

**台灣健康資訊產業整合協會**  
第一屆第四次理監事會議紀錄

一、時間：99年6月9日19時

二、地點：國立陽明大學530教室

三、出席人員

理事：劉德明、張啟明、蔡國卿、劉松明、黃衍文、魏于盛、施貴棠

監事：張遠鏜、陳佳莘

四、請假人員

理事：黃崇仁、范士展

監事：張偉斌

五、缺席人員

理事：無

監事：無

六、列席人員：潘美連、張嘉雯

七、主席：劉德明

紀錄：張嘉雯

八、主席致詞：略

九、來賓致詞：略

十、報告事項：

一、協會工作項目報告

1. 新聘專任秘書到職
2. 會址變更
3. 協會 logo
4. 研討會籌備進度報告

二、年度專案計畫

1. 執行中專案
  - 99年度電子病歷標準為護暨推廣案
2. 預備投標專案(或已投標)
  - 99年度完備電子病歷法制研修案
  - 99年度遠距健康照護服務-標準推廣、法規研議暨成效評估案

三、HL7標準之使用權、文件及教材等相關授權爭議

十一、討論提案：

**提案一：**

案由：加入HL7國際總會團體會員

說明：加入國際總會即可使用HL7內的資源，不會有相關授權爭議的問

題產生，需入會費美金壹仟元整。

決議：全數通過

**提案二：**

案由：協會申請法人登記

說明：現今協會尚未登記法人身分，因此許多權利義務都與理事長個人相關，例如銀行開戶之戶名須加上理事長個人姓名，且若理事長改選後，須重新開戶，若申請登記為法人之後，則可免去未來事務上處理的困擾。

決議：詳細了解法人登記之權利義務後，於下次理監事會議時再次提案討論。

**十二、臨時動議：**

案由：針對健康資訊產業相關的議題，擬邀請各領域的專家成立特別興趣小組（Special Interest Group，SIG）。

決議：請秘書處提出擬成立哪些小組的草案，於下次理監事會議時提案討論。

**十三、散會。**