

# 台灣在宅醫療學會

## 第一屆第四次理監事聯席會議 議程

一、時間：民國107年1月13日（六） 18:00~21:30

地點：台北市大同區鄭州路145號第五會議室

二、出席人員：

理事（15名，出席12名）：余尚儒理事長、汪秋蓉常務理事、陳文志常務理事、林玉琴理事、楊玲玲理事、柯宏勳理事、陳志明理事、曾尹霆理事、董一鋒理事、施至遠理事、呂立理事。

監事（5名，出席4名）：黎家銘常務監事、黃雅萍監事、陳珮蓉監事、鄭維理監事。

秘書處：張凱評秘書長、楊千慧副秘書長、蘇信昌副秘書長、李宜芸秘書、黃脩涵工讀生。

三、請假人員：

理事：林宗豪理事、賴曉虹理事、吳淑惠理事。

監事：黃明裕監事。

四、主席：余尚儒理事長

紀錄：李宜芸秘書

五、報告事項（會務及財務報告）

- a. 邀請蔡宏斌醫師蒞臨，先討論相關案由六。
- b. 目前財務報表（李宜芸）
  - 參考附件一：1061130資產負債表與損益表
  - 黃雅萍監事：學會目前今年收入不夠，需想辦法開源。活動佔比重，需討論課程是否要收費用，以免學會負擔很重。
- c. 秘書處工作報告（李宜芸）
  - 參考附件二：106年度秘書處工作記錄
- d. 學術委員會報告（汪秋蓉常務理事）

- 參考附件三：學術及教育委員會討論重點
- 會中報告：
  1. 以課程吸引會員加入意願、增加學會收入。
  2. 今年預計舉辦四場個案討論會。
- e. 2018大會進度報告（白惠文大會長）
  - 參考附件四
- f. 理事長2017年11月日本在宅醫療推動論壇出差報告（理事長）
  - 參考附件五：第13屆日本在宅醫療推動論壇參加報告
- g. 在宅沙龍工作報告（李宜芸）
  - 參考附件六：在宅沙龍工作記錄與檢討
  - 會中報告：
    1. 高雄場次因為沒有經營的後援團隊，一月後就會停辦；台東、嘉義會場地費會改成聽眾給付一杯飲料。
    2. 期待2018年沙龍活動升級，將聽眾拉入各地區團隊做志工，讓各地形成據點，並期待各地區自主。
    3. 沙龍財務：因與天和扶輪社在理念上的不同，天和扶輪社期待大場面的演講活動，學會則是小規模在社區扎根的沙龍，因此與天和扶輪社協議停止合作，目前天和扶輪社從原先100萬的捐款，改成20萬。今年開始沙龍的經費將由學會支出。
- h. 汪秋蓉常務理事新北市連攜經驗分享

## 六、提案討論

### 第一部分：學會組織、年度計畫

[案由一] 本會差旅管理辦法修正案，提請討論表決。

- 提案者：財務管理委員會
- 說明：
  - 第一屆第二次理監事會決議，成立財務管理委員會，訂定本會差旅管理辦法。
  - 經第三次理監事會議（2017/10/29）之建議修改差旅管理辦法，提請討論。
- 參考資料：
  - 台灣在宅醫療學會差旅管理辦法（附件七）
- 決議：1. 第三章：「非經指派者，得簽請公假，非特殊情況不得報支差旅費。」修改為：「非經指派的本會專任人員，得簽請公假，非特殊情況不得報支差旅費。」  
2. 第一章新增：六、住宿費：國內住宿費部分，應取得旅館業書有抬頭及統一編號之統一發票或收據，予以核實認定，最高以每日2500元計之。若無憑證，則以每日2500元之5折補助，並簽領據。

