

台灣職業健康護理學會第五屆第 7 次理監事會議記錄

一、時間：中華民國 109 年 10 月 24 日上午 10 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、曾翠屏、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：(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 9 月 30 日止，共發送 1,046 份(會員：370 份，售出、公關、OHN52 課程講義使用：656 份(內含寄至高雄辦公室公關用 61 份)，受潮不堪使用：20)，剩餘 956 本。

➤ **決議**：無異議，通過。

2. 8 月 26 日於學會網頁公告第一版「職業健康服務」出版品以 8 折出售及購買資訊相關訊息，並 MAIL 至各縣市護理師護士公會可提供免費索取參考訊息，索取單位：中華民國護理師護士公會全國聯合會*2 本、台中市護理師護士公會*2 本、新北市護理師護士公會*2 本、新竹縣護理師護士公會*2 本、南投縣護理師護士公會*2 本，共 10 本。

➤ **決議**：無異議，通過。

3. 學會宣傳影片拍攝進度

(1) 9 月 8 日 MAIL 予各理監事請其於 9 月 15 日前提供職護應具備之元素標語及健檢、健促相關活動照片予學會，俾利製作標語立牌及後續行政作業。

(2) 衣服已請服裝廠商於 10 月 16 日寄至學會，並於 10 月 24 日會議當天發予各理監事並拍攝職護應具備元素之標語。

(3) 秘書處已於 9 月 18 日提供學會相關課程、活動照片予馥祺理事。

➤ **決議**：無異議，通過。

4. 小型活動競賽有擬訂職護臨場實務案例比賽活動辦法，推動方式改與職安署合作 109 年勞工健康服務專業知能與實務分享研討會方案進行，詳細如附件。**附件一**

➤ **決議**：此活動改由與職安署法規宣導課程合併舉行，由學會擔任協辦，目前相關議程規劃已完成，預計 11 月起北中南三區各辦理一場，10 月底與職安署確認後，將於學會系統開放報名。

5. 學會參與公益團體活動事宜。**附件二**

➤ **決議**：預計捐助 4 家公益團體，每家 \$5,000 的捐款，明年度開始進行捐款作業，捐助之公益團體-社團法人中華愛悅公益慈善發展協會、現代婦女基金會，另二家請玉婕再找尋其他公益團體並於下次理監事會議提出討論。

(二)、財務報告：

109 年度 7-9 月現金決算表及 109 年 7-9 月研習會收支表，已由財務委員審視完成。

附件三、附件四

➤ **決議**：無異議，通過。

(三)、會員現況：

109年1-9月會員新入會人數共24人，依程序辦理完成，請覆核。附件五

➤ **決議**：無異議，通過。

(四)、教育訓練現況：

109年預計辦理課程-EN23共9期，第1-5期已結案。OHN52共9期，第1-3、6、7期已結案，4、5、8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，第1-2期已結案。ENCE共6期，第1-4期已結案。EMS-OHN共3期，第1期已結案。附件六

➤ **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：

第十九期會訊已於109年9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進度。

(1) 職場健康促進表現計分表號召家數達標(>400家)。

(2) 認證申請達200家(完成率60%)。

(3) 職場輔導50家(100%)。

(4) 教育訓練完成3場次(100%)/醫護人員臨場健促工作/個案視訊討論會進度如期執行中。

(5) 職場查核工作完成(100%)

(6) 辦理衛生局說明會8場次(100%)

(7) 永康工業區群聚活動進行中

(8) 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	55
北北基金馬區	29
高屏區	18
竹竹苗區	36
總計	269

➤ **決議**：無異議，通過。

4. 學會獲評為內政部 109 年全國性社會團體公益貢獻獎之銀質獎團體(評核期間：107-108 年度)，於 109 年 11 月 3 日假公務人力發展學院福華國際文教會館卓越堂舉辦表揚大會。

附件七

➤ **決議**：無異議，通過。

九、提案討論：

- (一)、110 年度工作計畫&學會活動計畫表。附件八、附件九

➤ **討論**：

1. 110 年度工作計畫：在職教育訓練課程新增

- (1) 特約職護師資培訓班(1 場次)，培訓對象需具備職管師、理監事或會員代表資格，主要以政策面、實務執行面為教學考量，課程免費，但上課學員需簽署培訓相關同意書。請玉婕設計同意書內容，於下次理監事會議進行討論。
- (2) 特約職護臨場服務培訓班(預計北、中、南各辦理 2 場)，總計 6 場次，本課程為收費課程(課程費用於下次會議討論)。
- (3) 上述課程請教育訓練組協助規劃，於下次會議中討論課程內容及講師名單。

