

**台灣健康資訊產業整合協會**  
**第4屆第3次理、監事聯席會議紀錄**

一、時間：109年10月19日（六）下午5：30

二、地點：台北市大安區基隆路二段172-1號15樓

（台北醫學大學醫療資訊研究所）

三、出席人員：黃衍文理事長、劉德明常務理事、張啟明常務理事、

黃威達理事、蔡國卿理事、

洪甄琍常務監事、江博煌監事、吳建樺監事

四、請假人員：江蔚文理事、潘美連理事、張偉斌理事、劉松明理事

五、列席人員：張遠鍔秘書長、吳驊洵秘書

六、主席：黃衍文 理事長

紀錄：張遠鍔 秘書長

七、主席致詞：略

八、報告事項：略

九、討論提案

（一）案由：編列109年度經費收支預算表暨109年度工作計畫，提請討論。

決議：照案通過。

（二）案由：本年度擬新加入會員楊祥麟、鄭浩竹、許建隆、杜清敏四員，提請討論。

決議：照案通過，並歡迎新會員加入。

十、臨時動議：無

十一、散會

附件一

109 年收支預算表

中華民國 109 年 01 月 01 日至 109 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			增加	減少	
1		本會收入	1,622,000	1,622,000			
	1	入會費	90,000	90,000			
	2	常年會費	82,000	82,000			
	3	會員服務收入	0	0			
	4	專案計畫收入	1,400,000	1,400,000			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	1,622,000	1,622,000			
	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	299,500	299,500			
	1	租賃費	120,000	120,000			
	2	文具費	6,000	6,000			辦公文具、碳粉匣
	3	旅運費	80,000	80,000			國內外旅運費
	4	郵電費	5,000	5,000			郵資、寄送收據
	5	水電費	12,000	12,000			
	6	公共關係費	20,000	20,000			接洽餐費、花籃等
	7	雜支	56,500	56,500			各項雜項支出
	3	業務費	218,000	218,000			
	1	會議費	48,000	48,000			理監事會議支出
	2	印刷費	5,000	5,000			資料印刷
	3	勞務費	45,000	45,000			各項勞務支出
	4	繳納上級團體會費	40,000	40,000			
	5	國際交流	80,000	80,000			
	4	專案計畫支出	520,000	520,000			執行專案支出
	5	提撥基金	10,000	10,000			
3		本期餘絀	0	0			

理事長：

黃衍文

秘書長：

張遠璿

製表：

張遠璿

附件二

109 年度工作計畫

自 109 年 01 月 01 日至 109 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 10 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 10 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 10 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	

理事長：

黃衍文

秘書長：

張遠鏘

製表：

張遠鏘