購買紀念品，轉換課程報名費用優惠，以避免禮品剩餘的問題。

蔡昫臻常務理事：是否可改用將報名但缺席會員列入黑名單方式，予會員警剔作用。

章國正理事長：目前新竹市職能治療師公會有使用免費課程券，因金額與紀念品差不多，是否下次大會可採用此種方式。

蔡昫臻常務理事：課程券是否只限用於本會課程，還是可擴大到其他公會使用。

章國正理事長：先以本會課程為主，因若要汲及其他縣市複雜度較高。委託出席會員則另準備其他紀念品。

吳宣儒理事：建議領取課程券以準時出席的會員為準。

楊文英常務監事：會員大會以吸引會員參加為主，這此大會日期是否太接近過年，大家都較忙碌，故日期挑選需仔細考慮。

蔡穎華理事：日期部分此次已考慮過年因素，但因其他因素而改期，故明年更注意即可。

蔡昫臻常務理事：若抽獎禮品較好，可能會較吸引會員出席。

蔡穎華理事：會員大會應是著重於會務上，摸彩聯誼活動只是輔助，不應列為

考量之重點，建議可用其他方法吸引會員參與。

黃淑楨監事：是否可將學分數拉高，以吸引會員出席。

黃俊彰常務理事：遲到目前已變成常態，在舉辦課程時也常發生很難管控。

楊文英常務監事：今年剩餘禮品可做為明年禮品。

決議：下次會員大會可參考本次討論採用何種方案，或調查會員對於此次紀念品發放的建議。

議事組黃俊彰常務理事報告：建議獎頒獎流程放至後面流程，以避免領獎人遲到或未出席時無法上台領獎。

黃淑楨監事：建議事先告知領獎人出席或發佈通知給獲獎人，請獲獎人可提早出席或提早準備，亦有可能提高會員出席意願。

黃俊彰常務理事：因今年原討論希望給予會員驚喜，故未事先通知。

蔡穎華理事：亦可於發放開會通知時即告知會員。

黃俊彰常務理事：議程上當天有一些小狀況，但整體上還好。

決議：下次會議依討論內容修正。

新聞組林姮奴理事：本組負責為拍照及攝影等，當天情況良好。

章國正理事長：此次大會來賓致詞等未錄音，下次可安排錄音以將來賓致詞等列入會議紀錄裡。

決議：請新聞組下次大會時從頭開始錄影及錄音，議事組仍安排人力做記錄。

報到組陳衍源理事未到：

蔡穎華理事：遲到與抽獎資格部分需做釐清。

章國正理事長：建議先界定遲到的定義。

黃俊彰常務理事：請報到組統計出席人數能更即時以利議事進行。

章國正理事長：大會召開前及議事開始前皆需請報到組提供會員出席人數。

蔡穎華理事：大會報到結束之後半小時，權益喪失如抽獎及領取紀念品章國正理事長：有關於遲到的定義均在會前及大會現場說明，此次將更明確說明，以避免爭議。

蔡穎華理事：若在會員大會通知即告知會員報到遲到之寬限時間，可能造成會員心裡有底限而更晚報到。建議仍按此次大會說明即可，但可以大會當天在現場向已到會員說明遲到所影響的權益等。

黃淑楨監事：因整個議程開始亦未準時，是否將報到時間拉長以符合實際開會時間。

章國正理事長：若延長報到時間，可能會導致整個議程更往後延，不建議採用此方法。

王貽宣監事：建議仍事先即把遊戲規則講明較佳。

決議：1、大會報到結束之後半小時可保有抽獎權益，但其他上課及參與議程及紀念品仍可保留。2、出席人數統計需注意時間。

接待組王淑敏理事未到：

章國正理事長：當天來賓不多，原則上無大問題，胸花部分未準備，下次可事先準備。

決議：胸花準備部分，主席、司儀、來賓及常務監事等，原則上需上致詞或報告人員皆準備。

其他討論：

摸彩的方式：討論是否採用新的方式。

決議：1、改回摸彩券投入封箱的方式，細節於大會再作公告說明。2、課程積分需全程參與才能發給積分。

(二) 案由：研商大會禮品處置。

提案人：章理事長國正。

說明：剩餘保溫瓶 11 份、筷子 2 份及修容組 1 組，請討論如何應用，目前有 3 方案上網拍賣、致贈講師及運用於會員大會或會員聯誼會抽獎。

討論：上網拍賣：1 票；致贈講師：2 票；會員大會或會員聯誼會抽獎：6 票。

決議：剩餘禮品將會員大會或會員聯誼會抽獎時使用。

(三) 案由：研商本年度會員聯誼會事宜。

提案人：章理事長國正。

說明：財務委員會已準備了相關方案，請參考附件並請蔡昀臻主任委員說明。

討論：

楊文英常務監事：每一會員應都有權益參與，故訂定人數限制，較不公平。

黃俊彰常務理事：若擬兼顧每一會都應能參與，可訂定日期截止後則不受理報名，場地再做協調。

章國正理事長：較傳統的方式是以聚餐方式，但若要較符合職能治療的專業精神，可參考台北市職能治療師公會的方案，極限體驗、銀飾製作、理財講座等，當然情感性的聯繫也很重要，但有目的的活動好像更有意義，活動可以很多元，大家可以多提供。

王貽宣監事：建議可請會員自行票選。

決議：依討論通過。

主席裁示：先交由資訊委會進行線上問卷調查，再行討論決議方案。

(四) 案由：研商本年度會員醫療業務責任險服務事宜。

提案人：章理事長國正。

說明：公共事務委員會林姮奴主任委員報告，全聯會從 99 年度起提供會員保險互助金，但委員會擬由公會簽訂提供會員醫療業務責任險，費用由會員自付，若理監事同意此方案，再由委員會與保險公司洽詢。

