台灣醫療決策科學學會第一屆第三理監事會議紀錄

時間	112年6月28日10時00分		
地點	線上會議 https://reurl.cc/945zNV		
主席	理事長 張啓昌	**紀錄**	黃芷涵
出席人員	理事共8人：劉忠峰、張啓昌、高浩雲、呂明怡、李錫捷、曾意儒、丁文謙、呂奇傑、林政宏		
	監事共1人： 李秋香		
請假人員	理事共7人：熊佩韋、陳進典、黃澤宏、陳俊嘉、詹前隆、馮玄明、盧燕嬌		
	監事共2 人: 賴慶祥、張文瑋		
列席人員	秘書長楊志德		
主席致詞	• 「社團法人台灣醫療決策科學學會」簡介 • Medical Decision Science Association of Taiwan (MDSAT) • https://www.mdsat.org.tw/ • #使命: 將現實世界的人類團結在一起，做出更好的醫療決策 (To create a better medical decision making by connecting people to real world) • #策略三部曲包括：掌握關鍵研究問題、發表分享解決方案、驗證成果價值人生。 ★步驟 1 掌握關鍵研究問題 • 透過舉辦研討會 Symposium (the International Symposium on Medical Decision Science, ISMDS)的移地研究訪問，建立信任基礎與凝聚關鍵研究問題，攜手解決困擾人類健康的問題。創會的精神是將不同地理區域的跨領域專家結合起來，共同追求更好的幸福生活。 • 第一屆 ISMDS2023 將在蒙古烏蘭巴托蒙古醫科大學召開，https://www.mdsat.org.tw/ismds2023/ • 除了與蒙古公共衛生學會 PHRC 簽署合作備忘錄外，目的是解決蒙古婦癌/肝細胞癌症/公共衛生問題/中醫臨床應用/帶入台灣醫療資訊技術。將訪問蒙古三個國家級研究中心與蒙古醫科大學醫學資訊學系：National Cancer Center、National Statistical Center、National Communicable Disease Center • 第二屆 ISMDS2024 將在泰國清邁大學召開，除了既定已經進行兩年期的國際臨床醫學研究案與慢性腎臟病研究計畫外，也將以健康照護，健康觀光旅遊，環境保護，醫學設計與國際醫療等主題，與泰國及世界各領域學者研議共同研究方向。 ★步驟 2 發表分享解決方案 • 藉由以下兩個經營 7 年的國際會議平台進行面對面的成果發表外，更積極輔導促成學會成員的研究成果在國際知名期刊的刊登。更期待擴大附加價值並歡迎各國家學者的參與。學會扮演資源的籌措以及跨國計劃的媒合角色。 • The International Conference on Medical and Health Informatics (ICMHI) • http://www.icmhi.org/ • The International Conference on Healthcare Service Management (ICHSM) • http://www.ichsm.org/ ★步驟 3 驗證成果價值人生 • 學會本於取之社會用之社會，除了雙邊合作研究成果的落地驗證外，我們積極促成多邊多國家多學會的參與以及典範移轉，第一份橫跨五個國家學者(台灣土耳其蒙古泰國緬甸)的研究合作成果，已經在 ICMHI-ICHSM2023		

國際會議口頭發表，即將在 Scopus 雜誌完成出版。期待進一步成立全球聯合組織-「醫療決策科學學會」(Medical Decision Science Association, MDSA)與下轄各國分會的組織。此外，運用學會資源嘉惠健康人生，以醫療服務援助行動與落實關懷生命角落，定期舉辦義診服務。今年本學會第一次的義診服務將在 7 月 21-23 日於花蓮玉里鎮安通文化健康站舉辦口腔衛生與衛生教育活動。

1. 學會重要行事曆，請參閱理事長報告資料.ppt。
2. 瀏覽會員名冊，如附件一。

報告事項

1.前次會議決議辦理情形(報告人: 楊志德秘書長)

