台灣醫療決策科學學會第二次籌備會
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：全體籌備委員

發文日期：中華民國111年8月11日

主旨：檢送籌備會會議紀錄。

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：張啟昇**（親自簽名或蓋章）**

台灣醫療決策科學學會第二次籌備會籌備會議紀錄

<table>
<tr><td>時間</td><td colspan="3">111年8月9日10時00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>應出席籌備委員31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">籌備委員不得委託出席，非籌備委員等其他人員得列席與會</td></tr>
<tr><td>實際出席籌備委員25人
請假6人 馮玄明、李秋香、陳進典、呂學儒、張文瑋、熊佩韋
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：</td><td colspan="3">說明:</td></tr>
</table>

審查章程草案。 **(提案者：籌備會)**	1.章程草案必須由籌備會議審查後提第一屆第一次會員大會通過。 2.本章程草案已於第一次籌備會議進行初步討論並修正。 3.請針對修正後章程草案逐條討論。 決議: 經第二次籌備會議討論，針對章程草案第十五條理監事出缺遞補做修正後，再提請第一屆第一次會員大會做決議。
提案2： **審查會員名冊案。** **（提案者：籌備會）**	說明： 1.公開徵求會員管道：徵求會員資訊業於民國111年7月20日在「台灣醫療決策科學學會」臉書社團公開。 2.審定會員（會員代表）資格，以確定成立大會（第一屆第一次會員大會)應出席人數,檢附入會申請書表。 3.審定通過後,擬造具名冊於申請成立時一併報送主管機關。 4.會員名冊詳見附件一，個人會員33人，學生會員4人，總共37人。

	決議： 照案通過。一般會員為 33 名，學生會員 4 名。詳見會員名冊(附件一)。
提案3： **擬定111年度、112年度（次年度）工作計畫及收支預算表案。** **（提案者：籌備會）**	說明: 1. 年度工作計畫，見附件二。 2. 年度經費收支預算表，見附件三。 3. **工作計畫及收支預算表**，提請成立大會（第一屆第一次會員大會）通過，據以實施。 決議： 照案通過。因只擬定112年度工作計畫及收支預算表 (自111年8月29日至112年8月28日)，若各委員會在年度工作計畫需新增內容，請委員提出意見並修正，將提請第一屆第一次會員大會通過。
提案4： **理監事聯席會議召開之日期、地點。** **（提案者：籌備會）**	說明： 1. 討論理監事聯席會議召開之日期、地點。 2. 如全體理監事當選人皆在場（不包括候補），則可於會員大會(預計於111年8月29日舉行)散會後，立即召開當屆第一次理監事聯席會議，選舉常務監事、常務理事、理事長。反之，則應發通知，告知當選人至少隔七天後（有過半即可）召

<table>
<tr><td></td><td>開當屆第一次理監事聯席會議，選舉常務監事、常務理事、理事長。

決議：
經決議，理監事聯席會議開會日期為民國111年8月29日中山醫學大學正心樓0711教室召開。</td></tr>
<tr><td>提案5：
籌備期間經費收支情形案。
（提案者：籌備會）</td><td>說明：
1.籌備期間所需經費項目有印刷費（開會通知、紀錄、議程、出席證件、第一屆第一次會員大會/成立大會手冊、選舉票等之印製）、郵電費、會議費、第一屆第一次會員大會/成立大會會場佈置費、文具費、兼職人員車馬費等。
2.檢附籌備期間收支明細表如下。

台灣醫療決策科學學會籌備期間經費收支明細表
<table><tr><td colspan="3">收入</td><td colspan="3">支出</td></tr><tr><td>科目名稱</td><td colspan="2">金額</td><td>科目名稱</td><td colspan="2">金額</td></tr><tr><td>籌備會主任委員墊付</td><td>477</td><td>元</td><td>信封</td><td>45</td><td>元</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>郵票</td><td>432</td><td>元</td></tr><tr><td>合計</td><td>477</td><td>元</td><td>合計</td><td>477</td><td>元</td></tr></table>決議：
經決議，大會成立後該籌備期間支出之費用，將轉由會費支出償還給籌備會主任委員所墊付之費</td></tr>
</table>

