

### 三、第二屆第五次理監事聯席會

(一)時間：九十八年七月十二日(星期日)下午 5:00—8:30

紀錄：余思怡

(二)地點：水茗樓餐廳(台北市長安東路二段 131-1 號文山廳)

(三)出席人員：

理事：康義勝理事長、陳守誠副理事長、李宏信常務理事、邱文達常務理事、  
蔡宗博理事、謝瀛華理事、賴明志理事、哈多吉理事。

監事：林孝義監事、呂宜興監事、李光雄監事。

顧問：李日煌顧問、石賢彥顧問。

委員會及秘書處：吳志雄主委、許紋銘主委、王三郎主委、許明暉主委、  
朱子斌副秘書長。

其他列席人員：施肇榮醫師(台北市醫師公會理事)、  
醫管系校友會何俊聰會長(拇山會員)、  
合作金庫—黃應麟、楊素娟、楊晴智。

請假人員：理事：蘇聰賢副理事長、王乃宏理事、許國文理事、翁安昌理事、林士恭理事、  
宋奉宜理事、許文龍理事。

監事：翁文能、許淳森。

顧問：胡俊宏、李良雄、邱孝震、范進、許重義、郭許達、吳坤光、洪奇昌、  
薛瑞元

榮譽會員：謝炎盛、林志郎、黃英晉、陳冠福、

台北市醫師公會：彭瑞鵬、蔡正河、連吉時、謝燦堂、劉家正、許自齊。

委員會：林奏延、曾啟瑞、謝銘勳、江泰平、蘇明勳、蕭光明。

(四)會議議程：

1. 報告出席人數：秘書長 林孝義

理事：應出席人數 15 人，實到人數 8 人，未出席 7 人。

監事：應出席人數 5 人，實到人數 3 人，未出席 2 人。

2. 主席致詞：理事長 康義勝

謝謝大家今天來參與本會第二屆第五次理監事會，今天會議除了討論既定議程之外，請大家共同檢視本會的財務報表，若有尚未繳款的理監事與會員煩請於今年度盡快繳款。

3. 會務報告：秘書長 林孝義

請參考本會行事曆，本會第二屆第二次會員大會已於四月份於雙和醫院順利舉行，謝謝大家的參與。下半年度各委員會活動與學術研討會於將於今日議程中提案討論。

4. 財務報告：財務長 陳守誠

請參考本會財務報表，榮譽會員與永久會員尚須繳款明細如下說明：

姓名	編號	捐款未入帳	繳款進度
吳志雄	A-002	270000	允諾分兩次繳款，2010 年底完成。 第一次 12 萬元， 第二次 15 萬元。
邱文達	A-003	294000	允諾每月繳款兩萬元。
邱孝震	A-004	300000	由康理事長聯繫催繳。
黃英晉	A-006	200000	由康理事長聯繫催繳。
翁安昌	A-009	200000	由康理事長聯繫催繳。
陳冠福	A-010	200000	由康理事長聯繫催繳。
蔡宗博	A-012	100000	已於 09 年度會員大會捐款十萬元，另十萬元應會於明年度捐出。
胡俊宏	B-004	50000	由康理事長聯繫催繳。
謝瀛華	B-011	20000	由財務長聯繫催繳。
林孝義	B-012	44000	09 年 10 月前繳款。
許淳森	B-015	20000	由財務長聯繫催繳。

另外，康康廖貴華女士已捐款五萬元，將列入永久會員名單。謝謝今天與會李光雄監事允諾捐款 30 萬元，將以支票的方式分兩年入帳，將製作榮譽會員及永久會員證書於學術研討會中頒發。謝謝李宏信理事允諾年底前將再捐款十萬元。另外，請林孝義秘書長詢問同一屆趙湘台醫師加入本會永久會員的意願。由拇山醫友會代繳校友代表每人一萬元至校友總會尚有幾位未繳款，秘書處將於七月底前陸續寄發通知、其他一般會員第二屆常年會費催繳名單也將於七月底前一併寄出繳款通知書。

5. 提案討論

案由一、本會第二屆第二期會刊內容案，提請討論。

說明：第二屆第一期會刊於 2008 年 10 月 5 日(日)學術研討會中同步出刊，內容主要朝北醫未來發展新思維、醫界新發展、傑出校友最新動態等層面著手，並由謝瀛華主委負責會刊內容及廣告招攬

。第二期會刊出刊日期與內容是否比照第一期辦理，提請討論。  
決議：(1)邀稿對象與內容

對象	內容
康理事長	理事長的話
校長與三院院長	學校願景、醫院特色。
林孝義秘書長	榮總校友近況。
李日煌顧問	北縣校友動態
各理監事	題材不拘、八百至一千字、生活照一張。
委員會主委	題材不拘、八百至一千字、生活照一張。