案由	決議	辦理情形
提案1： 2023ISMDS 論文投稿審查事宜，提請討論。(報告人:張啓昌理事長)	照案通過為促進國際學術交流，學會規劃於112年8/27-8/30舉辦2023 ISMDS 研討會，關於研討會投稿論文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。	[112年1月4日] ☑結案 □列管，下次追蹤時間 _____
提案2：2023ISMDS 研討會收支預算，提請討論。(報告人:高浩雲副理事長)	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。	[112年1月4日] ☑結案 □列管，下次追蹤時間 _____
提案3： 2024ISMDS 研討會舉辦地點，提請討論。(報告人:張啓昌理事長)	經決議，2024年 ISMDS 將規劃在泰國清邁舉辦，理事長後續將與泰國方討論溝通。	[112年1月4日] ☑結案 □列管，下次追蹤時間 _____
提案4： 有關112年度工作計畫，提請討論。(報告人:楊志德秘書長)	照案通過	[112年1月4日] ☑結案 □列管，下次追蹤時間 _____
提案5： 有關111年度決算，提請討論。(報告人: 楊志德秘書長)	照案通過	[112年1月4日] ☑結案 □列管，下次追蹤時間 _____
提案6： 蒙古 Population Health Research Center Mongolia 學會簽訂合作案，提請討論。(報告人:高浩雲副理事長)	照案通過	[112年1月4日] ☑結案 □列管，下次追蹤時間 _____

2. 學會 111 年 8 月-112 年 6 月收支預算/決算表，如附件二。(報告人: 楊志德秘書長)

3. 112 年 8 月的蒙古第一次學術研討會 ISMDS2023 準備狀況。(報告人: 高浩雲副理事長)說明:投稿篇數為63篇，海報投稿3篇，60篇口頭報告中有17篇為線上口頭報告，依據後續大家註冊情況來決定是否調整會議場

	地；8/27抵達蒙古下午4:10分，8/28參訪蒙古 National Cancer Center、National Statistical Center、National Communicable Disease Center、Unit of Healthy Mongolian, Office of the President 四個單位，8/29整天的研討會安排演講以及口頭報告。 4. 人才培育委員會籌劃 113 年暑期夏令營規劃。(報告人:李秋香常務監事)說明:在112年6月26日早上10:30人才培育委員會進行第一次籌備的會議，預計會辦在明年7月3-4天的活動，後續李秋香常務監事將會擬出活動流程後再與相關籌畫人員會議討論。 5. 醫療資訊委員會籌備今年暑假期間座談活動的準備狀況。(報告人:林政宏召集人)說明:林政宏召集人與醫療資訊委員會成員討論預計在8月份會舉辦醫療資訊相關的座談會，後續會繼續籌會與安排時間會在公告。 6. 以學會參與國際期刊編輯，由理事長擔任主編，將以此國際期刊與各國做國際合作的平台。國際期刊連結 https://rasayely-journals.com/請參閱。(報告人:張啓昌理事長)
討論提案	
案由一 (報告人:張啓昌理事長)	學會設籍地點的增額房屋所得稅必須繳交，提請討論。 說明: 台中市政府地方稅務局大智分局來函，學會設籍地點房屋所得稅增額繳納，請參閱附件三。 決議：由年度經費預算表編列的其他辦公費支付學會設籍地點房屋所得稅增額的費用。
案由二 (報告人:張啓昌理事長)	審查新申請會員案，提請討論。 說明: 新申請個人會員為 4 名，永久會員 2 名，如附件四。 決議： 照案通過。
案由三 (報告人:張啓昌理事長)	顧問聘請討論案，提請討論。 說明: 聘請三位顧問：土耳其 Istanbul Medipol University, Osman Erol Hayran, PhD，銘傳大學李銓校長，銘傳大學沈佩蒂教授為指導本會角色及未來發展，提請討論。 決議：照案通過。
案由四 (報告人:楊志德秘書長)	學會秘書工作費支付討論案，提請討論。 說明: 學會秘書黃芷涵小姐自學會成立來長期協助學會例行性事務，認真負責，擬請同意以學會人事費預算支付秘書部分工作費，以年度預算表中所編列的人事費以匯款方式支付秘書黃芷涵小姐從112年1月份開始每月工作費共計8,318元(含月支酬金與勞健保費)，細項說明如下提請討論。 1.月支酬金：時薪260元x工作時數26小時=6,760元。 2.勞健保投保明細：勞保投保級距11,100元，雇主負擔965元；勞退投保級距11,100元，雇主負擔450元；二代健保: 雇主負擔143元；雇主每月負擔總計：1,558元

	決議：照案通過。
案由五 (報告人: 張啓昌理 事長)	擬成立全球醫療決策科學學會(International joint association of medical decision science)，提請討論。 說明: 估計蒙古 MDSAT 今年(112年)八月成立 土耳其 MDSAT 今年(112年)十月成立 泰國 MDSAT 明年(113年)一月成立 決議：照案通過。
臨時動議	無
散會	11時 00分

