

台灣癌症安寧緩和醫學會
Taiwan Society of Cancer Palliative Medicine

第三屆第五次理事監事聯席會紀錄：

一、時間：中華民國九十九年二月二十七日中午十二時三十分至下午一時三十分

二、地點：台北老爺大酒店 B1 會議廳

三、出席人員：

理事：宋詠娟、金詠興、侯明鋒、陳仁熙、黃明立、劉興璟、謝瑞坤、廖宗琦、
藍以政、侯明鋒、林炯森、吳錦榕、邱宗傑。

監事：張明志、陳育民、彭汪嘉康、葉坤輝。

四、缺席人員：

理事：王正旭、王銘崇、邱昌芳、張正雄、黃偉修、劉美璟、黃文豐、顏厥全、
褚乃銘、廖裕民、吳鴻誠、張義芳。

監事：簡哲民、吳銘芳、郭景元。

五、列席人員：無

六、主席：由謝瑞坤擔任會議主席

紀錄：林怡慧

七、主席致詞：感謝各位撥冗前來參與此會議，今天主要討論舉辦九十九年會員大會相關事項及報告九十八年度及九十九年度預決算報告暨工作報告。

八、來賓致詞：

九、報告事項：

謝理事長報告—學會於今年度計畫將製作其他課程光碟，而網站平台課程編寫軟體與電腦公司確認後將可正式啟用，也期望九十九年度學會能舉辦更多學術活動，提供會員多元且豐富的課程學習。

林哲斌秘書長報告—今天主要的任務將針對審查九十八年度及九十九年度預決算報告暨工作報告，決議九十九年度會員大會時間及地點等相關事項進行討論。

十、討論提案：

1. 案由：審查新增會員

說明：新增 1 名個人會員，目前會員共 390 位，醫師 208 位，非醫師 182 位。
(附件一 P1)

決議：通過

2. 案由：審查 98 年度及 99 年度預決算報告暨工作報告

說明：年度開始前兩個月內，由理事會編造，提經大會通過後報核，因故未如預期召開大會者，先經理監事聯席會通過 (P2~P11)

決議：通過

- 案由：決議九十九年度會員大會時間及地點。

說明：依規定定期舉辦會員大會

決議：日期—99年9月19日星期日

地點—高雄醫學大學附設中和紀念醫院第一會議室及第二講堂

- 案由：討論九十九年度年會主題及研討會內容。

討論：

彭汪嘉康院士—癌症病人全人照護一直是一個重要的議題，建議可以加入今年度年會課程。

決議：謝瑞坤理事長—今年以癌症病人全人照護為課程主題，亦會針對護理人員規劃相關主題，而上年度台灣癌症疼痛門診病患之疼痛處置滿意度調查之臨床研究計畫案結果也將列入年會報告，其他課程內容另擇期召開編輯學術委員會討論。

十一、臨時動議

- 案由：劉興璟醫師建議以 E-mail 寄發會務資料，增加會員接收資訊之便利性。

決議：謝瑞坤理事長—往後將多利用 E-mail 寄發資訊給會員，以便會員即時收取資訊。

十二、散會。

附 件 目 錄

案由一	新增會員名單.....	1
案由二	九十八年度財務報告—收支決算表.....	2
	九十八年度財務報告—資產負債表.....	3
	九十八年度財務報告—現金出納表.....	4
	九十八年度財務報告—財產目錄、準備基金收支表.....	5
	九十八年度工作報告.....	6
	九十九年度收支預算表.....	8
	九十九年度工作計畫.....	9
	九十九年度工作人員待遇表.....	10
	[台灣癌症疼痛門診病患之疼痛處置滿意度調查]之臨床 研究計畫案支出明細.....	11

