台灣醫療決策科學學會第一屆第二次理監事會議紀錄

<table>
<tr><td>時間</td><td colspan="3">112年1月4日20時00分</td></tr>
<tr><td>地點</td><td colspan="3">線上會議 https://reurl.cc/qZ6b9N</td></tr>
<tr><td>主席</td><td>理事長 張啓昌</td><td>紀錄</td><td>黃芷涵</td></tr>
<tr><td rowspan="2">出席人員</td><td colspan="3">理事共11人：劉忠峰、馮玄明、高浩雲、呂明怡、盧燕嬌、李錫捷、曾意儒、陳俊嘉、詹前隆、張啟昌、丁文謙</td></tr>
<tr><td colspan="3">監事共2人：張文瑋、李秋香</td></tr>
<tr><td rowspan="2">請假人員</td><td colspan="3">理事共4人：熊佩韋、呂奇傑、陳進典、黃澤宏</td></tr>
<tr><td colspan="3">監事共1人: 賴慶祥</td></tr>
<tr><td>列席人員</td><td colspan="3">秘書長楊志德</td></tr>
<tr><td>報告事項</td><td colspan="3">前次會議決議辦理情形
<table>
<tr><th>案由</th><th>決議</th><th>辦理情形</th></tr>
<tr><td>提案1：
聘用工作人員（秘書長、副秘書長、各工作委員會召集人等）。</td><td>照案通過，聘用楊志德為秘書長；聘用陳俊嘉、呂奇傑為副秘書長。</td><td>[111年8月29日]
☑結案
□列管，下次追蹤時間
_____</td></tr>
<tr><td>提案2：會址及聯絡電話。</td><td>照案通過，以台中市南區德富路 78-7 號 8 樓之 2，作會址及聯絡電話（詳如立案申報表），併同「會址使用同意書」，送內政部備查。</td><td>[111年8月29日]
☑結案
□列管，下次追蹤時間
_____</td></tr>
<tr><td>提案3：
審查新申請會員案。</td><td>照案通過。個人會員為 3 名，學生會員 1 名。</td><td>[111年8月29日]
☑結案
□列管，下次追蹤時間
_____</td></tr>
<tr><td>提案4：
有關副理事長由理事長自常務理事中指派1案。</td><td>照案通過，聘用高浩雲為副理事長。</td><td>[111年8月29日]
☑結案
□列管，下次追蹤時間
_____</td></tr>
<tr><td>提案5：
國際合作備忘錄討論案。</td><td>照案通過
1.本會提案與土耳其 The Center of International Strategic Health Research 簽訂合作備忘錄草案。
2. 本會提案與蒙古 Population Health Research Center Mongolia 學會簽訂合作備忘錄草案。
3. 本會提案與日本筑波大學 Center of Artificial Intelligent Research 人工</td><td>[111年8月29日]
□結案
☑列管，下次追蹤時間
__112/01/04____</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		智能研究中心簽訂合作備忘錄草案。	
	提案6： 審查永久會員案。	照案通過，本次共計18人申請永久會員。	[111年8月29日] ☑結案 □列管，下次追蹤時間 _____
	提案7： 顧問聘請討論案。	照案通過，聘請三位顧問：美國 Gonzaga University 陳周宏名譽教授，輔仁大學李天行講座教授，聯安診所施錦泉院長作為指導。	[111年8月29日] ☑結案 □列管，下次追蹤時間 _____
	提案8： 土耳其合作討論案。	照案通過， 1.Ramazan Erdem 教授任職於土耳其 Süleyman Demirel University，將向該國科技部申請計畫書(The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBİTAK) 1001 Research Project Programme.) 2.計畫內容將提案，本學會是否可以提供媒合參訪穆斯林友善醫院(目前暫定為高雄醫學大學附設中和紀念醫院)，參訪時間預計為 112 年 8 月至 10 月區間。	[111年8月29日] □結案 ☑列管，下次追蹤時間 ___112/6_____

