

台灣職業健康護理學會第五屆第 12 次理監事會議記錄

一、時間：中華民國 111 年 1 月 15 日上午 9 點 00 分

二、地點：台中市中區民權路 100 號 11 樓之 1

三、主席：王紫庭

四、出席人員：(理事)錢美芝、林慧華、曾翠屏、林岱誼、張瑞靜、邵蓓之、莊雅婷
(監事)洪麗英、林雲萍

五、請假人員：(理事)黃世惠
(監事)陳美滿

六、列席人員：劉慧美、張麗惠、羅玉婕

七、主席致詞：(略)

紀錄：劉慧美 / 羅玉婕

八、報告事項：

彙整：劉慧美

(一)、追蹤事項：

1. 職業健康服務書籍發送進度：截至 110 年 12 月 31 日止，共發送 1,190 份(會員：386 份，售出、公關、OHN52 課程講義使用：784 份(內含寄至高雄辦公室公關用 61 份，受潮不堪使用：20)，剩餘 812 本。
➤ **決議**：持續發送。
2. 學會宣傳影片拍攝進度：依照第 11 次理監事會議後所提的意見進行修正，已完成修正。
➤ **決議**：無異議，通過。
3. 職業健康服務教材修訂執行報告：依照第 11 次理監事會議後所提的分配名單進行審稿，預定於 111 年 01 月 07 日回收審稿內容後，進行美編輯後製作業。
➤ **決議**：目前美編已有 3 個排版進行篩選，審稿持續進行並追蹤。
4. 健康管理實務手冊編製執行報告：依照第 11 次理監事會議決議，將名單提列教育訓練委員會，將由新團隊監事協助後續工進行。
➤ **決議**：無異議，通過。
5. 家樂福禮卷發送進度：秘書處於 110 年 9 月 14 日公告，截至 110 年 12 月 31 日止，共發送 112 份(課程領取：30 份，郵寄：49 份，親領：33 份)，領取期限至 111 年 4 月 30 日止。
➤ **決議**：持續發送。
6. 2022 年國際研討會論壇事項討論：
依照第 11 次理監事會議決議事項，於 110 年 11 月 29 日與環境職業醫學會線上會議中進行討論。
➤ **決議**：由學會負責兩個論壇及邀約講者，各論壇依本次會議所提名單進行邀約 3 位不同產業職護擔任講者，並調查其意願，講者同意後，回報給主辦單位。

(二)、財務報告：已由財務委員審視完成。

1.110 年度決算表。附件一

2.110 年度資產負債表、現金出納表、基金收支表、財產目錄。附件二

3.110 年 10-12 月研習會收支表。附件三

➤ **決議**：無異議，通過。

(三)、會員現況：

110 年 10-12 月會員新入會人數共 19 人，依程序辦理完成，請覆核。附件四

➤ **決議**：無異議，通過。

(四)、訓練報告：附件五

1. 110 年辦理課程-EN23 共 9 期，第 1、2、4、7、8、9 期已結案，第 3、5、6 期因 COVID-19 疫情取消。
2. OHN52 共 6 期，第 1、2、5 期已結案，第 3、4、6 期因報名人數不足取消。
3. OHNCE 共 6 期(分二梯次)，第 1、2、3、5、6 期已結案，第 4 期因 COVID-19 疫情取消。
4. ENCE 共 6 期，已結案。
5. EMS-OHN 共 3 期，第 1 期已結案，第 2、3 期因 COVID-19 疫情取消辦理。

➤ **決議**：未來將依據學員於課程滿意度問卷內之建議安排在职教育訓練課程規劃，交由教育訓練組負責。

(五)、會務報告：

1. 教育訓練委員會：

- (1) 辦理勞工體格與健康檢查醫療機構醫事人員訓練機構認可期限 111 年 3 月 31 日到期，企劃書於 110 年 12 月 15 日已提送職安署申請。
- (2) E 教材規劃：已於 12 月底完成上傳一篇。