附件一

會員編號	姓名	性別	出生年月日	服務單位
391	王少君	女	68.05.24	林口長庚醫院血液腫瘤科住院醫師

台灣癌症安寧緩和醫學會

98年度收支決算表

中華民國98年1月1日至98年12月31日

科 目			本年度	本年度	決算與預算比較數		說 明
款	項	目	決算數	預算數	增加	減少	
1		本會經費收入	2,706,644	3,581,000		874,356	
	1	入會費	8,500	15,000		6,500	7位醫師,3位非醫師加入
	2	常年會費	175,000	250,000		75,000	會費短收
	3	證書費	10,000	30,000		20,000	98年度癌症安寧緩和醫學專科醫師證書
	4	甄試費	20,000	30,000		10,000	98年度癌症安寧緩和醫學專科醫師甄試
	5	甄審費	6,000	20,000		14,000	98年度癌症安寧緩和醫學專科醫師甄審
	6	會員捐款	803,400	1,000,000		196,600	課程建置案
	7	利息收入	11,094	16,000		4,906	銀行利息
	8	其他收入	1,672,650	2,220,000		547,350	
2		本會經費支出	2,189,021	2,813,500		624,479	
	1	辦公費	115,760	122,000		6,240	
		1 文具辦公費	8,934	12,000		3,066	辦公用品
		2 印刷費	77,899	85,000		7,101	研討會講義,年會手冊,會議紀錄及各項會議通知等資料
		3 郵資費	23,827	23,000	827		含割接手續費及會務郵寄費用
		4 電話費	5,100	2,000	3,100		
	2	業務費	1,168,390	1,970,000		801,610	增加多寶平台建置及課程製作
		1 出版費	0	50,000		50,000	目前無會刊(訊)編印
		2 會議費	400,861	680,000		279,139	研討會年會費用,各項會議費
		3 交通費	35,715	40,000		4,285	會務人員交通費
		4 其他業務費	731,814	1,200,000		468,186	含網站平台建置及課程製作費
	3	人事費	498,874	496,500	2,374		
		1 加班費	11,100	8,000	3,100		職員會議加班費
		2 員工薪給	367,066	370,000		2,934	職員十二個月薪資
		3 年終考績獎金	48,150	47,500	650		職員年終獎金1.5個月
		4 保險補助費	49,482	46,000	3,482		勞健保
		5 其他人事費	23,076	25,000		1,924	退休金6%提撥
	4	提撥基金	405,997	220,000	185,997		依決算收入總額提列15%
	5	購置費	0	5,000		5,000	
3		本期餘絀	517,623	0			

理事長：



常務監事：



秘書長：

林昭斌 (Lin Zhao Bin)

秘書：



台灣癌症學緩和醫學會 資產負債表

中華民國 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日止

資 產		負 債、基 金		餘 額
目 的	金 額	科 目	金 額	餘 額
流動資產	4,754,598	流動負債		6,274
庫存現金	1,627	應付帳款		6,274
銀行存款	3,327,627	代收款		0
劃撥存款	614,186	基金(93~98)		1,217,154
應收帳款	0	法定基金		1,217,154
銀行存款—基金	811,158	餘 額		2,837,970
		累計餘額(93~97)		2,320,346
		本期餘額(98)		517,624
資 產 合 計	4,754,598	負債、基金暨餘額合計		4,754,598

理事長：



常務監事：



秘書：

秘書長：林昭斌



台灣癌症與緩和醫學會

現金支出納表

中華民國98年1月1日至98年12月31日止

收			支			出	
科目	名稱	金額	備註	科目	名稱	金額	備註
上期	結存	4,842,098	前一年的本期結存 (97)	本期	支出	2,189,021	全部支出 (98)
本期	收入	2,706,644	全部收入 (98)	專案	支出	1,298,560	應付未付 (98)
加：代收款		0		減：應付帳款增加		-6,274	當年度提撥金額 (98)
減：應收帳款增加		0		減：未提撥法定基金		-405,997	上一年度提撥金額 (97)
加：上期應收帳款		0	應收未收 (98) 應收已收 (97)	加：已提撥法定基金		+124,286	應付已付 (97)
合 計		7,548,742		加：上期應付帳款		+405,706	現金+銀行存款 但銀行存款—基金 的金額不加進去
				本 期 結 存		3,943,440	
				合 計		7,548,742	

理事長：



常務監事：



秘書長：林怡斌

秘書：



說明：本表為98年度內現金(包括銀行存款)收支之報表，參考表格為收支決算表及資產負債表。

台灣癌症安寧緩和醫學會

財產目錄

中華民國 98 年 12 月 31 日止

單位：新台幣：元

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期	單位	數量	原值	折舊		淨值	存放地點	說明
							本年數	累計數			
001	事務器械設備	電腦	93.12.27	台	1	49,500	0	0	49,500	辦公室	未滿 60,000
002	事務器械設備	三層鐵櫃	94.08.31	個	1	2,200	0	0	2,200	辦公室	不提折舊
003	事務器械設備	三層鐵櫃	97.03.27	個	1	2,380	0	0	2,380	辦公室	
合	計					54,080	0	0	54,080		

理事長：



常務監事：



秘書長：

林功斌

秘書：



台灣癌症安寧緩和醫學會

準備基金收支表

中華民國 98 年 12 月 31 日止

單位：新台幣：元

科目名稱	收		支	
	金額	科目名稱	金額	科目名稱
準備基金		準備基金		
歷年累存	809,110			
本年度利息收入	11,094			
本年度提撥	405,997			
	1,226,201			
		結		餘
				1,226,201

