

衛生福利部公務人員協會第五屆第二次理監事聯席會議紀錄

時間：111 年 2 月 23 日（星期三）下午 4 時

地點：衛生福利部 301 會議室

主持人：李理事長美珍、劉常務監事慧心

出席人員：詳如簽到表

紀錄：張瑞芬

壹、主席致詞：略

貳、報告事項

一、近期會務工作報告：會務交接事宜、近期會務辦理事項、財務收支辦理情形等。

決定：洽悉。

二、聘請第四屆理事長許文賓擔任榮譽理事長案。

決定：准予備查。

三、聘請林南海執行長擔任顧問案。

決定：准予備查。

參、頒發顧問聘函（林南海執行長）、榮譽理事長（許文賓科長）及理監事證書並大合照。

肆、討論事項

案由一：第五屆會務人員聘任案，提請追認。

說明：

一、依本會章程第 15 條規定：「理事會之職權如下：...四、聘免會務人員」；另第 21 條規定：「本會置會務人員，由理事長提名經理事會通過聘用之；免職時亦同」。

二、配合第五屆理事長交接，會務人員自 110 年 12 月 8 日起接任，名單如下：

- (一)總幹事由陳依平小姐兼任。
- (二)文書幹事由張瑞芬小姐兼任。
- (三)會計幹事由賴韋如小姐兼任。
- (四)出納幹事由黃齡萱小姐兼任。
- (五)行政幹事由張曉蓓小姐兼任。

三、會務人員異動名冊業於 110 年 12 月 14 日送衛生福利部備查。

決 議：通過追認。

案由二：110 年 11 月 1 日至 111 年 2 月 15 日新入會會員案，提請追認。

說 明：

- 一、依本會章程第 6 條規定：「申請入會時應填具入會申請書，經理事會審查通過，並繳納會費」。
- 二、前次理監事聯席會議追認新入會會員案至 110 年 10 月 31 日止，自 110 年 11 月 1 日至 111 年 2 月 15 日止，共新增會員 7 人。

決 議：通過追認。

案由三：本會 110 年度收支決算案，提請討論。

說 明：本會 110 年度收支餘絀表、資產負債表及現金出納表等文件，業經第五屆第一次會員代表大會通過在案，惟前開文件期間係 110 年 1 月 1 日至 110 年 10 月 31 日，應依會計處理作業規定修正，爰本次補列 110 年 11 月 1 日至 110 年 12 月 31 日等 2 個月資料，並審查 110 年全年度，即 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日，並依規定報請銓敘部備查，再提會員代表大會追認。

決 議：照案通過。

案由四：本會 111 年度工作計畫及活動計畫修正案，提請討論。

說明：本會 111 年度工作計畫及活動計畫，提經第五屆第一次會員代表大會討論議決在案，惟配合業務推動，並新增社會福利等相關內容，爰修正活動計畫，並依規定報請銓敘部備查，再提會員代表大會追認。

決議：照案通過。

案由五：有關精進協會服務品質案，提請討論。

說明：為精進本協會服務品質，提出五大目標：

- 一、 **增加會員**：清查會員數、擴增招募新會員、製作會員證等。
- 二、 **增加財務**：除會費外，宜運用捐款或申請機關補助方式，擴增協會收入，如向銓敘部、本部人事處及國健署申請等。
- 三、 **增加活動**：宜辦理健康養生系列講座及活動、球類歌唱聯誼或競賽等。
- 四、 **增加福利**：除目前特約廠商即將屆期辦理續約外，宜再擴展其他優惠福利，如結合本部及所屬機關構人事單位既有優惠特約廠商，或與經濟部、農委會洽談該等機關轄下資源（如：國家森林遊樂區）等。
- 五、 **增加宣傳**：充實網站內容與多元性，隨時更新，並由專人維護。

決議：有關理監事所提現有會員維護、跨部門資源共享、提供優質福利方案並建立協會專屬之會員措施、善用理監事影響力並擴增新會員等建議，納入本案規劃推動，相關具體措施請會務人員研商辦理。

伍、臨時動議

案由：退休人員之退休金是否同步調薪案，請協助確認。

決議：本案俟詢問人事處後，若有結果再通知理監事。

陸、促進會員福利方案簡介

一、有關汽機車強制險優惠、團體意外險等優惠專案（報告單位：晨陽保險經紀人股份有限公司）。

決 議：錄案提供會員參考運用。

二、東森自然美觀光工廠參訪活動（報告單位：林顧問南海、自然美生物科技股份有限公司）。

決 議：錄案辦理。

柒、散會：下午 6 時