

台灣職業健康護理學會第五屆第 10 次理監事會議記錄

一、時間：中華民國 110 年 8 月 14 日上午 9 點 30 分

二、地點：疫情警戒期間採線上會議

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、許雅綾、邵蓓之、莊雅婷
(監事)洪麗英、林雲萍、陳美滿

五、列席人員：劉慧美、張麗惠、羅玉婕

六、主席致詞：(略)

紀錄：劉慧美

七、報告事項：

(一)、追蹤事項：

1. 職業健康服務書籍發送進度：截至 110 年 6 月 30 日止，共發送 1,131 份(會員：385 份，售出、公關、OHN52 課程講義使用：746 份(內含寄至高雄辦公室公關用 61 份)，受潮不堪使用：20)，剩餘 871 本。
➤ **決議**：無異議，通過。
2. 影片拍攝已完成，截至 7 月 6 日攝影公司已提供初版(6/22)及第一次修正版，彙整理監事提供之意見後，持續進行修正剪輯。
➤ **決議**：截至 8 月 14 日共修正 4 版，影片播放時間預計壓縮至 8 分鐘，會後 e-mail 給各位理監事審視及彙整意見後，再進行修正編輯。
3. 學會官網系統新增/修正：4 月 30 日完成新增及擴充功能測試並上線。
➤ **決議**：無異議，通過。
4. 職管師甄審執行進度：經理監事討論後，決議取消 7 月 24 日職管師考試，已於 7 月 1 日在學會官網公告及 e-mail 通知報考人員，並完成人員退費事宜。
有 2 位報考者，要求寄回甄審資料，其他人員造冊及封箱保存資料。
有報考者提問，未來辦理職管師考試時，資料是否可不用再繳交？
➤ **決議**：今年已繳交資料者，相同資料不需再提供，只需提供補充資料即可，但已歸還者需提供完整文件資料。
6. 職業健康服務教材修訂執行報告：7 月 6 日已 e-mail 寄送「書籍著作協議合約書」給作者，著作協議簽訂及稿件目前持續進行中，待收稿完成後，再請專人進行編輯校稿。
目前第一單元勞工健康保護相關法規尚未找到可以協助之作者外，其他作者皆陸續完成教材製作。
➤ **決議**：可洽詢勞動部推薦人選及理監事們可以推薦相關專業人員協助編輯。

(二)、財務報告：

110 年度 4-6 月現金決算表及 110 年 4-6 月研習會收支表，已由財務委員審視完成，請覆核。附件一、附件二

➤ **決議**：無異議，通過。

(三)、會員現況：

110 年 4-6 月會員新入會人數共 29 人，依程序辦理完成，請覆核。附件三

➤ **決議**：無異議，通過。

(四)、教育訓練現況：附件四

1. 110 年辦理課程-EN23 共 9 期，第 1-2 期已結案，第 3-4 期因 COVID-19 疫情延期辦理。
 2. OHN52 共 6 期，第 1-2 期已結案，第 3 期因報名人數不足取消。
 3. OHNCE 共 6 期(分二梯次)，第 1-3 期已結案。
 4. ENCE 共 6 期，第 1-3 期已結案。
 5. EMS-OHN 共 3 期，第 1 期已結案，第 2 期因 COVID-19 疫情延期辦理。
- **決議**：無異議，通過。

(五)、會務報告：

1. 教育訓練委員會：

- (1) 110/06/07 勞動部同意認可學會為「從事勞工健康服務之護理與相關人員專業/在職教育訓練」之訓練機構，認可期間自公告日起至 113/06/06 止。
- (2) 110/07/08 通過「從事勞工健康服務之護理與相關人員專業/在職教育訓練」新增課程場地。

➤ **決議**：無異議，通過。

2. 學術暨政策發展委員會：

- (1) 第二十二期會訊已於 110/6/30 日發刊。
- (2) 下期會訊(9 月份) 專欄刊載 - 「疫情期間職場健康管理措施」之議題，並邀請醫護作者分享實務管理之經驗。