2. 110 年度學會活動計畫表

- (1) 110 年度第五屆第 3 次會員代表大會，預計與中華民國環境職業醫學會、台灣職業衛生學會以國際研討會方式聯合舉辦，有關合作事宜，近期會與二位理事長進行討論，商議結果於下次理監事會議說明。
- (2) 此次研討會將結合本會會員代表大會、理監事會議。
- (3) 國際研討會講師，包含學術領域及實務領域專家部份，請各位理監事提供推薦人選，請雲萍監事、馥祺理事及慧華理事協助統籌規畫。需學會秘書協助之處再麻煩告知。

➤ **決議**：依討論內容辦理。

- (二)、110 年度教育訓練課程規劃、課程期程安排。附件十、附件十一

➤ **討論**：1. 各位理監事若有課程建議或教材大綱，請提供給教育訓練組彙整及規劃。
2. 關於 110 年教育訓練，至少應包含有法規面及實務操作面之規畫；預計辦理案例分析相關課程、實務操作工作坊、種子教師培訓及臨場健康服務訓練等內容，並邀請符合有關法規規範之講師資格人員擔任授課講師。

➤ **決議**：依討論內容辦理。

- (三)、審核 110 年度預算表編列。附件十二

➤ **決議**：依目前決議通過，爾後視年度總決算再行調整。

- (四)、110 年增修訂勞工健康服務工作教材(第二版)及編製健康管理實務手冊討論。

附件十三

➤ **討論**：

1. 為符合法規規範與實務操作面之需求，預計明年進行勞工健康服務工作教材之修訂及編製健康管理實務手冊。
2. 勞工健康服務工作教材(第二版)及編製健康管理實務手冊，由理事長及學術組負責規劃與執行。

3. 有關勞工健康服務工作教材修正之作法；會先詢問原作者是否有意願修改教材內容，有意願者，將與各作者開會討論課程大綱及內容。無意願者，由學術組及理事長篩選適合人選。
4. 編製健康管理實務手冊，預計邀請不同產業職護共同參與教材製作預計 5~8 位。
5. 上述二份教材完成後，將送職安署審核，經核准後做為 OHN 專業訓練及在職訓練之教材。

➤ **決議**：依討論內容辦理。

(五)、OSHA 優良職護經驗分享課程。

➤ **決議**：已於追蹤事項第 4 點說明，11 月將與職安署法規宣導課程合併舉行辦理。

(六)、職業健康服務管理師甄審事宜。附件十四

➤ 討論：

1. 本會辦理職業健康服務管理師甄審相關事宜，預計 12 月執行前置作業。
2. 執行方式，會邀請專家以審題庫方式進行考題之篩選。(目前題庫有 263 題，備用考題 60 題)
3. 審題前，工作人員會將題庫先分為護理、職業安全衛生、法規及醫學等四類，並依每位審題老師之專業領域進行審核，各位老師對考題有異議時，於審題當天提出討論，經評估及決議需調整考題內容時，會與原出題老師討論及確認問題，並徵求是否有意願重新出題，若無意願，再找其他專家出題。
4. 有關職管師甄審相關事宜，依據本會『職業健康服務管理師甄審辦法』執行之。
5. 考試題目預計出 100 題，請玉婕秘書協助後續行政作業及老師聯繫事宜，預計明年四月底公告，七月底進行甄審考試。

➤ **決議**：依討論內容辦理。

(七)、「職業健康服務」出版品贈送事宜。

➤ 討論：

1. 贈送對象：

- (1) 108 年度入會續繳 109 年度常年會費之會員。
- (2) 109 年度新入會之會員。
- (3) 若理監事有需要，可提供公關使用。

2. 領取方式：限親領或自付郵資。

➤ **決議**：依討論內容辦理。

(八)、學會「國內出差管理辦法」修訂。附件十五

➤ 國內出差管理辦法修正對照表：

現有條文	修正條文
5.3 差旅費給付標準：(以下金額為含稅金額) (一) 住宿費每日上限：1,600 元，須檢據覈實報支，未能檢附單據者，按二分之一列支。 (二) 雜費不分職務等級每日為 400(台中市區 200) 元(參與研討會 200 元)。 (三) 刪除「膳費」支給。(以上參閱行政院	5.3 差旅費給付標準：(以下金額為含稅金額) 5.3.1 住宿費每日上限：1,600 元，須檢據覈實報支，未能檢附單據者，按二分之一列支。 5.3.2 雜費不分職務等級每日為 400 元(參與研討會 200 元)。

