

中華民國中醫藥學會 函

立案字號：台內社字第 8582316 號函核准立案
會 址：106098 台北市復興南路二段 131 號一樓
電 話：02 2755-1479
傳 真：02 2755-1637
承 辦 人：許雅玲
電子信箱：eugeneyea@gmail.com

受文者：本會名譽理事長
本會理監事
本會會員

發文日期：中華民國 111 年 03 月 09 日
發文字號：中醫藥芳字第 002 號
附 件：如文

主 旨：檢送本會第二十一屆第一次會員大會會議紀錄、第二十一屆第一次理監事會議紀錄與理監事會務人員名冊各一份，請 查照。

正 本：
副 本：本會秘書處

理事長

陳志芳

中華民國中醫藥學會第二十一屆第一次會員大會紀錄

一、時間：中華民國 111 年 2 月 13 日（週日）上午十一點二十分

二、地點：天成大飯店二樓國際廳（臺北市忠孝西路一段 43 號）

三、主席：陳志芳 紀錄：陳清標

四、討論提案：

01. 案由：審查 109 年度歲入歲出決算案。

提案者：理事會

說明：本會 109 年度歲入歲出決算，收入台幣 325,463.00 元(含大會專款基金撥入 100,000.00 元)，支出台幣 174,479.00 元，餘絀 150,984.00 元。

經本屆第六次理監事聯席會議審查通過，所列帳目相符，提請大會追認。

決議：通過。

02. 案由：審查 110 年度歲入歲出預算案。

提案者：理事會

說明：本會 110 年度歲入歲出預算，收入台幣 400,000.00 元，支出台幣 400,000.00 元，餘絀 0.00 元。

經本屆第六次理監事聯席會議審查通過，請大會通過後交理事會執行。

決議：通過。

03. 案由：審查 109 年度會務發展基金、學術研究基金。

提案者：理事會

說明：本會 109 年度會務發展基金，結餘新台幣 355,694.00 元整；學術研究基金，結餘新台幣 155,057.00 元整。

經本屆第六次理監事聯席會議審查通過，請大會追認。

決議：通過。

04. 案由：審查 109 年度資產負債、現金出納、財產目錄。

提案者：理事會

說明：本會 109 年度流動資產（現金結存）為 661,735.00 元整，現金出納收支相等為 836,214.00 元整，財產為鋼印、簡報器、護貝機各一件。

經本屆第六次理監事聯席會議審查通過，請大會追認。

決議：通過。

05. 案由：審查 110 年度工作計畫案。

提案者：理事會

說明：本會 110 年度工作計畫按會務、財物、業務等項分述。

經本屆第六次理監事聯席會議審查通過，請大會通過後交理事

會執行。

決議：通過。

06. 案由：審查 110 年度歲入歲出決算案。 提案者：理事會

說明：本會 110 年度歲入歲出決算，收入台幣 347,873.00 元(含大會專款基金撥入 50,000.00 元)，支出台幣 183,250.00 元，餘絀 164,623.00 元。

經本屆第六次理監事聯席會議審查通過，所列帳目相符，提請大會追認。

決議：通過。

07. 案由：審查 111 年度歲入歲出預算案。 提案者：理事會

說明：本會 111 年度歲入歲出預算，收入台幣 400,000.00 元，支出台幣 400,000.00 元，餘絀 0.00 元。

經本屆第六次理監事聯席會議審查通過，請大會通過後交理事會執行。

決議：通過。

08. 案由：審查 110 年度會務發展基金、學術研究基金。

提案者：理事會

說明：本會 110 年度會務發展基金，結餘新台幣 358,551.00 元整；學術研究基金，結餘新台幣 156,282.00 元整。

經本屆第六次理監事聯席會議審查通過，請大會追認。

決議：通過。

09. 案由：審查 110 年度資產負債、現金出納、財產目錄。

提案者：理事會

說明：本會 110 年度流動資產（現金結存）為 679,456.00 元整，現金出納收支相等為 862,706.00 元整，財產為鋼印、簡報器、護貝機各一件。

經本屆第六次理監事聯席會議審查通過，請大會追認。

決議：通過。

10. 案由：審查 111 年度工作計畫案。 提案者：理事會

說明：本會 111 年度工作計畫按會務、財物、業務等項分述。

經本屆第六次理監事聯席會議審查通過，請大會通過後交理事會執行。

決議：通過。

五、臨時動議：(無)

