

台灣健康資訊產業整合協會

第 4 屆第 2 次理、監事聯席會議紀錄

一、時間：107 年 8 月 25 日（六）下午 2：00

二、地點：昆明街 113 號 CHO Cafe

三、出席人員：黃衍文理事長、張啟明常務理事、黃威達理事、江蔚文理事、
潘美連理事、江博煌監事、吳建樺監事

四、請假人員：劉德明常務理事、洪甄琍常務監事、
蔡國卿理事、張偉斌理事、劉松明理事

五、列席人員：張遠鍔秘書長、吳忠憲專案經理、吳驊洹秘書

六、主席：黃衍文 理事長 紀錄：張遠鍔 秘書長

七、主席致詞：略

八、報告事項：在本會江博煌監事的引薦委託下，將國衛院主辦的論壇旁增設展覽會，並交由本會來主辦相關展覽事宜，這是個難得的機會，藉以增加本會的曝光度，並充實本會的財務收入，因此建議本會企業會員也能共襄盛舉參展，其他所有會員也能介紹廠商來支持我們的活動，若一切順利，希望今年的會員大會，我們將招待大家在高雄舉辦，秘書處在這裡懇請大家幫忙。

九、討論提案

（一）案由：編列 108 年度經費收支預算表(如附件一)暨 108 年度工作計畫(如附件二)，提請討論。

決議：照案通過。

（二）案由：本年度擬新加入會員方鄒昭聰乙員，提請討論。

決議：照案通過，並歡迎新會員加入。

（三）案由：本會秘書處近日得有一員吳驊洹先生協助，屬部分工時性質，將先協助會務行政及網頁維護事宜等，並逕與劉松明理事之文境公司同仁交接相關事宜。

決議：照案通過，並感謝劉松明理事及公司同仁之前之協助，並歡迎吳驊洹的加入。

十、臨時動議

十一、散會

附件一

108 年收支預算表

中華民國 108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日

款	科 目		預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說 明
	項	目			增加	減少	
1		本會收入	1,622,000	1,622,000			
	1	入會費	90,000	90,000			
	2	常年會費	82,000	82,000			
	3	會員服務收入	0	0			
	4	專案計畫收入	1,400,000	1,400,000			委託計畫、試辦案
	5	其他收入	50,000	50,000			廠商贊助
2		本會支出	1,622,000	1,622,000			
	1	人事費	574,500	574,500			
	1	員工薪給	517,500	517,500			
	2	保險補助費	57,000	57,000			
	2	辦公費	299,500	299,500			
	1	租賃費	120,000	120,000			
	2	文具費	6,000	6,000			辦公文具、碳粉匣
	3	旅運費	80,000	80,000			國內外旅運費
	4	郵電費	5,000	5,000			郵資、寄送收據
	5	水電費	12,000	12,000			
	6	公共關係費	20,000	20,000			接洽餐費、花籃等
	7	雜支	56,500	56,500			各項雜項支出
	3	業務費	218,000	218,000			
	1	會議費	48,000	48,000			理監事會議支出
	2	印刷費	5,000	5,000			資料印刷
	3	勞務費	45,000	45,000			各項勞務支出
	4	繳納上級團體會費	40,000	40,000			
	5	國際交流	80,000	80,000			
	4	專案計畫支出	520,000	520,000			執行專案支出
	5	提撥基金	10,000	10,000			
3		本期餘絀	0	0			

理事長：

秘書長：

製表：

附件二

108 年度工作計畫

自 108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日

項目	工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位
一、會務				
會員大會	辦理年度會員大會	每年度辦理至少辦理一次，預定 10 月份舉行	本會	
理事會	每半年舉行一次	上半年預定 3~6 月份完成。下半年度預定 10 月舉行。	本會	
監事會	每半年舉行一次	上半年預定 3~6 月份完成。下半年度預定 10 月舉行。	本會	
其他會議	因應業務需要臨時性召開之會議	視需要召開	本會	
會籍管理	會籍資料庫維護	全年度辦理	本會	
工作人員服務及管理	協會工作人員管理及績效稽核	全年度辦理	本會	
協會財務管理	協會預算收支、財務管理規劃	全年度辦理	本會	
其他				
二、業務				
舉辦有關健康資訊產業整合研討會或聯合測試	每年舉行一次	預定 9~11 月份辦理	本會	HL7 協會、TAMI 學會、DICOM 協會、護資
健康資訊產業整合繼續教育及訓練	視需要召開	視需要召開	本會	
國內外健康資訊產業整合相關技術與經驗之連繫交流	全年辦理技術與經驗之連繫交流	全年度辦理	本會	
健康資訊產業整合發展推廣	全年辦理健康資訊產業整合發展推廣	全年度辦理	本會	
接受衛生醫療相關機構委託，辦理資訊系統建置研究及諮詢服務	辦理資訊系統建置之研究及諮詢服務	全年度辦理	本會	
發行健康資訊產業整合刊物	配合研討會及教育訓練，發行相關刊物	全年度辦理	本會	

理事長：

秘書長：

製表：