

台灣健康資訊產業整合協會第1屆第1次會員大會紀錄

- 一、時間：98年6月7日10時
- 二、地點：國立陽明大學402會議室
- 三、出席人員：應出席36人，實際出席27人（親自出席27人，委託出席1人）
- 四、缺席人員：8人
- 五、列席人員：無
- 六、主席：劉德明 紀錄：高星儀
- 七、主席致詞：略
- 八、來賓致詞：略
- 九、報告事項：
 1. 籌備期間工作項目及經費收支報告。
- 十、討論提案：
 1. 案由：擬定本會章程草案，提請討論。
說明：本會章程草案依據人民團體組織法及其相關法令擬定，業經本會籌備委員會第2次籌備委員會審查通過，提請討論
決議：修改後如附件。
 2. 案由：審查98年度年度工作計畫案，提請討論。
說明：業經本會籌備委員會第2次籌備委員會審查通過會審查通過，提請討論。
決議：照案通過。
 3. 案由：審查98年度年度收支預算表案，提請討論。
說明：業經本會籌備委員會第2次籌備委員會審查通過會審查通過，提請討論。
決議：照案通過。
- 十一、臨時動議：無
- 十二、選舉第1屆第1次理事、監事：
 1. 選舉工作人員名單
監票人員：周怡廷、柯懿昀
發票人員：林哲如
唱票人員：蔡黛鈴、蔡東穎
記票人員：王櫻婷
 2. 選舉得票數及當選人
➤ 理事應選9名，選舉當選結果如下：

張遠鏜(11票,放棄理事當選資格,當選監事)、黃衍文(28票)、劉松明(18票)、張啟明(27票)、劉德明(27票)、蔡國卿(27票)、魏于盛(15票)、范士展(19票)、黃崇仁(17票)

候補理事當選人:施貴棠(9票-遞補張遠鏜放棄之理事缺額)、莊秀惠(9票)、王慶堯(8票)

➤ **監事應選3名,選舉當選結果如下:**

張遠鏜(17票)、陳佳苹(10票)、張偉斌(17票)

候補監事當選人:詹英綺(5票)

十三、散會。

台灣健康資訊產業整合協會第1屆第1次理監事會議紀錄

一、時間：98年6月7日11時

二、地點：國立陽明大學402教室

三、出席人員：

理事：黃衍文、劉松明、張啟明、劉德明、蔡國卿、范士展、黃崇仁

監事：張遠鍇、張偉斌

四、缺席人員：

理事：魏于盛、施貴棠

監事：陳佳苹

五、列席人員：無

六、主席：劉德明 紀錄：高星儀

七、主席致詞：略

八、來賓致詞：略

九、報告事項：略

十、選舉第1屆常務監事、常務理事及理事長。

1. 選舉工作人員名單

監票人員：周怡廷、柯懿昀

發票人員：林哲如

唱票人員：蔡黛鈴、蔡東穎

記票人員：王櫻婷

2. 3席當選常務理事票選結果如下：劉德明(6票)、蔡國卿(4票)、張啟明(3票)。

3. 1席當選常務監事當選名單如下：張偉斌(2票)。

4. 理事長選舉依組織章程規定由全體理事就常務理事中選出，經出席7位理事票選劉德明當選為第1屆理事長(7票)。

十一、移交

十二、第1屆理事長致詞：略

十三、討論提案：

提案一：

案由：決定本會會址處所(含聯絡電話)案。

說明：會址處所依規定不得少於30平方公尺，並應取得使用1年以上之使用權證明(例如租約、所有權證明、借用同意書等)。

決議：會址設於淡水鎮飛歌段民族路31之8號18樓之2，電話為02-28261255，將附上所有權證明及借用同意書。

提案二：

案由：聘任本屆秘書長、會計、出納(或副秘書長、秘書、組長、專員、組員、辦事員、雇員其他適當職稱)等工作人員。

說明：工作人員不得由選任之職員(理監事)擔任。

決議：秘書長聘用潘美連，秘書聘用劉思宏。

十四、臨時動議：

案由：擬聘會員張珩為本協會之創會名譽理事長，提請討論。

決議：照案通過，請辦理後續申請作業。

十五、散會。