附 件 二

第14屆第1次理事監事聯席會議紀錄

時間：民國106年9月10日（星期日）下午2時30分

地點：台北市濟南路1段2之1號 台大校友聯誼社3樓B室

主席：黃理事長信彰

理事－王建楠　何博基　何黎星　吳三源　李汝禮　周騰達　林文元
林正介　林名男　林俊傑　林浩健　林華貞　施錦泉　洪壽宏
馬遠成　張必正　張清雲　張煥禎　許碧珊　黃玉得　楊宜青
蔡有成　蔡篤隆　顏啟華　羅倫樾

監事－王三郎　李純瑩　林季緯　涂俊仰　許煌明　黃洽鑽　楊玉隆
蘇世斌

請假：

理事－李龍騰　陳成福　黃振國　黃國晉　蔡兆勳

監事－殷偉哲

列席：李名譽理事長孟智
張顧問智仁　陳顧問慶餘　蔡顧問世滋　謝顧問瀛華

記錄：黃莉嫻

一、主席致詞（略）。

二、確認上次會議紀錄。

三、報告事項

（一）有關民國106年6月4日本學會第13屆第12次理事監事聯席會議所提臨時動議：研議「建立下屆理事長提早一屆選出之新制度的施行可能」案。決議先交由秘書處瞭解適法性，若可行再成立專案小組研擬方案，送請第14屆會員代表大會討論。

礙於「督導各級人民團體實施辦法」第11條「人民團體於……下屆理事長選出後……15日內由新任理事長會同監交人接收完畢……報請主管機關備查……」規定，下屆理事長提早一屆選出，目前尚不可行。

（二）本（106）年度秋季學術研討會，將於10月15日（星期日）假台中中國醫藥大學立夫教學大樓舉行。

（三）下次會議日期，依據本學會106年會議行事曆，訂於12月17日（星期日）下午舉行；會後將舉辦忘年會。

四、決議事項

（一）審議通過本學會106年1至7月份工作報告及收支決算案。

（二）通過修改本學會「各工作委員會組織簡則」。

（三）確認通過本屆各工作委員會名單。

（四）通過聘任李理事汝禮為本學會第14屆秘書長；理事缺額待函請內政部解釋後遞補。

（五）通過聘任汪醫師威達、林醫師英欽、林醫師益卿、張醫師富勝、張醫師賢政、陳醫師宏麟、陳醫師美如、陳醫師聲平、曾醫師良達、黃醫師志中、賴醫師和賢及蘇醫師晉暉為本學會第14屆副秘書長（名單以姓氏筆劃為順序）。

（六）通過聘請劉教授秋松擔任本屆《台灣家庭醫學雜誌》主編，及聘請李秘書長汝禮續任《家庭醫學與基層醫療》總編輯案。

（七）通過聘任李副教授燕鳴（慈濟醫學院）、陳主任曾基（陽明醫學院）、陳慶餘教授（台大醫學院）、盧副教授豐華（成大醫學院）、羅處長慶徽（退輔會就醫保健處）為本學會第14屆「出席國際學術會議發表論文獎助」審查委員。

（八）審查通過會員高逞隆醫師等115名、準會員陳佳瑜醫師等2名之入會資格，及會員張世明醫師、準會員高鴻錦醫師等3名之出會資格。

五、散　　會（下午4時30分）