➤ **決議**：無異議，通過。

八、提案討論：

(一)、因應疫情變化，111 年度會員代表選舉之前置作業與執行模式。(辦理形式及日期)

➤ **討論**：

通訊選舉可行性及是否與 GSK 合作，共同辦理傳染病防治之相關議題教育課程。

➤ **決議**：

通訊選舉將僅適用於理監事選舉，相關辦法可納入訂定考慮，擇期另議；會員代表選舉若遇三級警戒依主管機關公告為主；若為二級警戒，採定時定點，結合課程方式進行，並依「會員代表選舉辦法」辦理執行，期程預期詳如附件。附件五、附件六

(二)、從事勞工健康服務護理與相關人員專業/在職訓視訊課程討論。

➤ **討論**：依據職安署 110/6/23 來函，若疫情在三級警戒期間，部分課程得改採線上直播方式辦理。學會去年購買 webex 視訊軟體(109/9/1-110/9/1)，可容納 1000 名學員。

方案 A-原購之 webex 效期至 110/9/1，可容納 1000 名學員。\$16800/年。

方案 B-購買 webex 入門版，可容納 150 名學員，會議長度 24 小時。約\$5000/年。

➤ **決議**：依方案 B 實施，今年到期改購買入門版。

(三)、107 年基金-學會宣傳影片拍攝剩餘款處理與運用。

➤ **討論**：目前影片拍攝及其雜項支出共\$ 142,996，剩餘\$357,004。

方案 A-繼續保留，拍攝其他影片使用。

方案 B-回歸學會所得。

➤ **決議**：依方案 A 實施。

(四)、110 年會員禮延後發放討論。

➤ **討論**：家樂福禮卷共\$ 166,200，可發放 554 人(300 元/人)，截止 7 月底學會活動會員共 426 人。領取方式如下：

方案 A-配合課程領取。

方案 B-延至 111 年會員代表大會，委託各區會員代表協助。

方案 C-自付郵資寄送。

➤ **決議**：三個方案同步併行，於學會官網公告後實施。

(五)、學會官網設置「人力資料庫專區」討論。

➤ **討論**：

(1) 因應勞工健康保護規則修正草案，未來修訂後對專職職護人力需求將增加。於官網新增此專區，讓需要的夥伴及事業單位可籍由此平台尋找工作機會或人才。

(2) 針對未來取得資格之受訓學員及需就業之職護，學會可協助於此平台揭露訊息。

(3) 經同意授權之夥伴需填覆公開聲明書，學會針對其資格及條件也會進行審核。

➤ **決議**：

(1) 資料公開聲明書備註處，個人資料登錄期限改為 3 個月。附件七

(2) 依討論內容辦理。附件八

(六)、學會章程討論。附件九

➤ **討論**：學會章程第 20 條-理事、監事均為無給職，理事、監事之任期三年，連選得連任。連任者不得超過三分之二，並不得少於三分之一...。考量執行面的困難度，請各位評估修正適切性，若有需要，可於明年會員大會中提出討論。

➤ **決議**：依討論內容辦理。

(七)、關於許雅綾理事因個人生涯規劃，於 110/8/12 提出理事辭職一事，提請覆核。附件十

➤ **決議**：因林佳蓁候補理事提出未能擔任理事之聲明，依順位由後補理事黃世惠遞補，已獲同意，將檢附補正第五屆理監事簡歷冊報備內政部備查。附件十一

九、臨時動議：

(一)、111 年 4 月 23 日與環醫學會合辦之國際研討會前置作業與執行模式。

➤ **決議**：

(1) 111 年會員代表大會與理監事選舉,訂於 111 年 4 月 23 日與中華民國環境職業醫學會主辦之國際研討會合併辦理，當天同時進行第六屆理監事選舉。預計併行召開第六屆第 1 次理監事會議。

(2) 研討會委由雲萍監事統籌協助規劃，學術組與教育訓練支援活動相關事宜，請各位理監事提供活動(課程)議題或辦理方式等意見，給予參考，俾利後續工作規劃及準備。

十、下次會議日期：110 年 11 月 6 日。

十一、散會。12 點 30 分會議結束