

台灣職業健康護理學會第六屆第三次會員代表大會會議記錄

- 一、時間：中華民國 113 年 4 月 20 日中午 12 點 30 分至 13 點 30 分
- 二、地點：中國醫藥大學水湳新校區卓越大樓 B202 教室(台中市北屯區經貿路一段 100 號)
- 三、出席人員：29 人 (應出席人數 56 人，出席 36 人(含委託出席 7 人))
- 四、列席人員：劉慧美、張麗惠，共 2 人
- 五、主席：張瑞靜 理事長 記錄：劉慧美
- 六、主席致詞：略
- 七、貴賓致詞：略
- 八、頒獎：
- (一) 頒發 113 年度績優護理人員獎。
- (二) 表揚入會十年資深會員。
- 九、報告事項：
- 112 年度工作事項及前次會員代表大會提案執行情況報告，詳如附件(第六屆三次會員代表大會手冊 P3-P8)附件一。
- 十、提案討論：
- (一) 案由：本會 112 年度經費收支決算，提請 核議。
- 說明：1.年度經費收支決算，係配合年度工作計畫，並依照內政部規定辦理。送請監事會審核並造具審查報告。
- 2.檢附收支決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支表、財產清冊。(第六屆三次會員代表大會手冊 P20-P22)。
- 3.經第六屆第 8 次理監事聯席會議審核通過。
- 辦法：通過後陳報內政部核備。
- 決議：同意通過。
- (二) 案由：本會 113 年度工作計畫草案及經費收支預算表，提請 核議。
- 說明：1.依據各區會員需求並參酌 112 年度工作計劃擬訂 113 年度工作計畫草案。
- 2.依據 113 年度活動計劃草案，及參酌 112 年度實際經費收支情形編列。
- 3.檢附 113 年度工作計劃草案、專業/在職教育訓練課程、活動計劃草案及經費收支預算表(第六屆三次會員代表大會手冊 P23-P27)。
- 4.經第六屆第 7 次理監事聯席會議審核通過。
- 辦法：通過後陳報內政部核備。
- 決議：同意通過。
- 十一、臨時動議：
- 提案一：建議研議和推動與另一職護學會合併之事宜。
- 提案人：葉洵惠

決議：此議題將於理監事會內討論，若經理監事會同意，由葉洵惠會員代表擔任合併小組的召集人。

十一、散會：13 點 30 分