討論提案

案由一 (報告者: 張啓昌理事長)	2023ISMDS 論文投稿審查事宜，提請討論。。 說明:為促進國際學術交流，學會擬規劃於112年8/28-8/31舉辦2023 ISMDS 研討會，關於研討會投稿論文擬規劃由秘書長楊志德、副秘書長陳俊嘉、呂奇傑以及簡廷因委員協助後續論文審查事宜。 決議：照案通過。
案由二 (報告者: 高浩雲副理事長)	2023ISMDS 研討會收支預算，提請討論。 說明: 1.關於2023ISMDS 研討會收支預算等相關資訊，如附件一。 2.本研討會舉辦將依收支平衡為原則，然由於部分費用可能需要事前預支，擬請同意先由學會活動預算項目代墊相關預支費用，待收到報名費，再行沖銷。 決議：經決議，於收費標準表格新增未投稿只參與費用項目；並同意研討會籌備階段若有需預支項目，可先由學會活動預算項目代墊。
案由三 (報告者: 張啓昌理	2024ISMDS 研討會舉辦地點，提請討論。 說明: 關於2024年 ISMDS 研討會地點，提請討論。 決議：經決議，2024年 ISMDS 將規劃在泰國清邁舉辦，理事長後續將與

事長）	泰國方討論溝通。
案由四 （報告者: 楊志德秘書長）	有關112年度工作計畫，提請討論。 說明:關於學會112年度工作計畫如附件二，提請討論。 決議：照案通過。
案由五 （報告者: 楊志德秘書長）	有關111年度決算，提請討論。 說明:111年度經費收支決算表如附件三，提請討論。 決議：照案通過。
案由六 （報告者: 高浩雲副理事長）	蒙古 Population Health Research Center Mongolia 學會簽訂合作案，提請討論。 說明:學會擬規劃與蒙古 Population Health Research Center Mongolia 學會合作，關於 MOU 合作簽約內容如附件四，提請討論。 決議：照案通過。
臨時動議	案由一:顧問聘請討論案。（提案者:張啓昌理事長） 說明:聘請臺灣醫學設計學會曾俊儒理事長為指導本會角色及未來發展。 決議：照案通過。
散會	22時00分

附件一

List of Budget ISMDS2023

Conference Packages			
Items	Amount by MNT	Quantity	Amount by USD
Conference room rent (7 hours rent/ Per hour 45000MNT)#	315000	How many room and amount of capacity?	0
Equipment/other facilities rent		Might be included in the room rent package price /price included/	
Souvenirs		40 persons x 2 USD	80
Banner		20 USD	20
Others (Nametag and Program book)	1500000	~~50 persons x 30000MNT~~ (40 persons x 3USD)	120
Zoom Meeting fee		2 Zoom Meeting rooms	100
Keynote Speakers			
Two keynote Speakers		2 persons x 200 USD	400
Souvenirs		2 persons x 10 USD	20
Catering at conference			
Lunch	1750000	~~50 persons x 77000 MNT x 1 time~~ 40 persons x 35000 MNT x 1 time	405
Coffee Breaks	1000000	~~50 persons x 24000 MNT x 2 times~~ 40 persons x 10000 MNT x 2 times	245
Staff cost			
Conference Secretary		2 staff (Air ticket, Accommodation, Their work includes general administrative liaison, financial management, website updating, manuscript processing, assisting with conference route planning, site organization and layout, etc.)	2800
		IN ALL	**4190**

It is advisable to discuss the packet method with the hotel, if it is held in a hotel. Including lodging, conference venue, lunch and coffee break and other expenses and strive for reductions. Receipts of special reminders may separate accommodation and meeting related items.