附件一

台灣醫療決策科學學會會員名冊

序號	姓名	性別	現職	聯絡地址	備註 (申請日)
01	劉忠峰	男	主任	台南市永康區中華路901號	111/7/9
02	馮玄明	男	教授	金門縣金寧鄉大學路一號 國立金門大學資訊工程學系	111/7/10
03	詹前隆	男	教授	桃園市桃園區國聖二街34號10樓	111/7/9
04	呂明怡	女	主治醫師	台中市南區建國北路一段110號	111/7/12
05	盧燕嬌	女	助理教授	台中市西區精誠二十街 45 號	111/7/15
06	陳呈旭	男	科主任	台中市西屯區台灣大道四段1650號	111/717
07	李錫捷	男	副教授	桃園市桃園區春日路1629巷20號	111/7/25
08	曾意儒	女	副教授	新竹市東區大學路1001號工程三館422室	111/7/28
09	丁文謙	男	主治醫師	台中市西屯區何成里大墩19街206號 5F-2	111/7/28
10	簡廷因	男	助理教授	桃園市中壢區遠東路135號元智大學資工系	111/7/29

序號	姓名	性別	現職	聯絡地址	備註(申請日)
11	張文瑋	男	教授	台中市北區學士路 277-1 號 6 樓	111/7/29
12	陳俊嘉	男	主任	台中市西區五權五街257巷48號	111/7/29
13	薛雅明	男	院長	台南市南區建南路120巷20號	111/7/29
14	李秋香	女	助理教授	台中市建國北路一段110護理系	111/7/29
15	熊佩韋	男	主任	新北市板橋區南雅南路二段21號	111/7/29
16	呂奇傑	女	教授	新北市新莊區中正路510號 輔仁大學商學研究所	111/7/29
17	林政宏	男	主任	台中市大肚區遊園路一段87巷2弄4號	111/7/30
18	高浩雲	男	副教授	高雄市三民區十全一路100號醫管資系	111/7/30
19	楊志德	男	教授	桃園市八德區中山路147號5樓之5	111/7/30
20	朱彥煒	男	教授	台中市南區興大路145號國立中興大學 基因體暨生物資訊學研究所	111/7/30
21	江濬如	女	助理教授	台北市中正區徐州路17號5樓506室	111/7/31
22	李添福	男	教授	花蓮市中央路三段 701 號	111/7/31
23	陳進典	男	主治醫師	台中市南屯區惠中里大英街291-2 號12樓	111/7/31
24	徐嘉連	男	教授	新竹縣竹北市嘉政二街九號八樓	111/7/31
25	陳思翰	男	副教授	新北市泰山區工專路84號	111/8/1
26	呂學儒	男	主任	台中市南屯區文心南三路731號	111/8/1
27	賴慶祥	男	副教授	台中市南區三民西路266號12F-2	111/8/1
28	張進芳	男	院長	台中市南區工學路155巷16號8樓之二	111/8/1
29	黃澤宏	男	主任	桃園市龜山區文東五街116號	111/8/1
30	洪滿榮	男	副教授	台中市南區建國北路一段110號	111/8/1
31	張啟昌	男	教授	台中市南區建國北路一段110號	111/8/1
32	賴來勳	男	主任	台中市西屯區台灣大道四段1650號	111/8/19

序號	姓名	性別	現職	聯絡地址	備註(申請日)
33	吳坤山	男	特聘教授	新北市淡水區英專路151號	111/8/19
34	李明陽	男	主治醫師	嘉義市忠孝路539號A棟10樓	112/3/21
35	陳銘樹	男	教授	新北市板橋區四川路二段58號	112/3/25
36	陳怡妃	女	副教授	台北市北投區光明路22號21樓之1	112/4/19
37	陳亮汝	女	副教授	臺中市西屯區工業區一路72巷11號6樓之一	112/5/19
38	李作英	女	主任	台北市北投區振興街45號	112/6/15
39	黃惠子	女	副教授	台南市安平區永華六街214號5樓之1	112/6/16

台灣醫療決策科學學會學生會員名冊

序號	姓名	性別	現職	聯絡地址	備註(申請日)
01	陳盈臻	女	學生	新北市板橋區三民路二段109巷17號3樓	111/7/20
02	蔡慧潔	女	學生	台中市北屯區軍榮街382號	111/7/28
03	劉子齊	男	學生	新北市新莊區中平路270巷3號5樓之一	111/7/29
04	方君儀	女	學生	台中市南區五權南一路55號10樓之一	111/8/1
05	周茂振	男	學生	新北市新莊區中平路270巷3號5樓之一	111/7/29

