

台灣職業健康護理學會第四屆第 12 次理監事會議紀錄

一、時間：中華民國 108 年 1 月 26 日上午 9 點 30 分

二、地點：台中市中區民權路 100 號 11 樓之 1

三、主席：陳美滿

四、出席人員：(理事)洪麗英、游淑靜、林佳蓁、林慧華、朱馥祺
(監事)錢美芝、王紫庭、林雲萍

五、請假人員：(理事)葉洵惠、曾翠屏(線上)、張榮蘭(線上)

六、列席人員：黃奕孝顧問、張瑞靜、李曉萍、張麗惠、劉慧美

七、主席致詞：(略)

紀錄：劉慧美

八、報告事項：

(一)追蹤事項：

1. 會員禮發送：

(1) 106 年度：持續發送中，截至 108 年 1 月 19 日止，共發送 450 份(106 年 246 份、107 年 197 份、108 年 7 份)

(2) 107 年度：於 107 年 10 月完成印製，截至 108 年 1 月 19 日止，共發送 132 份。針對護理人員執業法令不合理之處，已將相關資料彙整提供予陳靜敏立委協請修法，107 年 11 月 29 日陳靜敏立委於立法院衛福部質詢勞動部及行政院公共工程委員會職業安全會議中提出。陳靜敏立委問候信、護理人員執業法規修正對照表
(影片連結：<https://www.facebook.com/2187362668173627/videos/2018394294942523/>)

2. 針對發展定型化契約、收集市場薪資行情建議方案二部份，以專案型式提短期(半年)計畫案，尋找合適成員一起參與此計畫。(此議題尚未開始執行)

3. 學會網站系統重置：與威普公司討論後，原預計 108 年度全面上線，但因後台網頁程式設計及試用期間至少需三個月以上的時間，考量網頁銜接，目前 108 年度還是繼續延用華崑系統，後續與崑普討論事宜交由第五屆理監事處理。

4. 「從事勞工健康服務之護理與相關人員專業訓練課程」教材內容更改為學會出版之「職業健康服務」乙書，已於 107 年 12 月 17 日送職安署審核，已於 108 年 1 月 19 日通過審核。

5. 「辦理勞工體格與健康檢查醫療機構認可及管理辦法」專業/在職訓練之企劃書，已於 107 年 12 月 18 日送職安署審核，於 108 年 1 月 21 日再次追蹤審核進度，目前審核中。

6. 第五屆會員代表選舉及相關課程(學術、BLS)已於 107 年 12 月 25 日放置學會網頁報名系統，並於當天發送電子報提醒會員踴躍參加，學會 FB 及 LINE 群組也分別皆於 107 年 12 月 22 日公告相關訊息週知。

BLS			學術活動		
日期	區域	報名人數	日期	區域	報名人數
108.02.22	大台北 (含北北基金馬、大桃園、宜花東三區域)	57	108.02.23	大台北 (含北北基金馬、大桃園、宜花東三區域)	24
108.03.08	高屏	37	108.03.09	竹竹苗	12
108.03.15	中彰投雲	27	108.03.16	中彰投雲	8
			108.03.23	嘉南澎	9

(統計至 108.01.25)

➤ 決議：無異議，通過。

(二)財務報告：

10-12月研習會收支表^{附件一}，已由財務委員審視完成。

➤ 決議：無異議，通過。

(三)會員現況：

10-12月會員新入會人數共13人，依程序辦理完成，請覆核。^{附件二}

➤ 決議：無異議，通過。

(四)107年預計辦理課程-EN23共12期，第11-12期已結案。OHN52共6期，第6期已結案。OHNCE共9期，第8-9期已結案。ENCE共8期，第8期已結案。^{附件三}

➤ 決議：無異議，通過。

(五)會務報告：

1. 教育訓練委員會：

(1) 預計108年1月31日前「從事勞工健康服務護理人員在職教育訓練」新增課程、講師。

➤ 決議：無異議，通過。

2. 學術暨政策發展委員會：

(1) 第十二期會訊已於108年1月4日發刊。

➤ 決議：無異議，通過。

3. 會員委員會：

(1) 108年度「劉蜀華女士績優職業護理人員獎」選拔活動已於108年1月2日於學會網頁公告並寄發電子報予會員，收件截止日：108年2月28日。

(網頁連結：<http://www.taohn.org.tw/News/content.asp?id=773>)

(2) 會員代表選舉(108.02.22-108.03.22)工作進度：

A 準備工作將列入提案討論。

B 出席禮-學會 LOGO 造型鑰匙圈悠遊卡，已依目前活動會員出席預估人數於108.01.11向廠商訂製550份，預計108.02.20交貨。^{附件四}

(3) 第五屆第1次會員代表大會(108.04.27)工作進度：會員組及理事、會務秘書已於108.01.11先行召開臨時會議討論。議程規劃及相關事宜已列入提案討論。

