

同济医药研究院 2016 年度常年会员大会 会议记录

日期：2016 年 03 月 17 日（星期四）下午 4 时正

地点：同济医院四楼会议室

出席者：林源利 邱武烈 陈笃汉 杨应群 张克荣 张国强 卢金玉
鲁小健 许子欣 孙丽敏 陈巧凤 夏誉激 苏雅虹 欧阳强波
卢锦燕 胡美香 陈金生 侯锡光 谭翠蝶 沈雁珊 郑黄芳
翁淑珠 符气鸣 林理铄 黄振建 方金泉 陈宝珠 陈治霏
林昀杉 张骏发 李嘉雯 （共 31 人）

会议主席：林源利

会议记录：方琳萍

记录审核：耿满

议程如下：

（一）主席致词

林源利主席感谢诸位会员在百忙之中抽出宝贵的时间参加同济医药研究院 2016 年度常年会员大会。

根据同济医药研究院章程，召开 2015 年度常年会员大会。本次会议出席人数超过章程规定法定人数。

今天也是中医节，在这里祝愿各位医师：中医节快乐！

（二）复准前期会议记录

有书面文件，在提供的书面文件中的 1~7 页，供审阅。

张克荣先生提议，张国强医师附议，通过前期会议记录。

（三）2015 年度常年报告

1、主席报告

主席：林源利

17/03/2016

请参阅 2015 常年报告第 3~6 页。

2015 年，同济医药研究院坚持办院宗旨，继续以提升本院和本地中医师专业水准、发掘中医古方古药和积极落实南大的教学基地为工作目标，经过一年的努力，全体工作人员团结一心，积极奋斗，又开拓了新加坡中医药促进会属下中医学研究院作为协作伙伴，并为其临床教学基地；与世界中联建立更广泛的联系，并为其内科专业委员会 2015 新加坡论坛作为承办单位顺利进行贡献了力量。同济医药研究院圆满完成了一年中所拟定的任务，并承担了诸多额外的工作事项。

第七届董事会选举及就职典礼

3 月 12 日，在经过公开、透明及依据本院章程举行的董事会选举后，第七届董事会诞生；

4 月 11 日，第七届董事会正式宣誓就职。荣幸邀请到我国副总理尚达曼先生作为这次就职典礼的监誓官。11 名董事在简单又庄重的仪式上，宣誓为同济医药研究院尽心服务，共谋发展同济善业，造福人群。

第七届董事会任期从 2015 年 3 月至 2017 年 3 月。

同济医药研究院（第七届）董事名单

职务	姓名	Name
主 席	林源利	LIM GUAN LEE BBM
秘书长	邱武烈	KHOO BOO LIAT
财 政	陈笃汉	TAN TOCK HAN
董 事	张克荣	TEO KEK YENG
董 事	杨应群	YEO ENG KOON
董 事	张国强	TEO KOK KEONG
董 事	盧金玉	LOH KIM GEK
董 事	鲁小健	LU XIAO JIAN
董 事	黄金菊	NG JIN JU
董 事	许子欣	KHOR TZE HSIN
董 事	蔡慧峙	CHUA HUI SHI

同济医药研究院的 IPC 认证

同济医药研究院的 IPC 认证，2015 年也再次获得了卫生部的认可，并获得了 2 年的延期申请批准，有效期从 2015 年 4 月 18 日至 2017 年 4 月 17 日。

董事会会务工作

2015 年度，共召开董事会议 6 次。全部董事会议出席率在 60%以上。11 位董事对同济医药研究院的各项工作进行了周详的部署和认真负责的指导。

2015 年，同济医药研究院所有董事均签署《利益冲突披露表格》。

2015 年度，没有发现董事利益冲突现象。

吸收同济医院医师成为同济医药研究院会员

同济医药研究院截至 2015 年 12 月 31 日止，共有普通会员 21 位，医师会员 36 位。会员总数 57 位。

甄选新加坡南洋理工大学生物科学院双学位中医学士学位同济奖学金

2015 年，同济医药研究院遵照董事会的指示，再次颁发南大双学位中医学士学位奖学金。我们认真的组织同学，召开说明会，向同学们介绍同济的历史，宣导同济精神，讲解颁发奖学金的意义，并积极为申请同济奖学金的同学组织资料、进行首轮面试、向人事组如实提供建议、协助人事组面试，最终甄选出四位同学为 2015 年度同济奖学金得主（不签约）。鼓励她们到中国北京进行临床学习，将来学业有成，回到新加坡，为病人服务。

