

中華民國醫師公會全國聯合會
第十屆第二十八次常務理事會會議紀錄

時間：105年5月4日(星期三)下午1時

地點：台北市安和路一段27號9樓第二會議室

出席：(應出席15名，實際出席10名)

蘇清泉、彭瑞鵬、黃建仁、何活發、張嘉訓、陳宗獻、陳夢熊、
王正坤、陳炳榮、劉文漢

請假：張煥禎、莊維周、邱泰源、蕭志文、徐超群

列席：趙 堅、蔡明忠、李志宏、丁鴻志、黃麗明、林忠劭、謝佩珊、
李美慧、劉美芬

主席：蘇理事長清泉

紀錄：劉俊宏

壹、 主席報告(略)

貳、 上次會議決議案辦理情形

一、案號一「請審查本會105年1-2月份經費收支。」

決定：洽悉。

二、案號二「擬請確認本會『會務工作人員工作規則』案。」

決定：洽悉。

三、案號三「擬請確認本會『工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法』。」

決定：洽悉。

四、案號四「為感謝本會各委員會委員辛勞，敬請本會製作感謝狀致贈各委員。」

決定：洽悉。

五、案號五「請研議是否調整本會出席會議費用標準案。」

決定：追蹤本會會員福祉委員會會議結論。

六、案號六「擬請討論有關各委員會辦理卸任感恩餐會預算及執行方式。」

決定：本案依本會105年4月24日第十屆第十五次理事會決議辦理：

(一)授權本屆各委員會召集委員擇一辦理餐會或致贈禮券，
其執行方式如后：

1. 擇定辦理餐會者，支付每位實際出席餐會之委員餐費上限為新台幣1500元；無法出席之委員，致贈面額合計上限為新台幣1500元之禮券。
2. 擇定致贈禮券者，支付每位委員禮券面額合計上限為新台幣1500元。

(二)同一委員身兼二以上委員會委員者，本會僅支付渠乙次餐費或致贈乙次禮券。

七、案號七「請討論本會章程及辦事細則重新修訂案。」

決定：洽悉。

八、案號八「因應本會電腦遭不明入侵，請研議是否函請內政部及調查局，到會訪視與指導，請討論。」

決定：洽悉。

九、案號九「請研議是否擇定本會員工健康檢查辦理機構案。」

決定：洽悉。

參、報告事項

一、本會105年4月24日「西醫基層醫療服務審查執行會105年第二次委員會」會議紀錄。

決定：洽悉。

二、本會「會務人員有話要說」同仁三大期待【調整職稱與薪等結構(薪資)、組織分工細緻化、考核方式再檢討(例如：主任秘書及組長也應接受會務人員考核)】。

決定：洽悉。

三、餘洽悉。

肆、討論事項

一、案由：建請整體檢視調整全聯會會務人員職稱與薪等結構。(提案單位：勞資會議)

決議：(一)本會約自96年1月起即未再落實辦事細則中有關職稱晉升規定，之後歷年亦未參考任何考核評分或其他評比標準而僅作無差別之3%或1.5%整體調薪，致使會務人員間職稱與薪等結構產生不合理現象，確有不妥，應通盤檢討並落實相關規定。

(二)本會對於會務人員所提調整職稱與薪等結構暨調整會務組織之期待及心聲，原應予重視，然因本屆理事會任期屆滿在即，短期內難再與會務人員共同研議相關事宜，爰其通盤檢討作業，建請第十一屆理事會列為儘速處理項目。

(三)於第十一屆理事會展開通盤檢討作業前，先請會務人員協助研擬調整職稱與薪等結構暨調整會務組織具體建議方案，俾利屆時共同研議之用。

二、案由：建請整體檢視調整全聯會會務組織。(提案單位：勞資會議)
決議：併本次會議討論事項第一案討論。

伍、臨時動議

一、案由：請研議創造力整合行銷有限公司自105年4月8日起終止與台灣醫界雜誌廣告合約後，本會是否仍應保障其與其他已簽約廣告廠商之合約案。(提案人：陳常務理事夢熊)

決議：基於信賴保護原則，創造力整合行銷有限公司自105年4月8日起終止與台灣醫界雜誌廣告合約後，本會仍應保障其與其他已簽約廣告廠商之合約。

陸、散會：下午2時18分