

## 社團法人高雄市獸醫師公會第十三屆第一次理監事聯席會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國 105 年 4 月 11 日（星期一）晚上 10:00
- 二、開會地點：古德曼咖啡(高雄市新興區中山一路 14 之 2 號)
- 三、主席：林昇全
- 四、出席人員：
  - 第十二屆理事長：林昇全
  - 第十二屆常務監事：施孟良
  - 第十三屆理事當選人：王冠智、高振庸、曾嘉川、林昇全、梁碩麟、李建平、方琮岫、蕭承浩、向恆逸、黃文賢、李萬鵬、蔡明倫、馮宗宏、周建光、林崇峻
  - 第十三屆監事當選人：邱子鈴、李英瑞、劉隆揚、葉輝耀、張簡明芳
- 五、缺席人員：馮宗宏
- 六、紀錄：黃文賢
- 七、會議開始：
  - 主席報告：(略)
- 八、常務監事選舉：
  - 常務監事：劉隆揚(3 票)
  - 餘邱子鈴(2 票)
- 九、理事長暨常務理事選舉：
  - 常務理事：高振庸(14 票)、梁碩麟(14 票)、李建平(13 票)、方琮岫(13 票)、蕭承浩(13 票)
  - 餘林昇全(2 票)、李萬鵬(1 票)、王冠智(1 票)、曾嘉川(1 票)、向恆毅(1 票)、黃文賢(1 票)
  - 理事長：高振庸(12 票)
  - 餘梁碩麟(2 票)
- 十、印信交接
- 十一、分組選任：(第一位為組長)
  - 福利組：李萬鵬、周建光、蔡明倫
  - 公關組：高振庸、李建平、王冠智、方琮岫、曾嘉川
  - 學術組：梁碩麟、曾嘉川、黃文賢、向恆毅
  - 財務組：林琮峻、林昇全、王冠智
  - 法務組：蕭承浩、周建光、向恆逸、李建平
  - 活動組：方琮岫、周建光、蔡明倫、王冠智
  - 醫糾組：高振庸、蕭承浩、梁碩麟、李萬鵬、黃文賢、馮宗宏、林昇全
  - 文書組：黃文賢、李萬鵬、向恆逸
- 十二、提案討論：
  - <1>案 由：第十三屆高雄市獸醫師公會秘書聘任案。

提案者：高振庸

說明：擬新聘任第十三屆秘書並討論交接時間。

討論：

林昇全：第 12 屆秘書月薪為每月 25000 元，支付薪水到 105 年 4 月 10 日，

預計交接日為 105 年 4 月 29 日，如有提早做好則可提早交接。

高振庸：提議第 12 屆秘書支薪至交接日。

方琮岫：希望交接時間是星期日，例如 105 年 4 月 24 日。

決議：1. 贊成第 12 屆秘書支薪到 105 年 4 月 10 日(12 票)

2. 贊成第 12 屆秘書支薪到交接日(6 票)

決議第 12 屆秘書支薪到 105 年 4 月 10 日止。

<2>案由：第十三屆獸醫師公會租賃公會辦公室案。

提案者：高振庸

說明：第十三屆公會辦公室擬租賃事宜。

討論：

高振庸：以一個月不超過一萬元為原則。

林昇全：105 年預算科目尚未編列此項科目。

邱子鈴：建議由理事會決議，是否從預備金撥用。

周建光：應先決定用途為純粹放置公會物品或是辦公室兼倉庫性質。

決議：1. 純粹倉庫 (10 票)

2. 辦公室間倉庫(6 票)

決議以存放公會資料為使用原則，暫不作辦公使用，經費則先由預備金項下暫支。

<3>案由：105 年全聯會代表大會出席案。

提案者：高振庸

說明：本次(第 6 屆第 3 次)全聯會會員代表大會因原開會日期租不到會場，遂改至 105 年 4 月 23 日星期六召開，致使多數本會上屆全聯會代表因而無法出席，又適逢本會理監事已改選，為免本會與全聯會會務中斷及賡續推動，擬依本公會章程第 26 條由本屆理監事會選改派。

討論：

邱子鈴：本次因情況特殊，建議仍應依本公會章程第 26 條第 1 項：「本會由理監事會選派會員為中華民國獸醫師公會全國聯合會（下稱全聯會）之會員代表，改派時亦同。」及同條第 2 項「會員代表代表本會出席全聯會所召開之會議；未能出席全聯會定期會員代表大會之會員代表，應由其繳交該員額之全聯會會員代表常年會費，並立即取消其全聯會會員代表資格。」由本屆理監事會選改派。

決 議：交由本屆理監事會選改派。

十、散會:12:00