Registration Fees

The balance will be used in a sustainable way by the rotating organizers for next year

Participation Types	Participation Options	Registration Fees		
		Members (PHRC.MDSAT.USSAM)	Normal	Student
Physical Participation	Oral Presenter for Abstract no Publish	40 USD	150 USD	100 USD
	Oral Presenter for Full Paper Publish	60 USD	250 USD	200 USD
	Poster Presenter	30 USD	100 USD	
Online Participation	Oral Presenter for Abstract no Publish	20 USD if >=30 REG 25 USD if <30 REG	100 USD	100 USD
	Oral Presenter for Full Paper Publish	40 USD if >=30 REG 45 USD if <30 REG	200 USD	150 USD

附件二

台灣醫療決策科學學會112年度工作計畫
（自112年1月1日至112年12月31日止）

項目	計畫內容說明	工作說明	預定執行期程
會務	會員大會（成立大會）	召開成立大會及會員大會、審議章程年度工作計畫、年度預算等	預定112年8月26日召開
	理事會會議	每六個月召開1次 (得與監事會聯席召開)(線上或實體)	第1次：預定112年1月4日召開(線上召開) 第2次：規劃112年6月召開(預計線上召開)
	監事會會議	每六個月召開1次 (得與理事會聯席召開)(線上或實體)	第1次：預定112年1月4日召開(線上召開) 第2次：規劃112年6月召開(預計線上召開)
	委員會運作	學術研發委員會、社群發展委員會、人才培育委員會、國際事務委員會、醫療資訊委員會、財務委員會、醫療對策委員會、編輯出版委員會、學術節目委員會 (得與理監事會聯席召開)(線上或實體)	預定112年6月召開(實體召開)
	會籍管理	建置會員名冊資料並隨時更新	經常辦理
	文書處理	1. 公文收發登記2. 檔案分類與整理	經常辦理
業務	招募會員	積極爭取認同，吸收新會員	經常辦理
	舉辦論壇、研討會	辦理醫學學術/實務演講、研討會及論壇	ISMDS 2023預定112年8月28-31日在蒙古烏蘭巴托舉辦
	辦理主管機關或相關機構之委託	從事有關醫療決策跨專業團隊服務、健康管理等相關政策推廣與業務執行	依計畫執行與蒙古(Population Health Research Center)、土耳其(Uluslararasi Stratejik Saglik Arastirmalan Merkezi簽屬合作備忘錄
	訂定年度工作計畫	年終提理事會審查，提交大會討論	預定112年8月26日召開
財務	辦理歲計事項	辦理本會歲入、歲出、預算、決算事項	經常辦理
	招募捐款	爭取財源以拓展會務	經常辦理
資訊	臉書	本會臉書管理及維護，善用數位工具與會員互動	與申請學會專屬網站(www.mdsat.org.tw)
	LINE	本會LINE管理及維護,善用數位工具與會員互動	經常辦理

理事長：_____ 秘書長：_____製表：_____

附件三

台灣醫療決策科學學會111年度經費收支決算表

（自111年8月29日至111年12月31日止）

科目				代號	預算數	決算數		備註
款	項	目	費用名稱			收入	支出	
壹			**經費收入**		**227,850**	275,000		
	一		會費		176,600	224,000		
		1	入會費	1101	43,800	26,000		個人會員6*1,000=$6,000 學生會員5*200=$1,000 永久會員19*1,000=$19,000
		2	年度會費	1102	133,800	198,000		個人會員7*1,000=$7,000 學生會員5*200=$1,000 永久會員19*10,000=$190,000
	二		事業費		--			
	三		捐款		50,000	50,000		由張啟昌理事長捐款
	四		委託收益		--			接受有關機關團體委託舉辦業務之各項收入
	五		利息收入	1501	250			
	六		報名費收入		--			
	七		其他收入		--	1,000		開戶入賬
貳			**經費支出**		**227,850**		100,115	
	一		人事費		50,000			
		1	工讀費	2101	50,000			
	二		辦公費		37,000			
		1	文具用品	2201	1,000		582	
		2	印刷費	2202	4,000		1,050	紙本收據
		3	活動費	2203	15,000		14,062	活動
		4	設備、設備維護	2204	6,000		18,353	本會網站主機電腦維護
		5	雜費	2205	5,000		810	花架、禮品
		6	交通費	2206	5,000			車馬費
		7	其他辦公費	2207	1,000		210	開立收據印章
	三		業務費		138,850			
		1	理監事會	2301	27,000		543	
		2	111年會員大會	2302	71,850		57,275	
		3	其他業務費	2303	40,000		7,215	睿恩診所開業匾額
	四		預備金		2,000			
	五		提撥基金		--			
總計					**0**	**275,000**	**100,115**	