➤ 決議：無異議，通過。

七、提案討論：

(一)審核107年度決算表及108年度預算表^{附件五} ^{附件六}、107年度資產負債表、現金出納表、基金收支表 ^{附件七}。

➤ 討論：

1. 107年度決算表：配合第7項討論提案，並參考社會團體財務管理辦法”第六章財產管理”第20條中規定社會團體應逐年提列準備基金，每年提列數額為收入總額百分之二十以下。但社會團體決算發生虧損時，得不提列。前項基金及其孳息應專戶存儲，非經理事會通過，不得動支。107年經費收支預算表第2款第7項第10目原訂提撥基金金額為1萬元整，目前規劃調整金額為170萬元整(\$100,000元專戶基金，\$1,100,000元為設立分支機構之相關經費，並提撥\$500,000元拍攝學會宣傳影帶經費)。

2. 108年度預算表調整如下：

(1) 第2款第3項第3目出版：預算由\$20,000增加至\$40,000。

(2) 第2款第3項第10目會員聯誼：預算由\$100,000增加至\$200,000。

(3) 第2款第1項新增第4目工作人員留任獎金，至少提列1個月薪資預算

(4) 第2款第3項第1目會議費：參考其他學會會議出席費用，理監事會議出席費調整為\$1,000元，預算費用調整為\$250,000。

3. 107 年度資產負債表、現金出納表、基金收支表內容無異議，通過。

- 決議：依討論內容修正後，將提請會計師協助審視，並於 4 月 27 日會員代表大會覆核。

1. 會員代表選舉準備工作進度與分配。

2.1 工作分配(唱票、監票、記票人員)。

- 決議：以理監事出席場次安排工作，並由各場次負責人安排工作人員。

日期	區域	負責人
108.02.23	大台北 (含北北基金馬、大桃園、宜花東三區域)	北北基金馬：林慧華理事 宜花東：游淑靜理事 大桃園：董俊芳會員
108.03.08	高屏	王紫庭監事
108.03.09	竹竹苗	錢美芝監事
108.03.16	中彰投雲	洪麗英理事
108.03.23	嘉南澎	陳美滿理事長

2.2 出席禮(悠遊卡)儲值金。

- 決議：悠遊卡不儲值，另加贈 7-11 或全家商品卡\$200。

3. 108 年 4 月 27 日第五屆第 1 次會員代表大會事宜。

3.1 議程規劃(運作方式及細節規劃)。

- 決議：以方案 2.會議選舉+課程+頒獎(整天活動)型式進行，上下午各安排 2 小時以職護實務面課程為主之主題，邀請黃奕孝顧問擔任其中一堂課程講師，教授關於 ISO 45001 職業安全衛生管理系統課程。會員代表會議選舉則安排於議程中間舉行。

註：會後已取得黃奕孝顧問授課同意，主題：ISO45001 職業安全衛生管理系統於職場健康服務工作之運用(9:00-11:00AM)。

3.2 十年資深會員禮品。

- 決議：延用 106 年度之禮品-悶燒罐。

3.3 貴賓邀請名單、議事相關細節討論。

- 決議：會員組委請理事長規劃進行。

3.4 理監事改選事宜。

3.4.1 第五屆理監事候選名單建置。

- 決議：若為自薦候選人需符合之條件：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。於 1 月 28 日以電子報寄出「參選意願暨推薦」調查表，收件至 108.02.11 下午 4:00 截止，被推薦人於 108.02.15 回傳意願同意書。

3.4.2 理監事改選準備工作(唱票、監票、記票人員)。

- 決議：由會員組擔任唱票、記票人員，監票由錢美芝監事擔任。

3.4.3 會員代表大會當天是否一併舉行理事長選舉？

- 決議：由當天選完理監事後即進行理事長選舉。

4. 108 年度績優職業護理人員選拔評審委員名單及收件後之安排。

- 決議：請會員組依理監事名單並考量依申請者區域邀請評審委員。

5. 108 年度進階在職教育訓練課程。

- 決議：

(1) 以 107.11.30 職安署課程型態方式規劃，並放入相關元素，依據行業別做實務分享，可邀請具代表性行業資深職護針對四大計畫、作業內容重點主題做實務

分享。納入未來繼續執行規劃。

(2) 職場健康服務套裝課程，可先找尋相關人才規劃，列入下次討論議題。

6. TAOHN 建立特約職護人員資格。

➤ 決議：納入未來繼續執行規劃，若有相關資料提供，請於 108.01.29 前寄給理事長或秘書處，俾利納入未來執行規劃。

7. 學會成立北中南服務處。

➤ 決議：以\$1,100,000 元預估，列為 107 年度費用，108 年度執行工作。

八、臨時動議

1. 108 年 2 月 16 日台灣護會會員代表大會出席回覆。

決議：林佳蓁理事出席。

九、散會

TAOHN