2015 年 KPMG 审计

根据 MOH 的委派，KPMG 对我院 2014 年财务状况进行了再一次的审计核查工作，其中包括账务，捐款，采购，标准作业流程等。在 KPMG 的总结报告中，所有事项均已按要求，全部遵照执行。

其他

“补肾益精丸”上市发布会

2015 年 4 月 11 日，同济医药研究院与忆思源私人有限公司合作，共同举行了“补肾益精丸”产品上市新闻发布会。

撰写“慈善义走”新闻稿件

2015 年 4 月 18~21 日，同济医院举办全岛慈善义走筹款活动，研究院也积极配合，并为其活动撰写新闻稿件。

提供《同济院刊》各类所需资料

2015 年间,应同济医院及文教组的需要和要求,研究院提供了各类诸如董事会选举、各类活动等照片及稿件,在《同济院刊》刊登。

《同济医药》第三期顺利出版

2015 年 12 月 28 日,同济医药研究院负责的《同济医药》学术刊物,在出版人的主持下,参编人员积极努力,扩大了投稿范围,吸纳进了在世界中联内科专业委员会 2015 新加坡学术论坛大会发言的部分专家学者的优秀稿件 12 篇,并在 12 月顺利付印出版交流。

新加坡同济医院暨同济医药研究院学术年会

各项工作已准备就绪,计划于 2016 年 2 月 21 日(星期日)在同济大厦三楼礼堂召开。

2016 年工作重点

- 1 认真并积极努力,完成 2016 售旗日的各项工作;
- 2 落实并拓展中医管委会属下之继续教育课程;
- 3 希望顺利开展第一届《中医博士班》学员招生工作;
- 4 积极协调第二届《中医硕士班》学员的授课,帮助完成开题报告等事宜;
- 5 督促同济医院科研课题组按课题任务书完成计划;
- 6 《医师内部经典讲座》形成规范化、制度化;
- 7 同济医药研究院 2015 年将申请教育基金 15 万元资助医师进修及学习;
- 8 积极配合同济 150 周年庆典筹委会的工作,认真完成交付的各项工作;
- 9 甄选南大 2013 级同济奖学金工作;
- 10 协助完成同济医院 150 周年史料整理工作。

我们有信心,在全体董事的共同努力下,全体员工同心同德,全心全意做好本职工作,并发扬协作精神,争取在 2016 年做出更大的贡献。

2、秘书长报告

秘书长:邱武烈

17/03/2016

邱武烈秘书长请各位会员详细参阅书面报告(请见 2015 常年报告 7~10 页)。

邱秘书长重点讲到:2015 年主要工作报告如下:

(A) 本院职员基本情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本院共有 4 位员工，其中包括兼职职员 3 位。同济医药研究院作为一家慈善机构，所有董事都不享有薪酬，也不收取任何津贴，纯属义务性质。但个别医师董事因额外的带教工作而领取部分的带教津贴。列表如下：

姓名		带教（讲座） 津贴	薪金	总数
LOH KIM GEK	盧金玉	1240.00	2656.80	3896.80
TEO KOK KEONG	张国强	540.00	0.00	540.00
LU XIAO JIAN	鲁小健	360.00	0.00	360.00