<p>2014/07/31 修正「國內出差旅費報支要點」訂定之)</p> <p>5.3.1 凡公民營汽車到達地區，除因業務需要，經主管核准者外，其搭乘計程車之費用，不得報支；如需報支是項費用，出差人員請務必於國內出差旅費報告表敘明搭乘計程車之必要性，經主管核准，方得列支。</p>	<p>5.3.3 員工應先選搭乘公共交通工具，因業務特殊需求，經權責主管核准者外，其搭乘計程車之費用，可報支。</p>
<p>5.4. 員工出差期間，無論時間提前、延遲或逢休例假日，均不以加班論，如有特殊加班需求，則另以專案簽核申請。</p>	<p>5.4. 員工出差期間差勤規定：</p> <p>5.4.1 員工執行外訓服務，視同上班時間，於上班期間內結束外訓服務時，應需回辦公室上班，若因個人私事無法回辦公室執行業務時，需辦理請假或報備理事長同意。</p> <p>5.4.2 員工至外縣市辦理外訓，若為半日課程仍需回辦公室執行勤務，若課程非全日，以下午 15:00 後結束為基準，無需回辦公室及請假。</p> <p>5.4.3 奉派出差期間，因業務需要，於正常上班時間以外延長工作時，不包含往返路程非執行職務時間，應依規定程序經權責主管覈實指派，得依規定請領加班費或補休假（以下簡稱補休）。</p> <p>5.4.4 奉派假日出差之人員，加班時間計算，依實際工作時間為主，其為執行職務所必要之合理交通路程時間，包含自行開車等(皆以坐台鐵或高鐵時間為計算單位)，得覈實准予補休。但不得請領加班費。</p> <p>5.4.5 員工申請加班應事先提出加班申請，並經權責主管核准。加班以補休為原則，但因業務需要無法補休時，始得請領加班費。</p> <p>5.4.6 人員加班或補休相關事宜，依勞動基準法相關規定辦理。</p>

➤ 決議：無異議，通過。依修正內容執行。

(九)、威普系統新增/修正功能討論。

➤ 討論：

109 年度結束前與威普討論網頁功能新增，秘書處針對目前使用狀況系統欲修正處如下：

1. 報名系統：

- (1) 逾期之課程資訊官網自動下架，只保留後台查詢。
- (2) 於後台新增備註欄，俾利承辦人註記。

(3)積分登錄不便，希望登錄時只顯示已繳費之學員名單，時數以下拉式選單操作(目前時數需一筆一筆KEY)。

2.職管師設置證書起訖年度欄位。

- **決議**：請各位理監事協助系統測試，對於使用上若有不便利或需改善之處，請於一週內 mail 告知秘書處問題與建議，俾利後續資料整理及聯繫事宜。

(十)、下次會議日期討論：

- **決議**：預計 110 年 2 月 6 日上午 9:30 於學會舉行。

十、臨時動議：

(一)、提案人：陳美滿常務監事

具體討論承接政府計畫案學會的立場與定位。

- 說明：學會應充分爭取政府計畫案作為專業發展基礎，承接人員應多元，鼓勵更多夥伴參與，並由學會給予實質行政協助與支持。
- 討論：1.有關計畫案執行事項與人力配置，都是依政府標規在運作，學會也授權給計畫主持人進行選用人才，計畫案執行過程中，如有需要學會幫忙之處，也請秘書在行政方面盡力給予協助。
2.關於學會未來是否要爭取政府計畫案，會考量計畫案持續性、可行性、承接計畫者與工作者之意願與想法、工作能力與執行力方面等不確定性因素，因此是否需要設置正職人力可以再行評估！
3.對於正職人力對組織經營績效之影響，其功能與效益目前不清楚有何關聯性此議題，建議由提案人於下次會議中提出詳細說明與具體可行之方案。

- **決議**：依討論內容辦理。

(二)、提案人：陳美滿常務監事

年度會員大會採與友會合辦模式。說明：往年 IH、OP&OHN 合辦年度大會，因故未續合辦。目前 IH 與 OP 商議有更多對於職場健康的互動討論，預做合辦思考，學會是否參與？

- **決議**：已於提案討論(一)說明。

(三)、提案人：陳美滿常務監事

107 年度保留款支用現況檢討。說明：107 年度保留款分成北區、南區辦公室 & 影片拍攝使用。依目前經費支出，南部辦公室已超出原既定額度，其支用效益？挪用之合理性？會計師專業意見？內政部是否規範？

- 討論：北、南區辦公室的運作模式：

- 1.北部：已進行規劃，預計明年將聘任一位兼職人員協助服務會員，工作內容主要是進行電話關懷會員工作問題與調查就業狀況，並對於調查結果進行問題分析與提供協助，如有迫切需要服務之會員，請會員組了解狀況並予以協助。
- 2.南部：持續開發健康服務工具與管理技術，及提供會員諮詢服務。

- **決議**：依討論內容辦理。

(四)、提案人：陳美滿常務監事

開辦職護管理師期程規畫應提早啟動並預告。說明：開辦管理師甄選有一定程序，若明年開辦，建議今年就得啟動內部作業。並可提早週知，簡章則至少 2 個月前公告。

- **決議**：已於提案討論(六)提出說明及決議。

十一、散會。下午 13 點 30 分會議結束

TAOHEW