理事長：



常務監事：



秘書長：

林功斌

秘書：



九十八年度工作報告

一、定期舉辦學術演講及討論會

- Cancer Patients Supportive Care Symposium: 98年4月18日假台南大億麗緻酒店4F紐約巴黎廳舉辦。
- 癌症診療品質提升暨安寧共同照護學習營: 98年5月9日假秀傳紀念醫院延平醫療大樓七樓會議廳舉辦。
- Supportive Care Congress Focus on Cancer Patients Control (Central Taiwan): 98年5月23日假台中榮民總醫院第一醫療大樓2樓視聽教室舉辦。
- Supportive Care Congress Focus on Cancer Patients Control (North Taiwan): 98年6月13日假台北榮總致德樓第三會議室舉辦。
- 九十八年度癌症緩和醫學研討會: 98年6月27日假臺北市立聯合醫院仁愛院區檢驗大樓六樓大禮堂舉辦。
- 『癌症安寧緩和照護－醫護倫理專題』聯合學術討論會: 98年9月18日假基隆長庚紀念醫院情人湖院區九樓國際會議廳舉辦。

二、定期舉行理監事會議

- 第三屆第二次理監事聯席會: 98年2月27日假台北國賓大飯店十二樓孔雀廳舉行。
- 第三屆第三次理監事聯席會: 98年7月10日假台北國賓大飯店二樓飄香廳舉行。
- 第三屆第四次理監事聯席會: 98年12月18日假台北老爺大酒店地下一樓會議廳舉行。

三、定期舉行專科醫師甄審工作小組討論會議

- 第一次癌症安寧緩和醫學會專科醫師甄審委員會: 98年4月18日假馬偕紀念醫院總院16樓咖啡廳舉行。
- 第二次癌症安寧緩和醫學會專科醫師甄審委員會: 98年8月14日假台北國賓飯店2樓留香廳舉行。
- 第三次癌症安寧緩和醫學會專科醫師甄審委員會: 98年9月2日假台北

馬偕紀念醫院血液腫瘤科辦公室舉行。

四、舉行癌症安寧緩和醫學專科醫師甄審考試:

- 第三屆癌症安寧緩和醫學專科醫師筆試: 98年8月29日假台北馬偕紀念醫院福音樓9樓第三講堂。
- 第三屆癌症安寧緩和醫學專科醫師口試: 98年9月5日假國泰綜合醫院第一分館地下三樓放射腫瘤科。