2. 本週發函邀稿，八月底前截稿。

案由二、本會 2009 年度學術研討會之方式案，提請討論。

說明：

(1)舉辦日期建議如下，提請討論。

序號	日期	舉辦時段
(1)	2009 年 10 月 17 日(六)	上午
(2)	2009 年 10 月 17 日(六)	下午
(3)	2009 年 10 月 18 日(日)	上午
(4)	2009 年 10 月 18 日(日)	下午

(2)三院院長推薦題目與人選如下

醫院	人選	題目
雙和醫院	蔡行瀚 副院長	我國空中緊急醫療救護制度之建立與成效
	林裕峰 副院長	慢性腎臟病防治及其成效
	許紋銘 副院長	眼疾治療之最新發展
	胡朝榮 主任	失智症的診斷與治療
萬芳醫院	陳亦仁 心臟內科主任	Atrial fibrillation : Cellular and clinical pathophysiology
	林家璋 神經外科主任	三院神經外科放射手術的發展
	徐明義 婦產科主任	台灣多囊性卵巢綜合症的研究
北醫大 附設醫院	劉偉民 婦產科部主任	子宮肌瘤治療新發展
	王偉 體重管理中心主任	水球減肥
	葉劭德 泌尿科主任	PVP

(2) 林奏廷學術部部長建議能有兩性及感控題目較能吸引校友參加，如雙和感染科劉永慶主任為前台灣感染症醫學會理事長。

決議：(1) 2009 年度學術研討會訂於 2009 年 10 月 18 日(日)下午於雙和醫院國際會議廳舉辦。

(2) 兩性議題請邱校長尋找合適的演講人選。

(3) 交由林部長與學術研究委員會許紋銘主委選出六個題目。

案由三、本會 2009 年度下半年各委員會活動案，提請討論。

說明：時間表與內容暫訂如下，由理監事會決議。

時間	事由	地點	主辦單位	主辦者
2009/8/23(日)	拜訪台中分會	台中	台中分會	王乃弘
2009/8/16(日)	第二屆第二次桌球聯誼賽	台北醫學大學	桌球委員會	王三郎
2009/9/13(日)	第二屆第一次網球聯誼賽	台北醫學大學	網球委員會	許淳森
2009/10/17(六) 或 18 日(日)	第二屆第二次學術研討會	雙和醫院 國際會議廳	學術部 活動部	林奏延 邱文達
2009/12/13(日)	第二屆第六次理監事聯席會	水茗樓	拇山	康義勝

決議：拜訪台中分會行程與王乃宏理事於會後聯繫結果定於 8/23(日) 辦理，地點再另行通知，本次學術研討會決議於 2009 年 10 月 18(日)下午舉辦，其他事項維持原案由提議之日期辦理。

案由四、建議本會會員全力支持申辦北醫達人認同卡以增加母校財源，提請討論。

說明：

- (1) 由總會發起的合作金庫北醫達人認同卡，業以著手進行，即將發行，為表達本會支持本案，特提理事會通過，並請理監事全力協助推動。
- (2) 由本會會長協助招募四家廠商泰山企業、佳醫集團、瑞安大藥廠、天明製藥各捐款二十萬共八十萬，已於 2009 年 5 月 20 日於母校完成感謝贈儀式。
- (3) 核卡後且於一個月內消費者，合作金庫即撥款一百元至母校帳戶作為興學之用。
- (4) 凡申辦北醫達人認同卡即獲贈發燒監視器一組。  
(由本會會員醫管系會長何俊聰提供)

決議：

- (1) 本卡已送國際組織核卡，下周工廠交貨後(第一批製卡量為一萬張)將陸續寄發。
- (2) 本卡申辦之對象除畢業校友外尚包括三大附醫之醫護人員、學校教職員。
- (3) 本卡特別優惠包括國際清算手續費降至 1.1%、三千萬旅平險、免年費。
- (4) 核卡後於一個月內消費者，合作金庫即撥款一百元至校友總會帳戶，費用由校友總會與學校共同使用。
- (5) 繳款帳單中將有文稿約 40 字提供校友總會使用，為校友快訊
- (6) 綜合以上說明，鼓勵所有拇山會員辦理北醫達人認同卡。

6. 臨時動議，討論議題如下：

1. 急難救助基金目前由台東陳永和醫師夫婦捐款共五十萬元，由學校審核符合最需要的學生來發放。
2. 擴大會員招募方案：
  - (1) 以最近五年畢業之醫科校友為優先招募的對象，特別優惠入會費為 1000 元，常年會費每年一千一屆共兩千元，入會費與常年會費加總每位新入會會員須共繳費三千元。
  - (2) 擴大邀請在三個附屬醫院服務之所有醫師入會，請三院院長寫信鼓勵醫師入會，其入會費優惠比照近五年畢業之醫科校友辦理。
  - (3) 請林孝義秘書長擬說帖，於近日完成，以利後續作業。

(五)散會(原地點餐敘)