(B) 职员的变动情况

2015 年度，员工没有变动

(C) 职员的加薪和花红

本院职员在 2015 年，均享有常年加薪，以及基本 1 个月加上以 1.15 个月为顶限的奖励花红。（非全职员工将以同济医院福利与纪律委员会决议为准）

(D) 有关员工外出及提升事宜

2015 年为以下员工安排出国及提升事宜。具体以下：

日期	事项	出席者
25/04/2015	到中国世界中联商讨承办 2015 新加坡学术论坛事宜	耿满
28/06/2015	中国厦门，考察同济历史史料的撰写事宜	耿满
02/12/2015	中国沈阳 协助中医硕士生毕业论文答辩及答谢导师	耿满
18/12/2015	世界中医药学会联合会高级职称晋升考评	耿满

(E) 同济医药研究院售旗日

2015 年 2 月 7 日，是同济医药研究院的售旗日，在董事会的统筹安排下，在同济医院募捐组的积极支持下，其中不乏杨应群副主席及其员工们的热情帮助，同济医院全体医师的努力配合，我院同仁的精细工作，以及中正总校、中华中学、勿南中学、南洋初级学院、德明政府中学、美以美中学、晋江会馆青年团、芳林居委会、个人义工等，在他们的积极努力下，获得了丰厚的回报、圆满的成功。

“同济医药研究院售旗日”共筹得款项 99,982.20 元。

(F) 中医教学工作

完成南大双学位（2013 级）的中医临床见习课程

2015 年度，同济医药研究院继续承担了南大生物科学院 2013 级同学的临床见习指导工作，本期有 28 位同学在同济医药研究院进行了历时 2 个月的临床见习课程。

顺利完成南大 2010 级毕业生临床补足时间指导课程

南大 2010 级双学位中医学士学位毕业生，2015 年 6 月陆续从中国北京学成归来，按新加坡中医管理委员会要求，需补足在新加坡的中医临床时数，以符合 10 月份的中医师注册考试要求。我们积极配合中医管理委员会的工作，按中医管理委员会确认的高素质医师人选，从 2015 年 7 月 6 日开始至 7 月 23 日，为南大 2010 级 20 位毕业生及时提供了总共 2000 小时的临床指导及课间辅导。

为南大毕业生的近 180 份病例评语

按中医管理委员会和南大的规定，每位中医毕业生都要求书写中医病历若干份，在南大生物科学学院向我院提出请求帮忙协助时，我们抽调资深医师，利用业余时间为 180 份病历书写评语，并及时送交南大生物科学学院，获得了好评。

中医师提升课程

按照我院章程，举办中医师提升课程是我院宗旨的重要一环。2015 年，我院共举办 CTE 讲座 8 次，国外专家远程视频讲座 6 次、专家亲临现场讲座 2 次；承办世界中医药学会联合会第四届内科专业委员会 2015 新加坡论坛一次。2015 年为全岛近 1300 人次的医师提供专业提升课程，其规范化、常规化教育受到好评。

时间	主讲人	讲座题目
22/03/2015	张 艳	方剂配伍在临床中的应用
05/04/2015	林叶青等	从传统医药咨询服务、中药的毒性和相互作用及循证医学角度谈中医
10/05/2015	张 艳	心脑肾相关理论指导临床应用
07/06/2015	罗祥菲	不孕症的中西医结合治疗
19/07/2015	张 艳	灵活合理配对药再临床中的应用
26/07/2015	张 艳	中医药防治动脉硬化及抗衰老的临床应用
02/08/2015	郑洪新	“以痛论治”胃溃疡活动期毒热病因创新研究
11/10/2015	郑洪新	“从肾论治”类风湿性关节炎的临床辨证规律
08/11/2015	世界中联	内科专业委员会 2015 新加坡论坛

《中医经典》内部讲座

由我院与同济医院医务组合作的《中医经典—黄帝内经》午餐讲座，已经正常运作，每月 2 次，利用午餐时间，集中总院与分院医师集体通过联网，聆听中国著名中医教授对中医经典的演讲，这也是我院以这种形式组织医师学习，为新加坡中医师的在职提升开创了先河。