永久會員25位，一般會員14位，學生會員5位

附件二

台灣醫療決策科學學會111年度經費收支預算表

(自111年8月29日至112年6月28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**	418,294		
	一		會費		176,600	304,940		
		1	入會費	1101	43,800	39,940		個人會員14*1,000=$14,000 學生會員5*200=$1,000 永久會員25*1,000=$19,000(扣2位手續費60元)
		2	年度會費	1102	133,800	265,000		個人會員14*1,000=$14,000 學生會員5*200=$1,000 永久會員25*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		--	63,354		開戶入賬、花蓮玉里活動代收費
貳			**經費支出**		**227,850**		161,691	
	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		636	
		2	印刷費	2202	4,000		1,050	紙本收據
		3	活動費	2203	15,000		71,542	活動
		4	設備、設備維護	2204	6,000		20,133	本會網站主架設維護、公務機電話費
		5	雜費	2205	5,000		878	礦泉水、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		561	郵票、信封、印泥
		2	111年會員大會	2302	71,850		58,501	胸章、紅布條、證書框、證書套
		3	其他業務費	2303	40,000		8,180	睿恩診所開業匾額
	四		預備金		2,000			
	五		提撥基金		--			依規定提撥收入總額5%以上20%以下作為準備基金
總計					**0**	**418,294**	**161,691**	

附件三

正 本

檔　　號：

發文方式：郵寄

保存年限：

臺中市政府地方稅務局大智分局　函

地址：401219臺中市東區建中街141號
承辦人：施孟莉
電話：(04)22825205分機207
傳真：(04)22807043

334
桃園市八德區東泰街627號

受文者：張啓昌 君

發文日期：中華民國112年3月22日
發文字號：中市稅智分字第1125303280號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：臺端所有坐落本市南區樹德里德富路78之7號8樓之2房屋，自111年11月起部分面積改按非住家非營業用稅率(2%)課徵房屋稅，請查照。

說明：

一、依據臺中市政府地方稅務局房屋稅籍及使用情形清查計畫辦理。

訂

二、房屋稅條例第5條第1項第3款規定：房屋同時作住家及非住家用者，應以實際使用面積，分別按住家用及非住家玉稅率，課徵房屋稅。但非住家用者，課稅面積不得少於全部面積六分之一。

三、旨揭房屋稅籍編號：04190935018，經查「台灣醫療決策科學學會」於111年11月7日設立於該址，自111年11月起面積14.81平方公尺（課稅面積1/6）改按非住家非營業用稅率課徵房屋稅。

線

四、嗣後房屋如有增建、改建、變更使用或移轉、承典，請於事實發生之日起30日內向本分局申報。

五、對於本行政處分如有不服，請自本行政處分到達之次日起30日內，檢具有關證明文件向本分局申請更正；或依訴願法第14條及第58條規定，於上開期日內繕具訴願書敘明理由，併

同相關證明文件，遞送臺中市政府地方稅務局（臺中市西屯區文心路二段99號，以實際收受訴願書之日期為準，而非投郵日），俾層轉訴願主管機關臺中市政府提起訴願。。

正本：張啓昌 君
副本：本分局1股

主任謝廷宜

本案依分層負責規定授權承辦人決行

附件四

台灣醫療決策科學學會個人會員申請名冊

序號	姓名	性別	任職單位	現職	聯絡地址
01	李明陽	男	嘉義基督教醫院	醫師	嘉義市忠孝路539號 A 棟10F
02	陳亮汝	女	弘光科技大學 健康事業管理系	副教授	臺中市沙鹿區臺灣大道六段1018號 M 棟 M608室
03	李作英	女	台北醫學大學護理 研究中心	主任	台北市北投區振興街45號
04	黃惠子	女	中華醫事科技大學	副教授	台南市安平區永華六街214號5樓之1

台灣醫療決策科學學會永久會員申請名冊

序號	姓名	性別	任職單位	現職	聯絡地址
01	陳銘樹	男	亞東科技大學 醫務管理系	教授	新北市板橋區四川路二段58號
02	陳怡妃	女	淡江大學 管理科學系	副教授	新北市淡水區英專路151號商管大樓 B907室