

台灣健康資訊產業整合協會第1屆第2次會員大會紀錄

- 一、時間：99年9月25日12時
- 二、地點：國立臺北護理健康大學 親仁樓 B113
- 三、出席人員：應出席31人，實際出席25人（親自出席24人，委託出席1人）
- 四、缺席人員：6人
- 五、列席人員：無
- 六、主席：劉德明 紀錄：張嘉雯
- 七、主席致詞：略
- 八、來賓致詞：略
- 九、報告事項：
 1. 會務工作報告
 2. 經費收支報告
- 十、討論提案：
 1. 案由：議決組織章程變更，提請討論。
說明：原章程中，第二章第二十條：「理事、監事均為無給職，任期兩年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限」內政部訂定將於召開會員大會時表決通過，將年限由兩年修正為三年。
決議：全數通過，修改後如附件六。
 2. 案由：審查99年度工作計畫案，提請討論。
說明：業經第一屆第二次理監事會議審查通過，提請討論。
決議：照案通過。
 3. 案由：審查99年度經費收支預算表案，提請討論。
說明：業經第一屆第二次理監事會議審查通過，提請討論。
決議：照案通過。
 4. 案由：審查100年度工作計畫案，提請討論。
說明：由秘書處擬訂100年度工作計畫案，提請討論。
決議：照案通過。
 5. 案由：審查100年度經費收支預算案，提請討論。
說明：由秘書處擬訂100年度經費收支預算案，提請討論。
決議：照案通過。
- 十一、臨時動議：無
- 十二、散會