

# 台灣健康資訊產業整合協會聯席會

## 第一屆第三次理監事聯席會會議紀錄

一、時間：98年3月19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：張偉斌、張遠鍇

四、請假人員

理事：黃崇仁、范士展

監事：陳佳苹

五、缺席人員

理事：無

監事：無

六、列席人員：潘美連、劉思宏

七、主席：劉德明 紀錄：劉思宏

八、主席致詞：略

九、來賓致詞：略

十、報告事項：

一、98年度工作項目報告

二、98年度經費決算

三、99年度第一季工作報告

四、本會選任職員任期報部資料修正案結果報告

十一、討論提案：

### 提案一：

案由：工作人員新聘及解職事宜

說明：原聘有兼任秘書一名，因投標衛生署專案協會業務增加，擬將兼任秘書改為專任，惟原兼任秘書劉思宏因個人因素將於五月一日離職，擬於四月一日起新聘兼任秘書張嘉雯，並於六月一日起改聘為專任秘書，讓協會業務順遂推動。

決議：全數通過。

### 提案二：

案由：會址變更事宜

說明：原會址為台北縣淡水鎮民族路31之8號18樓之2，擬變更為台北市大安區復興南路一段89號4樓。

決議：全數通過。

十二、臨時動議：

### 提案一：

案由：提升會員服務

說明：協會針對電子病歷互通相關技術提供會員教育訓練或技術支援服務，會員獲得服務後回饋協會。

決議：由協會擬訂草案，於下次理監事會議時提案討論。

十三、散會。