六、選舉第二十一屆理事、監事

選舉結果：

1. 理事當選人：

陳志芳、陳欽銘、白明鈿、詹益能、張家瑜、侯樹三、鄭阿乾
黃慶雲、葉桂貞、簡玉燕、陳建智、楊正成、陳建宏、楊錦華

賴金蓉、盧良德、賴玉堂、周相均、宋美榮、蔡曜鍵、何志韶
林蘭丰、劉鑑慰、劉茂基、林寶杏、謝世宗、陳奕佐

2. 候補理事：

涂錦祥、卓掌權、陳永昆、賴深明、林素貞、邱 定、林豐基
陳吉陣、楊仁鄰

3. 監事當選人：

王瑞參、陳鐵誠、朱金水、蘇莠鈴、卓錫裕、謝君旺、劉泄嬉
楊馨伊、黃惠蘭

4. 候補監事：

張立宏、許延年、陳俊明。

十一、散會

中華民國中醫藥學會第二十一屆第一次理事會議紀錄

一、時間：中華民國 111 年 2 月 13 日（週日）下午二點

二、地點：天成大飯店二樓國際廳（台北市忠孝西路一段 43 號）

三、主席：陳志芳 紀錄：陳清標

四、主席致詞：(略)。

五、選舉常務理事及理事長。

結果：1. 常務理事當選人：

陳欽銘、白明鈿、詹益能、張家瑜、侯樹三、陳建智、楊正成、
陳建宏

2. 理事長當選人：

陳志芳

六、理事長致詞：(略)

七、討論提案：

1. 案由：決定本會會址案。

提案人：理事會

說明：(1)依內政部規定，會址處所依規定不得少於三十平方公尺（即十坪以上），並應取得使用一年以上之使用權證明（例如租約、借用同意書）。

(2)本會籌備會期間，會址設在免費借用陳志芳醫師之位於台北市復興南路二段 131 號一樓之診所，實際使用面積為 25 坪，符合上述規定。

(3)擬租用上開處所為本會會址，或請陳志芳醫師繼續免費出借，至任期屆滿為止，請討論。

決議：通過。

2. 案由：聘請本屆名譽理事長案。

提案人：理事會

說明：陳成章醫師與邱戊己醫師於我中醫藥學會理事長任內，推展發揚中醫藥臨床及學術工作，貢獻與成就良多，擬借重其經驗聘請為本屆名譽理事長，請討論。

決議：通過。

3. 案由：聘請本屆秘書長、副秘書長案。

提案人：理事會

說明：(1)秘書長、副秘書長不得由選任之職員（理事、監事）擔任。

(2)擬聘陳清標先生擔任本屆秘書長，李欽揚先生、蔡新富先生及吳瑞玲女士擔任本屆副秘書長，許雅玲小姐擔任本屆秘書，請討論。

決議：通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

中華民國中醫藥學會第二十一屆第一次監事會議紀錄

- 一、時間：中華民國 111 年 2 月 13 日（週日）下午二點
- 二、地點：天成大飯店二樓國際廳（台北市忠孝西路一段 43 號）
- 三、主席：王瑞參 紀錄：李欽揚
- 四、主席致詞：(略)
- 五、選舉常務監事及監事長。
結果：1. 常務監事當選人：
王瑞參、陳鐵誠、蘇莠諄
2. 監事長當選人：
王瑞參
- 六、監事會長致詞：(略)
- 七、討論提案
第一案 提案人：監事會
案由：如何盡職行使監事會之職權案。
說明：監事會受全體會員之所託，行使：1. 監察理事會工作之執行；
2. 審核年度預算、決算；3. 稽核本會經費之收支及監督本會財產；4. 選舉及罷免常務監事、監事會召集人；5. 議決監事及常務監事及監事會召集人之辭職；6. 行使本會各項選舉之監督權。
如何盡職行使，請討論。
決議：盡責行使職權以無負會員之所託。
- 八、臨時動議：無。
- 九、散會。

中華民國中醫藥學會

第二十一屆理監事暨會務人員名錄

理事長：陳志芳

常務理事：陳欽銘、白明鈿、詹益能、張家瑜、侯樹三
陳建智、楊正成、陳建宏

理事：鄭阿乾、黃慶雲、葉桂貞、簡玉燕、楊錦華
賴金蓉、盧良德、周相均、宋美榮、蔡曜鍵
何志韶、林蘭丰、劉鑑慰、劉茂基、林寶杏
謝世宗、陳奕佐

監事長：王瑞參

常務監事：陳鐵誠、蘇莠吟

監事：朱金水、卓錫裕、謝君旺、劉泄嬉、楊馨伊
黃惠蘭

秘書長：陳清標

副秘書長：李欽楊、蔡新富、吳瑞玲

秘書：許雅玲