台灣醫療決策科學學會籌備會發起人會議
暨第一次籌備會議

會議紀錄 函

團體地址：台中市南區德富路78-7號8樓之2

聯絡電話：0983508612

聯絡人：黃芷涵小姐

受文者：全體發起人（含籌備委員）

發文日期：中華民國111年7月19日

主旨：檢送發起人及第一次籌備會會議紀錄。

說明：

一、旨揭紀錄依規定，不用再寄給內政部，但仍請上傳到「人民團體資訊系統」，以利資料保存及將來查證使用。

二、紀錄詳如附件。

籌備會主任委員：張啟昌**（親自簽名或蓋章）**

台灣醫療決策科學學會籌備會發起人會議
紀錄

時間	111年7月19日 10時00分		
地點	線上會議(Microsoft Teams軟體)		
主席 **（請由發起人代表主持）**	張啟昌先生	**紀錄**	黃芷涵小姐
出席人員 **（請確認過半出席且成會）**	應出席發起人32人 張啓昌、劉忠峰、高浩雲、馮玄明、黃澤宏、曾意儒、張文瑋、呂明怡、李錫捷、李秋香、江濬如、詹前隆、熊佩韋、呂奇傑、李添福、丁文謙、盧燕嬌、徐嘉連、薛雅明、李佳玲、林政宏、呂學儒、楊志德、簡廷因、張進芳、陳思翰、陳俊嘉、賴慶祥、陳周宏、陳進典、洪滿榮、陳盈臻		
	實際出席32人（含委託0人）、請假0人		
主席致詞	（略）		
來賓致詞	（略）		
報告事項	依內政部來函准予籌組「台灣醫療決策科學學會」，台內團字第1110281227號辦理。		
討論提案			
提案1： **推選籌備委員，組織籌備會案。** **（提案者：籌備會）**	說明： 籌備委員需為發起人名冊所列之人，由發起人互推籌備委員3人以上（至少3人以上，且應為奇數），負責辦理籌備事宜。 決議：		

	推選張啓昌、劉忠峰、高浩雲、馮玄明、黃澤宏、曾意儒、張文瑋、呂明怡、李錫捷、李秋香、江濬如、詹前隆、熊佩韋、呂奇傑、李添福、丁文謙、盧燕嬌、徐嘉連、薛雅明、李佳玲、林政宏、呂學儒、楊志德、簡廷因、張進芳、陳思翰、陳俊嘉、賴慶祥、陳周宏、陳進典、洪滿榮，共**31**人擔任籌備委員。
提案2： **推選籌備會主任委員案。** **（提案者：籌備會）**	說明： 由籌備委員互推1人為主任委員，負責召集會議，對外行文等事項。 決議： 推選張啓昌先生擔任主任委員，其應擔任籌備會、第1次會員大會、理監事聯席會議之召集人。
散會	10時25分

台灣醫療決策科學學會第一次籌備會籌備會議紀錄

<table>
<tr><td>時間</td><td colspan="3">111年7月19日10時25分</td></tr>
<tr><td>地點</td><td colspan="3">線上會議(Office Teams軟體)</td></tr>
<tr><td>主席
（請由籌備會主任委員主持）</td><td>張啟昌先生</td><td>紀錄</td><td>黃芷涵小姐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">出席人員
（請確認過半出席且成會）</td><td>應出席<u>籌備委員31</u>人
張啓昌、劉忠峰、高浩雲、馮玄明、黃澤宏、曾意儒、張文瑋、呂明怡、李錫捷、李秋香、江濬如、詹前隆、熊佩韋、呂奇傑、李添福、丁文謙、盧燕嬌、徐嘉連、薛雅明、李佳玲、林政宏、呂學儒、楊志德、簡廷因、張進芳、陳思翰、陳俊嘉、賴慶祥、陳周宏、陳進典、洪滿榮</td><td colspan="2" rowspan="2">籌備委員<u>不得</u>委託出席，
非籌備委員等其他人員得列席與會</td></tr>
<tr><td>實際出席<u>籌備委員31</u>人
請假0人　　缺席0人</td></tr>
<tr><td>主席致詞</td><td colspan="3">（略）</td></tr>
<tr><td colspan="4">討論提案</td></tr>
<tr><td>提案1：
決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。
（提案者：籌備會）</td><td colspan="3">說明：
籌備期間擬擇定適當處所作為辦公及通訊聯絡使用，並聘請兼職或義務工作人員處理日常事務。</td></tr>
</table>

	決議： 1. 以台中市南區德富路78-7號8樓之2，作為辦公及通訊聯絡使用處所。 2. 聘請黃芷涵小姐擔任籌備期間義務工作人員。
提案2： **審查章程草案。** **（提案者：籌備會）**	說明: 1.章程草案必須由籌備會議審查後提大會通過。 2.發起人代表依規定於民國111年5月6日送出章程草案;經由兩次內政部來文。 (第一次內政部來文:111年6月21日) 一、復貴部111年6月2日台內團字第1110030493號函。 二、查章程草案第1條至第3條提及「醫療」、「醫學」等詞，涉及醫療專業範籌，惟第7條會員資格未明訂須具醫事人員資格或相關機構、團體者，妥建議第3條序言修正為「本會之任務如下，與醫療專業人士或團體合作，並依相關法令規定推動及執行」，俾利業務推展。 (第二次內政部來文:111年7月1日) **衛福部來文意見:**辦理章程草案第3條所列各款任務，應遵守醫藥衛生相關法令規定。 **條文部分:**請以後附之章程草案為底稿,並依台端原先報

