台灣醫療決策科學學會
第2屆會員大會會議紀錄

時間	112年9月8日10時00分		
地點	中山醫學大學正心樓7樓0313教室(台中市南區建國北路一段110號)		
主席	張啟昌	**紀錄**	黃芷涵
出席人員（請確認是否過半數出席且成會）	應出席**會員**人數39人		
	實際出席23人（含委託10人）、請假16人、缺席0人 **（實際出席人數+請假+缺席人數=應出席會員人數）**		
列席人員			
主席致詞	（略）		
來賓致詞	（略）		
討論提案			
提案1： 有關113年度工作計畫與收支預算表(如附件一)，提請討論。	說明: 台灣醫療決策科學學會113年度工作計畫與收支預算表(請見附件一)，提請討論。 決議：照案通過，送內政部備查。		
提案2： 整併工作委員會，如附件二，提請討論。	說明: 為符合學會實際運作，擬進行工作委員會整併，整併後委員會相關資訊請見附件二，提請討論。 決議：照案通過，送內政部備查。		
臨時動議	無		
散會	11時00分		

附件一

台灣醫療決策科學學會113年度工作計畫

（自113年1月1日至113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	召開會員大會、年度工作計畫、年度預算等	預定113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113年6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113年6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113年6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	(1)ISMDS 2024預定113年2月14-17日在泰國清邁舉辦 (2)暑期夏令營
	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113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

台灣醫療決策科學學會113年度經費收支預算表

（自113年1月1日至113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**		**126,150**			
	一		會費		75,800			
		1	入會費	1101	15,400			個人會員15*1,000=$15,000 學生會員2*200=$400 永久會員10*1,000=$10,000
		2	年度會費	1102	60,400			個人會員10*1,000=$10,000 學生會員2*200=$400 永久會員5*10,000=$50,000
	二		事業費		--			
	三		捐款		50,000			
	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**		**126,150**			
	一		人事費		50,000			
		1	工讀費	2101	50,000			
	二		辦公費		29,000			
		1	文具用品	2201	1,000			
		2	印刷費	2202	4,000			
		3	活動費	2203	10,000			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	2,000			車馬費
		7	其他辦公費	2207	1,000			
	三		業務費		45,150			
		1	理監事會	2301	10,000			
		2	113年會員大會	2302	20,150			
		3	其他業務費	2303	15,000			
	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**			

理事長：_____ **秘書長：**_____ **製表：**_____

附件二

台灣醫療決策科學學會之工作委員會

《學術委員會》

規劃委員: 張啟昌委員、呂奇傑委員、陳進典委員、詹前隆委員、洪滿榮委員、黃澤宏委員、熊佩韋委員、高浩雲委員、曾意儒委員、李錫捷委員、呂學儒委員、陳俊嘉委員

功能：為因應國、內外學術研究環境的轉變趨勢，確立本會學術研究發展與產學合作之政策與方針，並健全組織架構。負責本會學術研究發展與產學合作之專責業務，以激發本會研究能量、促進學術發展，增進學會效能，以實現提昇台灣國際競爭力之目標。

任務：

1. 提高本學會在國內外之學術聲譽，引導發展重點之研究領域。
2. 資金募集與研究資源籌措。
3. 完善醫療決策研究生態體系，運用醫院教育經驗與人才培育。
4. 拓大跨界參與形成知識分享網路，以發展利基醫療決策方向。
5. 計畫全球中長程合作之佈局以及國際知名度與能見度的提升。
6. 整合現有的研究資源，強化會員跨域整合，提升醫療決策分析應用。
7. 落實中長程研究計畫，執行國內大型計畫與國際多邊研究合作計畫。
8. 規劃辦理年度移地研究、國際學者邀請訪問以及會員出國參訪活動。

《國際事務委員會》

規劃委員:高浩雲委員、張啟昌委員、江濬如委員、丁文謙委員

功能：積極推動國際學術之交流及合作、擴大視野提升研究國際化。

任務：

1.規劃國際交流策略及方向，並依此推動國際學術交流及合作等事務。
2.促成國際學者間合作計畫，爭取政府及醫院研究資源提升研究品質。
3.與政府民間團體共同爭取主辦或參與國際會議及活動之策劃與推動。
4.籌備跨國學術合作備忘錄簽訂、參觀訪問之預算分配以及經費補助。
5.其他相關國際事務規劃、檢討、辦法訂定、推動及績效評估等工作。

《醫療資訊暨教育委員會》

規劃委員:林政宏委員、李秋香委員、劉忠峰委員、陳俊嘉委員、張進芳委員、李添福委員、簡廷因委員、馮玄明委員、陳思翰委員、李錫捷委員

功能：運用醫學資訊學整合科學與實證為基礎的決策，以改進臨床醫療業務，並提升治療及照護品質。藉由經驗傳承穩定本會永續價值、培育醫療決策跨領域與跨國界人才。

任務：

1. 扮演臨床與資訊間的橋樑，運用醫學資訊技術協助臨床改善流程、提升決策精準性，以減少醫療資源浪費。
2. 掌握本會與外界醫療決策新知，運用醫學資訊進行臨床導入規劃。
3. 促進醫療院所資訊主管實質交流，推展資訊科技應用與創新文化。
4. 提供本會會員專業諮詢及服務，並辦理醫療資訊研習及講座。
5. 致力於整合與更新醫療實務與決策理論教育資源。
6. 規劃年度專業工作坊、安排訓練活動與研習課程。
7. 促進醫療決策分析跨域人才長期多元的永續發展。

《財務委員會》

規劃委員:賴慶祥委員、李秋香委員

功能：建議本會經費之籌措並依據預算進行財務規劃、報告和審慎財務可持續性所需的保障措施。

任務：

1.負責財務之規劃與管理。
2.辦理預決算之審查與稽核。
3.完成年度決算與所得稅申報事宜。
4.財產之管理。
5.提供財務分析及建議案。
6.編列與執行年度工作計劃及預算。
7.其他相關事宜。

《編輯委員會》

規劃委員:盧燕嬌委員、高浩雲委員、呂明怡委員、曾意儒委員、薛雅明委員、張文瑋委員、簡廷因委員、楊志德委員、呂奇傑委員、陳俊嘉委員

功能：利用社群媒體提升本會形象與強化外部產官學研各界有效的溝通。為推動本會之學術研討會議，提供產官學研之學術交流平台，提升學術交流能量，特設立本委員會。為執行本會編輯出版相關事宜，以利推展會務，特設立本委員會。

任務：

1. 設置臉書專頁社群網站與互動管理，使外界更了解學會宗旨與發展。
2. 透過持續不斷的社群對話與說故事，傳播學會專業品牌與招募會員。
3. 定期規劃舉辦 HBAAI(Health Big Data, Analytics & Artificial Intelligence Forum)
4. 規劃與組織本學會主辦之學術研討會議。
5. 推動與執行本學會協辦之學術研討會議。
6. 提供全球醫療決策相關學術研討會資訊。
7. 統籌辦理本會出版品之設計、邀稿、編輯、發行出刊及其他編輯事宜。
8. 本委員會研擬年度編輯出版工作計畫及經費預算