五、舉辦會員大會及年會。

2009 台灣癌症安寧緩和醫學會年會暨學術研討會: 98年9月20日假台中榮民總醫院第二會場、第三會場(台中市台中港路三段160號)舉行。

六、強化網站功能，加強與會員互動，運用數位資訊科技學習、教育以落實醫學知識交流及遠距學習功能，促進醫療品質。

七、錄製一系列癌症安寧緩和相關數位課程，設計成開放式之架構、可更新之成長型課程，導入情境模擬之互動式數位學習模式。

八、繼續招募會員。

- (1) 個人會員: 至98年12月31日止，會員人數計: 390位。
- (2) 團體會員: 至98年12月31日止，會員共計: 6位。

九、製作會員名冊。

台灣癌症安寧緩和醫學會

99 年度收支預算表

中華民國 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日

款項目	科目	本年度	上年度	增加	減少	
1	本會經費收入	3,005,000	2,861,000	144,000		
1	入會費	10,000	15,000		5,000	
2	常年會費	230,000	250,000		20,000	
3	經書費	20,000	30,000		10,000	99年度癌症安寧緩和醫學專科醫師版書
4	甄試費	20,000	30,000		10,000	99年度癌症安寧緩和醫學專科醫師版書
5	甄審費	10,000	20,000		10,000	99年度癌症安寧緩和醫學專科醫師版書
6	會員捐款	200,000	1,000,000		800,000	
7	利息收入	15,000	16,000		1,000	銀行利息
8	其他收入	1,500,000	1,500,000		0	
9	課程委託建置案收入	1,000,000		1,000,000		含網站平台建置及課程製作
2	本會經費支出	3,005,000	2,861,000	144,000		
1	辦公費	123,500	122,000	1,500		
1	文具辦公費	10,000	12,000		2,000	辦公用品
2	印刷費	80,000	85,000		5,000	研討會講義,年會手冊,會議紀錄及各項會議通知等資料
3	郵資費	25,000	23,000	2,000		含劃撥手續費及會務郵寄費用
4	電話費	8,500	2,000	6,500		
2	業務費	2,218,700	2,094,450	124,250		
1	出版費	50,000	50,000		0	會刊(訊)編印
2	會議費	400,700	680,000		279,300	研討會、年會,各項會議費用
3	交通費	38,000	40,000		2,000	會務人員交通費
4	其他業務費	730,000	1,324,450		594,450	含年會場租佈置費用
5	課程建置費	1,000,000		1,000,000		含網站平台建置及課程製作費
3	人事費	507,550	496,500	11,050		
1	加班費	10,000	8,000	2,000		職員會議加班費
2	員工薪給	373,200	370,000	3,200		職員十二個月薪資
3	年終考績獎金	49,350	47,500	1,850		職員年終獎金1.5個月
4	保險補助費	50,000	46,000	4,000		勞健保
5	其他人事費	25,000	25,000		0	退休金6%提撥
4	提撥基金	150,250	143,050	7,200		依決算收入總額提列5%
5	購置費	5,000	5,000		0	辦公設備財產
3	本期餘絀	0	0			

理事長：



常務監事：



秘書長：

(Handwritten signature)

秘書：



台灣癌症安寧緩和醫學會

九十九年度工作計畫

- 一、 定期於北中南各區舉辦學術演講及討論會。
- 二、 定期舉行理監事會議。
- 三、 定期舉行各委員會討論會。
- 四、 定期舉行癌症安寧緩和醫學專科醫師甄審工作小組討論會。
- 五、 舉行癌症安寧緩和醫學專科醫師甄審考試。
- 六、 舉辦會員大會及年會。
- 七、 印發會務及相關會刊。
- 八、 架設學會網站並強化網站功能，配合政府數位學習國家型科技計畫政策，運用數位科技學習、教育以落實醫學知識交流及遠距學習功能，以數位學習網提升台灣癌症患者緩和安寧療護的服務品質。
- 九、 繼續招募會員。
- 十、 製作會員名冊。

台灣癌症安寧緩和醫學會

工作人員待遇表

99年01月01日

職稱	姓名	性別	出生年月日	出生地	到職年月日	月支薪餉	主加	管給	其他	說明
秘書	林怡慧	女	74.10.25	台北	96.10.01	32,100				比照國科會工作酬金標準—學士第三年 32,100
合計						32,100				

理事長：

常務監事：

秘書：



秘書長：林怡慧



[台灣癌症疼痛門診病患之疼痛處置滿意度調查]之臨床研究計畫案

■ 九十七年度研究資金明細表

日期		明細	金額
10	29	嬌生研究計畫資金第一期	+920,000
12	17	嬌生研究資金第二期	+1,380,000
12	31	嘉義長庚—詹宗晃醫師, 李冠德醫師, 林正純醫師, 陳志丞醫師 高雄長庚—饒坤銘醫師 馬偕—謝瑞坤醫師 義大—巫宏博醫師 高醫血液腫瘤科 手續費\$240	308,240
餘 額			+1,991,760

■ 九十八年度研究資金明細表

日期		明細	金額
1	1	上期結轉	+1,991,760
2	2	饒坤銘醫師研究經費	5,000
4	29	台北醫學大學附醫審查費及匯款手續費	5,030
5	11	彰基審查費及匯款手續費	5,030
5	11	中榮審查費及匯款手續費	5,030
5	12	孫育群醫師費及匯款手續費	7,530
5	12	賴邦育醫師費及匯款手續費	12,530
5	13	萬芳醫院審查費及匯款手續費	5,030
5	18	高醫審查費及匯款手續費	5,030
6	1	中國醫審查費及匯款手續費	20,030
8	17	林口長庚收案費及匯款手續費	105,330
8	17	萬芳收案費及匯款手續費	75,060
8	17	台大收案費及匯款手續費	75,090
8	17	北醫收案費及匯款手續費	105,060
8	21	中國醫收案費及匯款手續費	105,180
8	24	羅千雯收案費及匯款手續費	60,030
8	24	中榮收案費及匯款手續費	75,120
8	25	劉幸宜收案費及匯款手續費	60,030
8	26	彰基收案費及匯款手續費	75,120
8	31	嘉長收案費及匯款手續費	35,090
9	2	嘉基收案費及匯款手續費	105,120
10	23	秀傳收案費及匯款手續費	105,030
12	11	研究計畫統計分析費及匯款手續費	200,030
12	11	馬偕收案費及匯款手續費	47,030
餘 額			+693,200