臺北市立浩然敬老院115年3月份第1次院務會議紀錄

時間：115年3月5日（星期四）上午9時30分

地點：廣慈社宅3區3樓會議室

主席：陳肯玉院長

紀錄：盧品秀

出席人員：

簡馨月	朱建華
謝孟娟	顏梓伃
王淑貞(白秭羚代)	洪雅芬
黃舒玲	鄭詩怡
楊卉安(鄭詩怡代)	許淑妃
白秭羚	

壹、報告事項

一、本院115年2月份院務會議紀錄請確認。

主席裁示：紀錄確認。

二、115年2月3日、115年2月10日、115年2月24日(第2384、2385、2386次)市政會議主席裁示重點摘要。

主席裁示：

1. 請行管組確認鼠餌站已張貼警示標示，以避免誤食。

2. 請各單位向同仁再次宣導，勿於非指定吸菸區吸菸。

三、局務會議及主席指示事項：

(一)第14屆第7次定期大會預定於本（115）年4月8日開議並確認各委員會成員；4月9、10日進行市長施政報告及詢答；4月13日至17日由民政部門開始依序報告與質詢;5月26日至6月9日市政總質詢，預計於6月中旬結束會期。

(二)另第14屆第8次定期大會預估於7月初開議，請各單位主

管參考並預排工作行程。

(三)有關本院組織修編案，請人事室確認本院是否需派員出席府級會議。

(四)各單位參加議會協調案會議或會勘應謹慎應答，避免現場承諾事項與後續評估辦理結果不一致而引發爭議。

(五)有關本院 40 週年院慶活動，請副院長擔任專案負責人統籌指導。

四、工作報告：

政風室：有關公職人員財產申報擴大授權服務基準日 115 年 3 月 16 日相關作業流程、利益衝突迴避案例宣導、「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」宣導。

主席裁示：洽悉。

五、歷次會議主席裁（指）示暨決議事項列管案件處理情形：

序號	案件名稱（承辦單位）	列管週期	主席裁示
1	**列管案號 115002（各單位）** 本院 115 年 2 月、3 月重點工作辦理情形	**月管(第三週)**	有關健康職場促進一案，建議致中組召開小型會議，請各單位提供相關活動構想並討論。

2	**列管案號 115003（行管組）** 水、電、油、線上簽核率之節能計畫	**月管(第三週)**	請行管組製作C標樓層控制面板冷氣設定溫度範圍 SOP，夜假期間如遇緊急情況需調整冷氣溫度範圍時，由當班護理人員操作，待平日上班時，再請行管組檢查是否調回正常溫度範圍。
3	**列管案號 115005（會計室）** 115 年度各單位預算執行情形	**月管(第三週)**	請賡續辦理。
4	**列管案號 115006（行管組）** 110-115 年度逾 15 萬元各類採購案件	**雙週管**	請賡續辦理。
5	**列管案號 115007（社工組）** 109 年度評鑑後續檢討	**季管(第一週)**	請賡續辦理。
6	**列管案號 115008（社工組）** 有關院民國民年金變動致零用金溢發案	**季管(第一週)**	請賡續辦理。
7	**列管案號 115011（致和組）** 本院看護費處理情形	**雙月管(第一週)**	請致和組召集輔導員討論以系統管理看護費並產製核銷憑證、申請書等事宜，另請秘書協助釐清相關作業流程。

8	**列管案號 115015（社工組）** 陪伴志工	**季管(第三週)**	請賡續辦理。
9	**列管案號 115016（行管組）** 本院重建工程案	**月管(第一週)**	請賡續辦理。
10	**列管案號 115018（社工組）** 機構照護資訊系統租賃暨行動智能生理量測照顧推車	**月管(第一週)**	請賡續辦理。
11	**列管案號 115024（各單位）** 本院職場健康促進推動方案	**月管(第三週)**	請賡續辦理。
12	**列管案號 115025（行管組、致中組、致和組）** 品質獎勵計畫改善事項追蹤	**月管(第一週)**	請賡續辦理。

貳、討論事項（本週無）

參、臨時動議

副院長補充說明：請行管組向各單位宣導請落實本府文書處理實施要點第 29 點規定，承辦人員辦稿時，應於稿面填列承辦單位所在地之郵遞區號及地址。

主席裁示：依副院長意見辦理。

肆、散會：上午 10 時 59 分。