

正本

衛生福利部公務人員協會 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路6段488號

聯絡人：陳科維

聯絡電話：(02)8590-6561

傳真：(02)8590-6050

電子郵件：secoway@mohw.gov.tw

受文者：如正、副本行文單位

發文日期：中華民國114年4月1日

發文字號：衛公協六字第1140000004號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本會第六屆第六次理、監事聯席會議紀錄(如附件)，請查照。

說明：依據本會114年2月21日衛公協六字第1140000003號開會通知單賡續辦理。

正本：楊理事長璧華、劉常務監事慧心、陳常務理事依平、陳常務理事馨慧、陳理事淑華、吳理事永莊、楊理事明隆、姚理事惠文、張理事秀鴛、張理事鈺旋、王理事玲紅、林理事淑華、蔣理事翠蘋、林理事玉雯、連理事恆榮、呂理事秀樺、盧監事安琪、余監事怡蓁、蔡監事明翰、林監事意筑

副本：張候補理事瑞芬、吳候補理事詠智、許候補理事朝凱、邱總幹事自立、王行政幹事欣愉、賴會計幹事韋如、黃出納幹事齡萱、陳文書幹事科維

抄本：

理事長 楊璧華

**衛生福利部公務人員協會第六屆第六次理監事聯席會議
會議紀錄**

時 間：114 年 3 月 5 日（星期三）上午 10 時

地 點：本部 1 樓大禮堂

主 持 人：楊理事長璧華、劉常務監事慧心

出席人員： 紀錄：陳科維

理事：陳常務理事依平、陳理事馨慧、陳理事淑華、林理事淑華、蔣理事翠蘋、林理事玉雯、連理事恆榮、呂理事秀樺

監事：余監事怡蓁、盧監事安琪

工作人員：邱總幹事自立、王行政幹事欣愉、賴會計幹事韋如、
陳文書幹事科維

壹、 主席致詞：略

貳、 會務報告(如議程資料)

決 定：洽悉。

參、 討論事項

案由一：第六屆自 113 年 11 月 1 日至 114 年 1 月 31 日新入會會員案，提請追認。

說 明：

一、依據本會章程第 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、本次提報本會第六屆自 113 年 11 月 1 日至 114 年 1 月 31 日止，共新增會員 15 人。

決 議：照案通過。

案由二：本會 113 年度（113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日）
收支決算案，提請審議。

說 明：

- 一、依據本會章程第 15 條第 1 項第 5 款規定：「擬訂年度工作計畫、報告、預算及決算」暨 17 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定：「一、監察理事會工作之執行」、「二、審核理事會所提出之帳冊」為理、監事會之職權。
- 二、本會 113 年 10 月 1 日至 10 月 31 日之收支餘絀表、資產負債表及現金出納表及 113 年 1 月 1 日至 113 年 10 月 31 日之收支決算表、資產負債表及現金出納表，業經 113 年 11 月 29 日第六屆第 2 次會員代表大會議決通過，本次提具 113 年 11 月 1 日至 113 年 12 月 31 日之收支餘絀表、資產負債表及現金出納表，及 113 年度（113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日）之收支決算表、現金出納表及資產負債表爰依本會章程規定，於本（第 6）次理監事聯席會議審議通過後，報請銓敘部備查，並提報第六屆第三次會員代表大會追認。

決 議：照案通過。

案由三：本會第六屆常務理事張玉霞於 114 年 1 月 15 日退休，該職缺由候補理事（序位 1）呂秀樺遞補接任理事，提請追認。

說 明：

- 一、依據本會章程第 14 條第 2 項規定：「選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事五人及候補監事一人，遇理事、監事出缺時，依得票數之高低排序遞

補之」。

二、任期自 114 年 1 月 15 日起至 114 年 11 月 30 日止，並依公務人員協會法第 13 條第 2 款規定：「前項各款理事、監事之變更，應函請主管機關備查」，報銓敘部備查。

決 議：照案通過。

案由四：本會第六屆監事陳惠娟於 114 年 3 月 4 日退休，該職缺由候補監事(序位 2)林意筑遞補接任，提請追認。

說 明：

一、依據本會章程第 14 條第 2 項規定：「選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事五人及候補監事一人，遇理事、監事出缺時，依得票數之高低排序遞補之」。

二、任期自 114 年 3 月 4 日起至 114 年 11 月 30 日止，並依公務人員協會法第 13 條第 2 款規定：「前項各款理事、監事之變更，應函請主管機關備查」，報銓敘部備查。

決 議：照案通過。

案由五：本會第六屆常務理事遞補選舉案，提請討論。

說 明：

一、依據本會章程第 16 條第 1 項規定：「理事會置常務理事三人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長」。

二、依據本會章程第 16 條第 1 項規定：「理事會置常務理

事三人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長」。

三、本次常務理事之遞補，擬由本次出席理事於選票圈選 1 名，以票數最高者當選，並依公務人員協會法第 13 條第 2 款規定：「前項各款理事、監事之變更，應函請主管機關備查」，報銓敘部備查。

決 議：依理事互選結果，由陳理事馨慧遞補常務理事，另將理監事異動名冊報銓敘部備查。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午 10 時 15 分。

衛生福利部公務人員協會
第六屆第6次理監事聯席會議簽到表

時間：114 年 3 月 5 日（星期三）上午 10 時

地點：本部一樓大禮堂

主持人：楊理事長璧華、劉常務監事慧心

一、出席人員：
理事

職別	姓名	簽名
理事長	楊璧華	V 楊璧華
常務理事	陳依平	V 陳依平
常務理事		
理事	陳馨慧	V 陳馨慧
理事	陳淑華	請假
理事	吳永莊	V 吳永莊
理事	楊明隆	V 請假
理事	姚惠文	請假
理事	張秀鴛	請假
理事	張鈺旋	請假
理事	王玲紅	請假
理事	林淑華	V 林淑華
理事	蔣翠蘋	蔣翠蘋
理事	林玉雯	林玉雯
理事	連恆榮	V 連恆榮

衛生福利部公務人員協會
第六屆第6次理事監事聯席會議簽到表

時間：114 年 3 月 5 日（星期三）上午 10 時

地點：本部一樓大禮堂

主持人：楊理事長璧華、劉常務監事慧心

二、列席人員：

候補理事

職別	姓名	簽名
候補理事	呂秀樺	v 呂秀樺
候補理事	張瑞芬	請假
候補理事	吳詠智	請假
候補理事	許朝凱	請假

候補監事

職別	姓名	簽名
候補監事	林意筑	請假

工作人員

職別	姓名	簽名
總幹事	邱自立	邱自立
行政幹事	王欣愉	王欣愉
會計幹事	賴韋如	賴韋如
出納幹事	黃齡萱	請假
文書幹事	陳科維	陳科維

衛生福利部公務人員協會
第六屆第6次理監事聯席會議簽到表

時間：114 年 3 月 5 日（星期三）上午 10 時

地點：本部一樓大禮堂

主持人：楊理事長璧華、劉常務監事慧心

一、出席人員：
監事

職別	姓名	簽名
常務監事	劉慧心	v 劉慧心
監事	盧安琪	v 盧安琪
監事	蔡明翰	
監事	余怡蓁	v 余怡蓁
監事		