	用。
臨時動議	無
散會	10時40分

附件一

台灣醫療決策科學學會創會個人會員名冊

序號	姓名	性別	任職單位	現職	聯絡地址
01	劉忠峰	男	奇美醫院 AI 中心	主任	台南市永康區中華路901號
02	馮玄明	男	國立金門大學	教授	金門縣金寧鄉大學路一號
03	詹前隆	男	元智大學	教授	桃園市中壢區遠東路135號
04	呂明怡	女	中山醫學大學附設醫院	主治醫師	台中市南區建國北路一段110號
05	盧燕嬌	女	中山醫學大學	助理教授	台中市南區建國北路一段110號
*06	陳呈旭	男	台中榮民總醫院	科主任	台中市西屯區台灣大道四段1650號
07	李錫捷	男	國立金門大學	副教授	金門縣金寧鄉大學路一號
08	曾意儒	女	國立陽明交通大學	副教授	新竹市東區大學路1001號
09	丁文謙	男	中山醫學大學附設醫院	主治醫師	台中市南區建國北路一段110號
10	簡廷因	男	元智大學	助理教授	桃園市中壢區遠東路135號
11	李佳玲	女	台中榮民總醫院	副技師	台中市西屯區台灣大道四段1650號
12	張文瑋	男	中山醫學大學	教授	台中市南區建國北路一段110號
13	陳俊嘉	男	中山醫學大學附設醫院	主任	台中市南區建國北路一段110號
14	薛雅明	男	嘉南藥理科技大學	院長	臺南市仁德區二仁路一段60號
15	李秋香	女	中山醫學大學	教授	台中市建國北路一段110護理系
16	熊佩韋	男	亞東紀念醫院	主任	新北市板橋區南雅南路二段21號
17	呂奇傑	男	天主教輔仁大學	教授	新北市新莊區中正路510號
18	林政宏	男	中山醫學大學附設醫院	主任	台中市南區建國北路一段110號
19	高浩雲	男	高雄醫學大學	副教授	高雄市三民區十全一路100號
20	楊志德	男	淡江大學	教授	新北市淡水區英專路151號

序號	姓名	性別	任職單位	現職	聯絡地址
21	陳周宏	男	Gonzaga University	名譽教授	814 E. Highland View Ct., Spokane, WA 99223, USA
*22	朱彥煒	男	國立中興大學	教授	台中市南區興大路145號
23	江濬如	女	台灣癌症中心	助理教授	台北市中正區徐州路17號5樓
24	李添福	男	慈濟大學	教授	花蓮市中央路三段 701 號
25	陳進典	男	中山醫學大學附設醫院	主治醫師	台中市南區建國北路一段110號
26	徐嘉連	男	天主教輔仁大學	教授	新北市新莊區中正路510號
27	陳思翰	男	明智科技大學	副教授	新北市泰山區貴子里工專路84號
28	呂學儒	男	中山醫學大學附設醫院	主任	台中市南區建國北路一段110號
29	賴慶祥	男	中山醫學大學	副教授	台中市南區建國北路一段110號
30	張進芳	男	睿恩診所	院長	台中市南區工學路155巷16號8樓之二
31	黃澤宏	男	桃園長庚醫院	主任	桃園市龜山區頂湖路123號
32	洪滿榮	男	中山醫學大學附設醫院	副教授	台中市南區建國北路一段110號
33	張啟昌	男	中山醫學大學	教授	台中市南區建國北路一段110號

*由張啟昌籌備主任邀請

台灣醫療決策科學學會創會學生會員名冊

序號	姓名	性別	就讀學校	現職	聯絡地址
01	陳盈臻	女	中山醫學大學	學生	台中市南區建國北路一段110號
02	蔡慧潔	女	中山醫學大學	學生	台中市南區建國北路一段110號
03	劉子齊	男	天主教輔仁大學	學生	新北市新莊區中正路510號
04	方君儀	女	中山醫學大學	學生	台中市南區建國北路一段110號

附件二

台灣醫療決策科學學會112年度工作計畫

（自111年8月29日至112年8月28日）

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111年8月29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)	預定111年8月29日召開
	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)	預定111年8月29日召開
	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111年8月29日召開
	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	預定112年5月12-14日協助ICMHI/ICHSM在日本京都召開
	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
	訂定年度工作計畫	年終提理事會審查,提交大會討論	預定111年8月29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	經常辦理
	LINE	本會LINE管理及維護,善用數位工具與會員互動	經常辦理

團體負責人：_____ 秘書長：_____ 製表：_____

附件三

台灣醫療決策科學學會112年度經費收支預算表

（自111年8月29日至112年8月28日）

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**			
	一		會費		176,600			
		1	入會費	1101	43,800			個人會員33*1,000=$33,000 學生會員4*200=$800 永久會員10*1,000=$10,000
		2	年度會費	1102	133,800			個人會員33*1,000=$33,000 學生會員4*200=$800 永久會員10*10,000=$100,000
	二		事業費		--			
	三		捐款		50,000			由張啟昌籌備主任捐款
	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		--			
貳			**經費支出**		**227,850**			
	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			
		2	印刷費	2202	4,000			
		3	活動費	2203	15,000			活動
		4	設備、設備維護	2204	6,000			本會網站主機電腦維護
		5	雜費	2205	5,000			花架、禮品
		6	交通費	2206	5,000			車馬費
		7	其他辦公費	2207	1,000			
	三		業務費		138,850			
		1	理監事會	2301	27,000			
		2	111年會員大會	2302	71,850			
		3	其他業務費	2303	40,000			
	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**			

團體負責人：_____ **秘書長：**_____ **製表：**_____