➤ **決議**：無異議，通過。

2. 學術暨政策發展委員會：第二十四期會訊已於 110 年 12 月 31 日發刊。

➤ **決議**：下一期會訊邀請會員-蕭惠旭撰寫 1 篇經驗分享。

3. 會員委員會：

- (1) 「110 年度績優職業健康護理人員選拔」，截至 110 年 12 月 15 日尚未收到相關人員提交名單，已請會員組提名邀約。
- (2) 「111 年度十年會員」名單覆審。附件六

➤ **討論**：

1. 「110 年度績優職護人員選拔」-截至 110 年 12 月 15 日尚未收到相關人員提交名單，已請會員組提名邀約。因疫情升溫，今年度績優職業健康護理人員實地訪視改由線上視訊方式進行。
2. 「111 年度十年會員」名單覆審通過，會議後以 mail 通知授獎人。
 - 十年會員禮品：以學會現有之禮品為主-保溫瓶+行動電源。

➤ **決議**：無異議，通過。

九、提案討論：

(一)、會員代表選舉準備工作。

➤ **討論**：附件七

1. 各區於 111/1/5 止繳費<300 人，採第五屆第 11 次會議決議 B 方案(延長 111 年常年會費繳費截止日至 111/2/28 止)。
 - (1) 111/2/28 活動會員人數>300 人，3 月開始於 4 區-舉辦選舉活動，各區活動日期

如下：待竹竹苗區日期確定後儘快公告至學會官網供會員報名。

- 3/26 北區(含宜花東、北北基金馬、大桃園)。
- 3/25 竹竹苗區。
- 3/19 中彰投雲區。
- 3/12 南區(含嘉南澎、高屏)。

(2) 工作分配(唱票、監票及記票人員安排)

- 唱票、記票-秘書處
- 監票-各轄區理監事

(3) 議程規劃安排-配合方案 A 以投票+聚餐方式舉辦。

- 疫情趨緩-配合各區會員聚餐活動(\$500/人)，聚餐地點由各轄區理監事決定。
- 疫情嚴峻-聚餐取消。

(4) 會員代表候選人名冊覆核。附件八

➤ **決議**：依討論內容辦理。

(二)、第六屆理監事改選準備工作。

➤ **討論**：

1. 工作分配(唱票、監票及記票人員安排)。

- 唱票、記票-秘書處
- 監票-監事

2. 第六屆第 1 次理監事會議當天一併舉行理事長選舉。

3. 若屆時國際研討會因疫情改為線上舉行，理監事選舉則採通訊模式辦理。附件九

附件十

4. 第六屆理監事候選名單建置-候選人需符合下列資格條件：

- (1) 自入會若有缺繳年費，需繳清。
- (2) 於會員代表大會當天公開揭露候選人職護相關履歷供參。
- (3) 同一事業體，得推薦一人參選理監事。
- (4) 加入學會連續滿 3 年之活動會員(選舉當年度往前推 3 年)。

於公告會員代表選舉活動時，一併公告「參選意願推薦」調查表，收件至 111.03.10 下午 13:00 止，被推薦人於 111.03.18 前回傳意願同意書。

5. 4/23 會員代表大會出席禮-學會 LOGO 磁扣(儲值\$100)+保鮮盒。

➤ **決議**：依討論內容辦理。

(三)、入會資格。

➤ **討論**：

方案 A-只限護理師

方案 B-護理師及相關人員(心理師/職能治療/物理治療師)

➤ **決議**：以方案 A 執行辦理。

(四)、收據補開是否酌收工本手續費。

➤ **討論**：

方案 A：80 元(含郵資)。

方案 B：100 元(含郵資)。

➤ **決議**：以方案 B 執行辦理。

(五)、績優職護人員參選條件-「活動會員連續滿五年」資格討論。

➤ **討論**：學會於 107 年 7 月 9 日修正章程 11 條，當年度繳費即算活動會員，不需補繳往年未繳之常年會費。績優護理人員參選人，若總繳費年度為 5 年，但非連續，若補齊未繳費年限之會費，是否能提出申請？

➤ **決議**：依「績優職業健康護理人員選拔辦法」規定辦理。

十、散會。11 點 30 分會議結束。