理事長：_____ 秘書長：_____ 製表：_____

附件四

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

Medical Decision Science Association of Taiwan (MDSAT) And Population Health Research Center of Mongolia (PHRC)

MDSAT, Medical Decision Science Association of Taiwan (MDSAT) was founded in 2022 as an international and professional research organization. The mission of MDSAT is to improve the quality of health care and promote practice and research rigor in medical decision making throughout the world. Additionally, MDSAT is actively pursuing industry-university collaboration initiatives to benefit society by applying the medical informatics and information technology developed for clinical services and researches. MDSAT has its headoffice located at : 8F.-2, No. 78-7, Defu Rd., South Dist., Taichung City 40202, Taiwan. (herinafter referred to as “MDSAT”).

And

PHRC, Population Health Research Center (PHRC) was founded in 2017 as a professional research organization. The mission of PHRC is contribute for the improvement of health status of the population through research and supportive legal environment and to be lead in the health sector development. PHRC has its headoffice located at : 1004, 46B, Khoroo-1, Khan-Uul District, Ulaanbaatar, Mongolia. (herinafter referred to as “PHRC”).

Background

MDSAT and PHRC have a mutual desire to establish, promote, and intensify research collaboration and exchange in areas of medical decision and population health research, and wish to enter into an arrangement to initiate international collaborations, exchanges and visits, in areas of mutual interest and benefit:
by MDSAT members and staff to the PHRC; and
by PHRC members and staff to MDSAT.

MDSAT and PHRC anticipate that these collaborations, exchanges and visits will facilitate the following objectives:

(a) the establishment of joint projects between MDSAT and PHRC in areas of mutual interest in the field of medical decision and population health research; and
(b) potential extension of collaboration in educational training in the fields of medical decision and population health research.

Key principles

The formal terms of collaborations in this document is summarised as follow:

1.Visits and Exchanges.

(a) MDSAT and PHRC will identify appropriate opportunities in areas of mutual interest for their respective members and staff to visit the other participant's premises.
(b) The purpose of the visit or exchange will be decided on an annual basis, and should reflect or facilitate the objectives described above.
(c) Each participant must ensure that its visiting members or staff comply with the reasonable and lawful directions of the host participant, particularly in relation to health and safety, security, confidentiality and compliance with any applicable laws or codes of conduct.
(d) The costs of any such visit or exchange must be decided on a case-by-case basis, however each participant will remain responsible for any salary or similar costs for, and will remain responsible for the actions of, its members or staff.

2.Confidentiality. The Arrangement will include mutual confidentiality obligations ensuring that each participant keeps the confidential information of the other participant confidential and does not misuse that information.

Intellectual property. The ownership of any intellectual property resulting from the visit or exchange of a participant's members or staff must be decided on a case-by-case basis, but should, in general, reflect the purpose of the visit.

This MOU will become effective upon the date of signature by both parties and shall remain valid for a period of five (5) years from the date of the last signature, with the understanding that it may be modified only by the written mutual consent of both parties. Either party may terminate this MOU with advance written notice to the other party of at least thirty (30) days.

This MOU is hereby signed in two (2) copies with one (1) copy remaining in the possession of each party.

Medical Decision Science Association of Taiwan (MDSAT)	**Population Health Research Center Mongolia (PHRC)**
Represented by: Chi-Chang Chang Ph.D.	*Represented by*: Bolormaa Purevdorj MD.
Title: Chairman Address: 8F.-2, No. 78-7, Defu Rd., South Dist., Taichung City 40202, Taiwan	*Title*: Chair Address: 1004, 46B, Khoroo-1, Khan-Uul District, Ulaanbaatar, Mongolia.
Signature: _____	*Signature*: ____