[案由二] 請蘇信昌治療師擔任副秘書長一案、劉懿德副秘書長卸任一案。

- 提案者：余尚儒理事長
- 說明：

- 劉懿德副秘書長初期協助學會成立，協助會務上軌道後，回歸嘉義工作。
- 蘇信昌治療師有豐富公共事務、倡議經驗，希望借重蘇信昌治療師經驗，協助會務發展。
- 決議：通過，從2018年1月1日開始。

[案由三] 會費繳交方式一案。

- 提案者：財務管理委員會
- 說明：
  - 欲入會者詢問會費繳交以年度計算還是以日期計算，繳交時間點會影響入會的意願。例如1/1統一交會費的話，可能9月開始就沒有人想入會，因為交了會費過三個月又要交一次。
  - 財務管理委員會有以下建議：「會費繳交以年度計算，會費可依會員入會的時間以季為單位依比例繳納。以上自107年1月1日起實施，但即日起到106年12月31日止之入會新會員，先向會員說明，完成收件收款（入會費與全年常年會費，作暫收款處置）視為準會員並享有會員權利資格，算107年1月1日起入會（開立收據日期），效期至107年底。」
- 決議：還是維持以年度繳交，以免讓行政同仁作業複雜。

[案由四] 建議「學術及教育委員會管理細則」暫緩訂定。

- 提案者：學術及教育委員會
- 說明：
  - 第一屆第二次理監事會決議，請學術及教育委員會，訂定本會「學術及教育委員會管理細則」。
  - 第三次理監事會議（2017/10/29）決議，建議該管理細則需再修正。
  - 經第一屆第一次學術及教育委員會會議討論，認為目前學會需要視各次活動的狀況，彈性調整與各組織合作的方式，若未來發現有實際運作上的需要，再就實際狀況訂定較合適。因此建議此細則暫緩訂定，提請討論。
- 決議：通過。

[案由五] 107年度本會收支預算修正案。

- 提案者：財務管理委員會
- 說明：關於107年度的預算，因為有部分贊助經費取消，另學會日文翻譯與聯繫的需求，因此將預算重新調整。主要調整部份說明如下：
  - 新增日文翻譯費（每個月一萬元）
  - 刪除天和扶輪社預計贊助在宅沙龍活動的一百萬經費
    - 預計擬定聲明稿（凱評提案）
  - 調整在宅沙龍活動的支出費用
  - 根據預算總收入的百分之四作為會務發展準備基金
  - 二月扶輪社出訪墊付金一事
- 參考資料：107年度收支預算修正案草案（附件八）
- 決議：聲明稿感謝天和扶輪社願意贊助20萬元；建議沙龍可以把經費在地化；日文翻譯部分，下次請秘書處提出方案；未來相關大型捐款、贊助應共同簽署書面備忘錄。

[案由六] 居家醫師超音波課程提案。

- 提案者：張凱評秘書長、蔡宏斌醫師。

- 說明：目前在宅超音波技術於日本已漸漸普及，國內急診也已引進超音波技術POCUS，提案與蔡宏斌醫師研擬開辦超音波課程，並推廣在宅超音波技術。
- 決議：通過。交由學術委員會處理，由張凱評秘書長負責追蹤，今年看可否合作辦一場。

## 第二部分：國際交流

[案由七] 2018年9月28日，日本即將舉辦「第一屆亞太在宅醫療國際會議」，本會是否組團參與？

- 提案者：余尚儒理事長
- 說明：
  - 日本首度舉辦國際性的在宅醫療會議，將廣邀亞太地區的國家參與交流與討論。
  - 台灣未來將扮演華人世界在宅醫療領頭羊，值得組團參與。
- 決議：通過，可自費組團參加。

[案由八] 預計於2019年舉辦「第二屆亞太在宅醫療國際會議」，並與該年度大會同時舉行。提請討論。

- 提案者：余尚儒理事長
- 說明：
  - 日方提議由台灣舉辦第二屆亞太在宅國際會議。
  - 若與2019年會一同舉辦，減輕籌備壓力，宣傳效益增強。
- 決議：待3月理監事會議討論。