**台灣在宅醫療學會**

**第1屆第1次成立大會 會議記錄**

時間：106年4月9日10時00分

地點：台北市中正區多元照顧中心(台北市中正區羅斯福路二段5號2樓)

出席人員：應出席人數72人，實際出席49人（含委託1人），請假23人(詳如簽到名冊)。

列席人員：余尚儒，張凱評，劉懿德，劉介修，白惠文，張欽凱，黃雅萍，賴曉虹，黎家銘，鄭維理，林宗豪，黎世宏，沈宜琳，陳清玉，簡秋美，李宗儒，張英徽，羅姮妤，蘇信昌，蘇心怡，李光廷，盧美秀，董一鋒，柯宏勳，曾尹霆，陳盈谷，鄭清霞，楊玲玲，陳芝諺，鄭秀芬，林秋媚，高瑞伶，施慧敏，陳彥文，吳慧瑜，陳志明，蔡芸婕，李懿軒，曾家琳，陳映儒，李家汎，王維昌，吳淑惠，柯文升，陳文志，孫文榮，林玉琴，汪秋蓉。

主 席：余尚儒 記録：李宜芸，劉懿德

1. 主席致詞：略
2. 主管機關代表致詞：略
3. 來賓致詞：略
4. 報告事項：籌備會執行及會務推展情形
5. 討論提案：

案由一：通過本會章程草案。

提案人：劉懿德

說明：組織章程條文概述

辦法：學會依組織章程訂定之辦法執行會務(見組織章程)。

決議：經出席會員同意，章程報請主管機關核備。

案由二：籌備期間入會會員名冊檢視

提案人：劉懿德

說明：確認入會人員名字及相關資料是否有誤

辦法：確認無誤即建置會員名冊檔

決議：經出席會員同意。

案由三：106年度工作計劃。

提案人：余尚儒

說明：103年度工作計劃

辦法：年度各地區辦理之在宅醫療交流活動，本會籌辦與協助(見年度計劃表)。

決議：經出席會員同意通過。

案由四：106年度經費收支預算表

提案人：張凱評

說明：106年度經費收支預算表現況

辦法：大會成立應建全會計制度進行收支管理，並監事會提案報備經費使用狀況。

決議： 本預算表經出席會員同意通過。

1. 臨時動議：無
2. 選舉事項：選舉第一屆理事及監事。監票員：鄭清霞，發票員：李宜芸，唱票員：劉懿德，計票員：張凱評
3. 第1屆理事選舉結果：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 姓名 | 得票數 | 編號 | 姓名 | 得票數 |
| 1 | 余尚儒 | 49 | 10 | 柯宏勳 | 48 |
| 2 | 林玉琴 | 49 | 11 | 陳志明 | 49 |
| 3 | 林宗豪 | 48 | 12 | 曾尹霆 | 48 |
| 4 | 汪秋蓉 | 48 | 13 | 吳淑惠 | 49 |
| 5 | 賴曉虹 | 49 | 14 | 張欽凱 | 48 |
| 6 | 呂 立 | 48 | 15 | 董一鋒 | 49 |
| 7 | 陳文志 | 49 | 16 | 白惠文 | 1 |
| 8 | 楊玲玲 | 48 | 17 | 黃繼賢 | 1 |
| 9 | 施至遠 | 49 | 18 |  |  |

理事當選人共15人：余尚儒，林玉琴，林宗豪，汪秋蓉，賴曉虹，呂立，陳文志，楊玲玲，施至遠，柯宏勳，陳志明，曾尹霆，吳淑惠，張欽凱，董一鋒。

候補理事共2人：白惠文，黃繼賢。

1. 第1屆監事會選舉結果：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 編號 | 姓名 | 得票數 |
| 1 | 黎家銘 | 49 |
| 2 | 黃雅萍 | 49 |
| 3 | 陳珮蓉 | 48 |
| 4 | 黃明裕 | 48 |
| 5 | 鄭維理 | 49 |
| 6 | 孫文榮 | 2 |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

 監事當選人共5人：黎家銘，黃雅萍，陳珮蓉，黃明裕，鄭維理。

 候補監事共1人：孫文榮。

1. 散會：13時00分