

台灣健康資訊產業整合協會

第三屆第三次理、監事聯席會議紀錄

一、時間：104 年 11 月 19 日 (四) 下午 5 : 30

二、地點：國立臺北護理健康大學城區部(臺北市萬華區內江街 89 號)

教學大樓四樓 C401 階梯教室

三、出席人員：理事長 張偉斌、常務理事 黃威達、常務理事 劉松明、理事 劉德明、理事 張啟明、理事 蔡國卿、理事 江蔚文、理事 黃衍文、理事 潘美連、常務監事 洪甄琍、監事 叢培瓏

四、請假人員：監事 范士展 (因公出國)

五、列席人員：秘書長 張遠錯

六、主席：張偉斌 理事長 紀錄：張遠錯 秘書長

七、主席致詞：略

八、報告事項：

(一) 報告 105 年度經費收支預算表(如附件一)，並經全體理、監事同意。

(二) 105 年度工作計畫(如附件二)，並經全體理、監事同意。

(三) 專案計畫主持人報告專案計畫執行進度及現況。(略)

九、討論提案

(一) 案由：審定新會員資格。提請同意。

說明：本年度擬新加入會員名單如下。

林建平	江蔚文老師學生
童雅屏	劉德明老師助理
蘇楷雯	黃衍文老師學生
洪正峻	黃衍文老師學生
鄭文欣	黃衍文老師學生

決議：照案通過，並歡迎新會員加入。

十、臨時動議

(一) 張秘書長遠錯提案：本會現有執行之兩項專案計畫，已近歲末，請執行單位確實掌握經費執行進度，以免年度餘額虛增，一旦超過 12 萬元盈餘，將徒徵年度營利事業所得稅 17%。

決議：請各計畫主持人確實掌握執行進度及經費之支用。

(三) 叢監事培瓏提案：擬廣邀公司、機關加入本協會，相關連絡窗口暨方式如何。

決議：協會窗口為張秘書長，報名表格可由協會網站下載填寫，再寄交會址，秘書處將會辦理後續入會事宜，懇請各位理、監事多加努力廣邀同好。

十一、散會

附件一

台灣健康資訊產業整合協會

收支預算表

中華民國 105 年 01 月 01 日至 105 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	名 稱			增加	減少	
1		本會收入	1,602,000	1,592,000			
	1	入會費	90,000	90,000			
	2	常年會費	82,000	72,000	10,000		
	3	會員服務收入	0	0			
	4	專案計畫收入	1,380,000	1,380,000			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	1,602,000	1,592,000	10,000		
	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	248,000	248,000			
	1	文具費	6,000	6,000			辦公所需文具
	2	印刷費	5,000	5,000			資料印刷
	3	旅運費	80,000	80,000			國內外旅運費
	4	郵電費	5,000	5,000			寄發資料、收據
	5	公共關係費	20,000	20,000			花園、花籃等
	6	租賃費	120,000	120,000			
	7	水電費	12,000	12,000			
	3	業務費	779,500	759,500	10,000		
	1	會議費	48,000	48,000			理監事會議支出
	2	雜支	56,500	56,500			
	3	專案計畫支出	500,000	500,000			執行專案所有支出
	4	繳納上級團體會費	40,000	40,000			
	5	國際交流	80,000	80,000			
	6	帳務處理費	45,000	35,000	10,000		會計師帳務處理
	4	提撥基金	10,000	10,000			
3		本期餘絀	0	0			

附件二

台灣健康資訊產業整合協會 105 年度工作計畫

自 105 年 01 月 01 日至 105 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 9 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 11 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 11 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	