送內政部申請及補正資料，填列於**第2條**(宗旨)、**第3條**(任務)、**第7條**(會員及會費)(OOO)等處，題成大會審議通過後再報內政部核備。

決議：

1. 依據章程草案，照案通過第七條；修改第三十三條，修正條文對照表如下。其餘章程草案條文送交第二次籌備會議討論。

第三十三條原條文	第三十三條修正條文
本會經費來源如下： 一、　入會費。 一般會員應繳納新台幣壹仟元；學生會員應繳納新台幣貳佰元，團體會員應繳納新台幣參仟元，於會員入會時繳納。 二、　常年會費。 一般會員每年應繳納常年會費新台幣壹仟元；學生會員每年應繳納新台幣貳佰元；團體會員每年應繳納新台幣參仟元。	本會經費來源如下： 一、　入會費。 一般會員應繳納新台幣壹仟元；學生會員應繳納新台幣貳佰元，團體會員應繳納新台幣參仟元，於會員入會時繳納。 二、　常年會費。 一般會員每年應繳納常年會費新台幣壹仟元；學生會員每年應繳納新台幣貳佰元；團體會員每年應繳納新台幣伍仟元。

	三、事業費。 四、會員捐款。 五、委託收益。 六、基金及其孳息。 七、其他收入。	三、事業費。 四、會員捐款。 五、委託收益。 六、基金及其孳息。 七、其他收入。
	2. 審定通過會員入會表單，如附件一。即日起公開招募會員，由籌備委員與本籌備會網頁作為招募平台，籌備會網頁如下： https://www.facebook.com/groups/574146514093073	
提案3： **討論第二次籌備會議時間。** **（提案者：籌備會）**	說明： 第二次籌備會任務為:「審定經公開徵求會員資格並造具名冊」、「擬定本年、明年之工作計畫及預算收支表」、「決定成立大會召開日期及地點」、「審定籌備期間經費之收支情形」等 決議： 經決議，第二次籌備會議日期訂為民國111年8月9日上午10點，採線上會議方式召開(視訊軟體: Microsoft teams)。	
提案4： **討論第一次會員大會開會時間。**	說明： 第一次會員大會由籌備會主任委員擔任召集人，通知經籌備會審定之全體會員出席。該會需通過「本年、明年之	

（提案者：籌備會）	工作計畫及經費收支預算案」、「章程草案」、「選舉第1 屆理監事」（理事應至少 9 人，監事應至少 3 人）。 決議： 經決議，第一屆第一次會員大會開會日期為民國111年8月29日上午10點假中山醫學大學召開。
臨時動議	無
散會	11時50分

附件一

【台灣醫療決策科學學會】個人會員入會申請書

填表日期：____年____月____日

姓名	中文		會員證號	(免填)
	英文		出生年月日	民國　年　月　日
身份證字號			性別	□男　□女
電子郵件信箱			手機	
通訊住址	□□□-□□		電話	
			傳真	
一般會員	服務機關		職稱	
	最高學歷(學校名稱)		系所	
	□博士　□碩士　□學士　□其他_____			
永久會員	□申請　□不申請			
擅長醫療決策相關領域 **(至多勾選兩領域)**	□人文及社會科學　□臨床醫學　□醫療資訊　□統計分析　□人工智慧　□其他_____			
□ **本人贊同台灣醫療決策科學學會宗旨，並願意遵守本會章程及繳納會費**			申請人簽章	
審查通過日期	年　月　日			

填表要點說明：

(一)　請參考台灣醫療決策科學學會網頁(https://www.facebook.com/groups/574146514093073)。

(二)　入會申請須經理事會審核通過後，再行通知繳費；完成繳費手續後方具本會會員資格。

【台灣醫療決策科學學會】團體會員入會申請書

團體名稱				會員證號	（免填）
團體地址				證照字號	
發證機關				統一編號	
團體負責人				成立日期	
業務項目					
團體會員（會員代表人）	姓名		性別	□男 □女	出生年月日	民國 年 月 日
	手機		電子郵件信箱		
	通訊地址	□□□-□□		電話	
				傳真	
	服務單位			職稱	
	最高學歷(學校名稱)			系所	
	學位	□博士 □碩士 □學士 □其他_____			
擅長醫療決策相關領域（至多勾選兩領域）	□人文及社會科學 □臨床醫學 □醫療資訊 □統計分析 □人工智慧 □其他_____				
□ 本人謹代表_____加入台灣醫療決策科學學會團體會員，並贊同本會宗旨、願意遵守本會章程及繳納會費				會員代表簽章	
審查通過日期	年 月 日				

填表要點說明：

(一) 請參考台灣醫療決策科學學會網頁(https://www.facebook.com/groups/574146514093073)。

(二) 入會申請須經理事會審核通過後，再行通知繳費；完成繳費手續後方具本會會員資格。

【台灣醫療決策科學學會】學生會員入會申請書

填表日期：____年____月____日

姓名	中文		會員證號	(免填)
	英文		出生年月日	民國　年　月　日
身份證字號			性別	□男　□女
電子郵件信箱			手機	
通訊住址	□□□-□□		電話	
			傳真	
學生會員 (學生會員若為在職生請同時填寫服務機關)	就讀學校		系所	
	□ 博士生　□碩士生　□大學生			
	服務機關		職稱	
擅長醫療決策相關領域 **(至多勾選兩領域)**	□人文及社會科學　□臨床醫學　□醫療資訊　□統計分析　□人工智慧　□其他_____			
學生證影本 (浮貼)			申請人簽章	

□ **本人贊同台灣醫療決策科學學會宗旨，並願意遵守本會章程及繳納會費**

審查通過日期	年　月　日

填表要點說明：

(一) 請參考台灣醫療決策科學學會網頁(https://www.facebook.com/groups/574146514093073)。

(二) 入會申請須經理事會審核通過後，再行通知繳費；完成繳費手續後方具本會會員資格。