討論：

蔡昀臻常務理事：保費部分是在哪個時間點繳交。

章國正理事長：保費繳交可延用課程繳款方式說明。

林姮奴理事：目前詢價部分在 400 元至 700 元間，視保險公司、條款不同及會員人數多寡，金額也不同。

決議：無異議通過決定進行本服務。

主席裁示：請公共事務委員會林姮奴主任委員進行後續接洽，於下次會議報告。

(五) 案由：確認申請入、退會審查結果。

提案人：章理事長國正。

說明：申請入退會情形，自 98 年 12 月 19 日至 99 年 3 月 4 日止，包括職能治療師入會 10 位，退會 6 位；職能治療生入會 2 位，退會 2 位，總計 12 位申請入會，8 位退會名單請傳閱。若無異議本會會員人數至 99 年 3 月 4 日止，職能治療師共 96 位，職能治療生共 37 位，會員總數共計 133 位。

決議：無異議通過。

十一、臨時動議：

(一) 案由：追認本會社團法人中華民國職能治療師公會全國聯合會第3屆第3次會員代表大會會員代表名冊。

提案人：章理事長國正。

說明：1、全聯會函請本會於3月1日提交本會會員名單，因時間關係擬以上次理監事會議98年12月19日第1屆第6次通過會員人數提報，該次通過會員人數為129人，依人數比例計算本會應提報之會員代表為13名，目前本會已有會員代表12名，扣除已退會之代表廖建鈞及楊茜如會員，需再增額3名。

2、出席中華民國職能治療師公會全國聯合會會員代表大會之會員代表，由本會理監事會推派之。原候補理事蔡穎華及林姮奴已遞補為理事，優先列為會員代表，另仍有1名缺額。

3、擬由候補理監事擔任，詢問劉杰候補理事及孫興漢候補監事意願，孫興漢候補監事婉拒，由劉杰候補理事擔任。

4、本次提報之會員代表名冊如會議資料附件。

討論：

楊文英常務監事：代表中皆為本會理監事，其他會員是否就喪失了機會。

蔡昫臻常務理事：是否可先於理監事會時先調查理監事意願，如無意願的話可將名額釋出。

章國正理事長：亦可參考先前省公會作法，詢問各會員是否有意願參與。

決議：無異議通過。

主席裁示：1、希望此次大會大家可踴躍參與，若無法參與亦儘量找到其他出席會員代表委託出席。2、明年度提報會員代表名單時，可事先做調查，詢問會員意願等再提報名單。另參與之會員代表是代表本會故車馬費可由本會支應台鐵票價及膳雜費。

(二) 案由：研商理監事出缺席情況及委員會工作相關事宜。

提案人：章理事長國正。

說明：1、理監事出缺席情況如會議資料，理監事身負會員期許及重責依本會章程第38條規定理事、監事應出席理事、監事會議。理事會、監事會不得委託出席；除因執行本會業務請假外，理事、監事連續兩次缺席或1年內累計達3次缺席理事會、監事會者，視同辭職，其職位得由候補理事、候補監事分別依次遞補之。且因部分理監事工作異動關係，本會目前只剩餘1位候補理事，故請大家務必遵守出缺席之規定，以免影響會務運作。

2、各委員會目前皆順利運作，較有問題的是專業服務及人力資源委員會可能王淑敏主任委員及陳衍源委員工作較忙碌，較無法參與會議，可能會造成業務的延宕，請大家提供意見如何處置較佳。

討論：

楊文英常務監事：未來在安排時間時，請大家提供確切無法配合時間，若時間排定後，請大家務必保留會議時間。有關長期照護計畫，有許多會員關切，但因委員會運作而影響會員權益，故建議是否有其他理監事可協助此委員會之相關業務。

王貽宣監事：是否有其他理監事願意出任。

章國正理事長：若該委員會在執行上有問題，亦會影響會務的整體表現，若有理監事有意願加入，亦可增設副主任委員等方式進行。

黃俊彰常務理事：因原王淑敏主任委員為大家推選出來的，是否可先徵詢其意見，是否在推動上有困難，或在增設副主任委員部分有無其他意見。

章國正理事長：王淑敏主任委員可能因工作關係，較無暇參與會議，故在訊息掌握上亦較無即時性。建議可邀請陳衍源理事接任副主任委員，並徵召本會會員加入該委員會，以免該委員會業務之延宕。另外在理監事會時主任委員與副主任委員務必有人出席報告該委員會執行業務的情況。

蔡昫臻常務理事：若請陳衍源理事接任副主任委員，其出席仍然無法改善，問題仍無法解決。

黃淑楨監事：2位理事其皆於學校系統工作，故其要找到人手可能較困難，且該委員會所負責之業務，可能都為計畫型態，若無人力在執行上，困難度真的頗高，是否增設細部負責人員，由主任委員統籌較佳。

決議：1、與王淑敏主任委員研商委員會業務推動方案。2、建議主任委員增加委員會人力。3、廣增會員參與公會事務。

主席裁示：請各理監事若有適當人選亦可提供主任委員邀請加入委員會，另可在向會員徵才，不僅是該委員會可增加人力，其他委員會亦可注入新活力。有關徵才的推廣，請大家思考後再討論類似獎勵制度方案等。

十二、理事長裁示事項：擬於中華民國 99 年 5 月 1 日（週六）於行政院衛生署豐原醫院召開第 1 屆第 8 次理監事聯席會議，請辦公室預作安排。

十三、散會