

**台灣健康資訊產業整合協會**  
**第三屆第 2 次理、監事聯席會議紀錄**

一、時間：104 年 08 月 19 日 ( 三 ) 下午 6 : 00

二、地點：國立臺北護理健康大學(臺北市北投區明德路 365 號)

三、出席人員：理事長 張偉斌、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 范士展、監事 叢培瓏

四、請假人員：常務理事 黃威達 ( 因公出國 )

五、列席人員：秘書長 張遠鏜

六、主席：張偉斌 理事長

紀錄：張遠鏜 秘書長

七、主席致詞：略

八、報告事項：

( 一 ) 由黃衍文理事代表黃威達計畫主持人報告本會承接衛福部委託研究計畫始

末、現況及進度(包括經費分期撥款情形)說明。

( 二 ) 秘書處報告協會變更登記為營業單位之情形。

為配合近來政府機關委外計畫之政策，主要係防杜各承攬單位常有逃漏稅務

之情事發生，而要求都以發票方式請款。故本會亦於 7/16 已改登記為營業單

位，以後每 2 個月要申報一次營業稅，單月 15 日前要將上 2 個月的營業稅

申報並繳納稅款完成，發票也將 2 個月買一次。

( 三 ) 秘書處報告協會勞、健保加保情形。

本會前因投保人數為 0 時未辦理歇業，致投保單位被註銷，今重新加保，勞

工局保險證號改為 07096672W，而全民健康保險證號延用為 136008001，目前本會加保人數為 3 人，均為專案計畫中之學生助理。

## 九、討論提案

(一) 案由：有關以協會名義承攬專案計畫時，本會保留部分行政支援費用作為執行成本，其相關提撥比例及稅務支應費用。提請討論。

說明：協會因配合專案計畫之執行，需適時配合相關行政事務支援甚或聘用專人協助因應，而產生之費用、成本應由計畫中提撥經費補貼支應；另為鼓勵會員能積極爭取各項專案計畫，提撥比例亦不宜過高，借以激勵會員參與。因此，擬建議以總價(不含稅)之 10%作為收取原則，至於營業課稅固定為(不含稅)總價之 5%，應由專案計畫負責支應。

決議：照案通過。並藉此提醒未來本會會員承接計畫時，應審慎考量計畫經費之規劃與編列。

(二) 案由：本會既有會計師事務所擬提高原收每月 2,500 元之記帳費為每月 3,500 元案。提請討論。

說明：近日因本會變更登記為營業單位，相對會計處理及帳務之繁複已非之前非營業時期可比擬，因此，本會既有會計師事務所擬提高每月記帳費 1,000 元，當然以後每 2 個月發票購買及營業稅報稅、每年的營業帳冊及會計表報...等事務，均將由會計師事務所承作負責。提請討論。

決議：照案通過。

(三) 案由：專案計畫執行期間，擬請執行團隊每月提報經費明細及相關單據正本

予秘書處備查及交會計師事務所記帳。並請執行團隊每 2 個月以正式會議或其他通訊方式正式向理、監事會說明計畫執行進度或需配合事項。提請討論。

決議：照案通過。

(四) 案由：內政部針對本會第 3 屆第 1 次會員大會紀錄來函指正，略以「...所載會員人數僅 22 人，又會員縣市之分布與全國性團體『30 人以上且至少應分布於 7 縣市』要件似有未符，建請招募會員以擴大社會參與」，因此，如何招募新會員加入，提請討論。

決議：請各位理、監事每位原則上儘量邀請或招募 2 位成員加入本會，個人會員或學生會員皆可，團體會員尤佳。

(五) 案由：本年度第三次理、監事聯席會議暨會員大會，擬訂於 104 年 11 月 19 日召開，提請討論。

說明：該日為專案計畫的第二次專家會議座談會，接續召開本會相關會議，可免大家舟車勞頓，亦可壯我座談會聲勢。

決議：原則上配合該座談會時間，若遇該會議時間變更，則本會亦配合變動。

## 十、臨時動議

(一) 潘理事美連提案：未來本會會員若承攬政府專案計畫有以本會做為提案單位時，應先向理、監事會或秘書處報備，以便本會會員迴避相關評審事宜。提請討論。

決議：照案通過。

(二) 張秘書長遠鏜提案：本會現有網頁，擬請專案計畫助理協助乙事。提請討論。

決議：請黃理事行文促請學生協助，理事長暨秘書長謹致謝忱。

(三) 張秘書長遠鏜提案：本會係屬科技型協會，未來會務連繫方式將採多元化方-

式進行，尤其各種高科技通訊方式將普遍採用，故請各

位理、監事於收受相關訊息時，多請適時予以回應。提

請討論。

決議：照案通過。

十一、散會