从 2015 年 4 月 7 日(星期二)开始改为北京中医药大学郝万山教授主讲的《伤寒论》精品教材。

(G) 中医药科学研究

与新加坡中央医院等部门合作申报中医课题

同济医院驻院医师积极参与卫生部及中医管理委员会资助中医科研课题的申报工作，研究院也尽其职责，在申报程序、申请书的填报、课题设计等方面提供了积极的意见和建议；

与国外中医药大学合作开展针灸研究课题

我们也多次鼓励在读研究生申报中医药科研课题，并开展国际间的交流与合作。2015 年，在中国通过了“电针循经筋规律性痛点治疗足三阴筋型 KOA 的临床研究”科研课题的鉴定。

推广同济知识产权，扩大服务层面

在同济医药研究院董事会的热忱鼓励与领导下，我们积极推广同济医师几十年的心血结晶“补肾益精丸”，希望能为更多的人群和更广阔的层面服务，为新加坡人口的增长及健康素质的提升，贡献绵薄之力。

(H) 来访

南大生物科学院罗世杰教授等来访

2015 年 1 月 30 日，研究院负责接待了新加坡南洋理工大学生物科学院罗世杰教授等的来访，双方讨论了从 1 月 31 日（星期六）上午开始的南大生物科学院中医学士学位学生课间临床见习的一些要求和注意事项。罗教授也感谢同济多年来为配合南大生物科学院的临床教学和临床见习、实习工作给予的大力支持。

接待净空法师

2015 年 3 月 18 日，研究院配合同济医院接待净空法师的工作，在礼堂主持了净空法师的开示、及净空法师挥毫、敬赠墨宝等事宜；

接待中国北京中医药大学访问团

2015年7月30日,研究院接待了来自中国北京中医药大学刘海桐副校长率领的访问团;

接待杜南发先生来访

2015年8月18日,杜南发先生来访。林源利主席、杨应群副主席等进行了接待,并设想了在庆祝同济建院150周年之际,进一步合作出版同济史料项目的图书。

接待中国国家中医药管理局干部学习班代表团

2015年11月17日,中国国家中医药管理局管理干部学习班代表团20人来访,我院负责进行了接待,除介绍了同济的历史和现状外,并主持了双方的座谈和交流。

接待兰州药厂访问团

2015年12月9日,我院受委负责接待了中国兰州制药厂代表团。

(I) 出访 交流活动

受委托到北京世界中联协商筹办内科专业委员会 2015 论坛事宜

2015年4月22日,受同济医药研究院董事会委托,赴中国世界中医药学会联合会内科专业委员会,与该会孙塑伦会长、高颖秘书长及世界中联相关部门负责人洽谈在新加坡筹办内科专业委员会2015论坛事宜。

随访中国厦门大学历史系

2015年6月28日,随同新加坡同济医院主要领导出访厦门大学历史系,考察同济150周年庆典历史史料撰写事宜。

出席马新中医药国际论坛

2015年7月12日,应邀出席了在马来西亚南方大学举办的马新中医药国际论坛,并在大会发言;其论文被收集在2015(第二届)马新中医药学术研讨会论文集;同时也被刊登在2015第8期《国际中医》杂志。

同济医药研究院在2015年,完成了年初所规划的各项工作的,在新的一年里开始之际,希望你们再接再厉,取得更好的成绩。

3、财政报告

财政: 陈笃汉

17/03/2016

2015 年财务报告

本年度的审计公司为 **Fiducia LLP**。

陈笃汉财政请诸位与会者参阅 2015 年度财务审计报告（第 6~25 页）。

陈笃汉财政重点谈到：同济医药研究院 2015 年财政情况：

总收入 802,843 元；总支出 287,629 元；本年度结余 515,214 元。

同济医药研究院截止 2015 年 12 月 31 日共有资金：**S\$ 2,391,408 元**。

同济医药研究院的财务状况到目前为止是良好的。

翁淑珠医师提议，杨应群先生复议，通过同济医药研究院 2015 年度财务报告。

（四）其他事项

到 2016 年 3 月 10 日，没有收到会员的任何提案；

无特别提议或记载。

会议在下午 5 时结束。

会议主席：林源利 **BBM**

2016 年 3 月 17 日