

台灣職業健康護理學會第五屆第 6 次理監事會議記錄

一、時間：中華民國 109 年 7 月 4 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：王紫庭

四、出席人員：(理事)錢美芝、朱馥祺、林慧華、林岱誼、張瑞靜、許雅綾、邵蓓之
(監事)洪麗英、林雲萍

五、請假人員：(理事)曾翠屏、(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

八、報告事項：

(一)追蹤事項：

1. 職業健康服務書籍發送進度：截至 109 年 6 月 30 日止，共發送 871 份(會員：370 份售出、OHN52 課程講義使用：501 份)，剩餘 1,131 本。4 月 25 日廠商送回 71 箱，共 994 本，目前發現其中 14 本已受潮不堪使用。

➤ 決議：無異議，通過。

2. 109 年 1 月 18 日初階課之 LINE 群組諮詢協助之服務期限：秘書處已於 109 年 4 月 14 日以 LINE 發送訊息通知學員，告知階段性任務已完成，之後改為學會官網及 E-mail 協助服務

➤ 決議：無異議，通過。

(二)財務報告：

1. 109 年度 1-4 月綜合損益表及 109 年 4-6 月研習會收支表，已由財務委員審視完成。

附件一-綜合損益表(決算表) 附件二-資產負債表 附件三-4-6 月研習會收支表

➤ 說明：

(1) 針對計畫案承接前所衍生之人事成本相關費用(1-3 月)，已請教會計師，會計師表示此費用若於當年度產生，理應歸於當年度支出。

(2) 95 萬提撥基金-5 月份提列 95 萬，做為 108 年度提撥基金。目前帳務皆由會計師協助監督及處理。

➤ 決議：無異議，通過。

(三)會員現況：109 年 1-6 月會員新入會人數共 96 人，依程序辦理完成，請覆核。 附件四

➤ 決議：無異議，通過。

(四) 109 年預計辦理課程-EN23 共 9 期，第 1-3 期已結案。OHN52 共 9 期，第 1-3 期已結案，4、5 期因人數不足取消。OHNCE 共 6 期，因新型冠狀肺炎疫情延燒，第一梯次期延期至下半年舉行，第二梯次課程延至明年舉行。ENCE 共 6 期，第 1-3 期已結案。 附件五

➤ 決議：無異議，通過

(五)會務報告：(秘書處說明)

1.學術暨政策發展委員會：

第十八期會訊已於 109 年 6 月 30 日出刊。

➤ 決議：無異議，通過。

2.衛福部國民健康署 109 年度健康職場推動計畫-子計畫 3、健康職場創新及教育計畫。

(1) 職場健康促進表現計分表號召家數達標(>350 家)。

(2) 認證申請號召中。

(3) 職場輔導>20 家(40%)。

(4) 教育訓練方案/醫護人員臨場健促工作/個案視訊討論會等方案提交審核中。

(5) 查核方案已奉核，目前行程及專家安排中。

(6) 各項工作皆符合執行進度。

➤ 決議：無異議，通過

3.會員委員會：

防疫用品領取狀況：

領取方式	份數
郵寄(含自付郵資、宜花東及外島區域)	64
大桃園區	42
嘉南區	25
中彰投雲區	41
北北基金馬區	21
高屏區	18
竹竹苗區	36
總計	247

➤ 決議：領取時間延長至 109 年 12 月 31 止，於 6 月 30 日前繳交常年會費者，於年底前皆可領取。

九、提案討論：

(一)學會宣傳影片拍攝進度追蹤。附件六

➤ 討論：

1. 邀請每位理監事錄製一段職護應具備之元素標語。

2. 請廠商製作學會專屬 LOGO 之背心與 POLO 衫，俾利每位理監事在錄製時統一服裝，請玉婕協助尋找廠商。

3. 請大家提供與健檢、健促活動相關照片，以照片方式串聯，讓大家能更了解職護工作內容，提供時請註明照片內容。

4. 請秘書處提供學會業務相關照片。

5. 影片初稿預計於 8 月底完成，屆時會提供給每位理監事參閱並收集大家的想法再做修正。

6. 影片長度設定在 10-15 分鐘，預計 9 月完成影片。

➤ 決議：依討論內容辦理。

(二)學會學術研究有關管理辦法草案-「承接委託計畫案管理辦法」討論。

➤ 決議：修正稿如附件。無異議，通過。附件七

(三)下次會議日期討論。

➤ 決議：預定 109 年 10 月 24 日上午 9:30 於學會舉行。

十、臨時動議：

(一).108 年 95 萬提列基金-相關進階研究發展訓練及知能系統開發計畫應用。

➤ 討論：

1. 知能方面：小型活動競賽活動-職護臨場實務案例比賽

➤ 已請玉婕協助擬此競賽活動相關辦法。

2. 官網新增功能：

➤ A.開放 E 教材專區：此部份已與威普公司討論中，此功能僅限會員專屬，為確保講師著作權，此部份將只供瀏覽不提供下載功能，未來將於學會網頁公告請職護夥伴們可提供相關教材，並由理事長、教育訓練組及學術組審核，通過上線後將支付撰稿費予講師，此學分也可認證職管師學分，讓會員服務更便利。

➤ B.線上功能：5/16 會員代表大會決議以 LINE 群組方式服務，讓會員可以在群組發問並即時得到回覆，目前 LINE 尚未開放 500 人以上群組正式啟用，待啟用後，將會員全部邀請進群組，大家就可以互相交流。

➤ C.APP 功能：這部份目前尚評估中。

3. 編撰實務手冊、教材：第一版職業健康服務出版品目前已與各機關及學校接洽出售事宜，此本售價\$400，以 8 折售出，運費自付，將於學會網頁公告相關訊息，也送至各縣市護理師護士公會做公關。明年度在職教育訓練新增課程將於今年 10 月開始準備，已統計過去二年針對在職訓學員期望的課程，請教育訓練組參考並規劃提升知能的主題課程。今年度新增之急救課程，未來每年於北中南皆會各開一場次。

➤ 決議：依討論內容辦理。

(二).學會「國內出差管理辦法」修訂。

➤ 決議：列為下次討論議題。

(三).5 月 16 日會員代表大會章程修正內政部建議事項。附件八

➤ 決議：依內政部建議修正，並於下次會員代表大會提出決議，通過後呈核內政部。

(四).學會參與公益團體活動事宜。

➤ 決議：每年編列 1-2 萬預算並以學會名義捐贈做為公益使用，捐贈對象以弱勢團體為主，請玉婕協助後續相關事宜。

十一、散會。下午 12 點 10 分會議結束