

臺灣燒傷暨傷口照護學會第十一屆第三次理監事會議紀錄

時間：中華民國 102 年 1 月 19 日 下午 12：00～13：20 整

地點：台北榮總神經再生中心 神經修復科 252 會議室

台北市北投區石牌路二段 201 號

主席：馬旭 理事長

秘書長：彭成康

出席人員：理事長：馬旭

顧問：楊永健

常務理事：戴念梓、陳恆常

理事：歐素妃、游家孟、林素娥、黃慧夫、何建良、吳佩璇、林瑞嬌、

李書欣、黃惠珠、吳英甸、黃文賢

後補理事：林秀華

常務監事：莊秀樹^(黃惠珠代)

監事：陳嫩嫩、洪麗娟、姜倩玲、蕭鳳儀

請假人員：理事：杜隆成

後補理事：王健興、張高評、郭耀仁

後補監事：林育柔

理事出席人數：14 人、請假 1 人。

監事出席人數：5 人。

紀錄：林小真

一、報告事項：

1. 理事長致詞：感謝各位前來參加本屆第三次理監事會議。

2. 秘書長報告：

(1) 頒獎-致贈第十屆理事長、秘書長感謝獎盃。

(2) 上期會議業務追蹤報告。

(3) 財務報告。

(4) 四月、十一月研討會，八月年會事宜。

(5) 兒燙論文補助審核。

(7) APBC 國際會議補助申請審核。

(6) 新進會員審核。

二、討論提案：

1. 案由：頒獎。

感謝 楊永健 理事長 領導群倫，致贈學會訂製獎座。

感謝 黃慧夫 秘書長 賢勞卓著，致贈學會訂製獎座。

2.案由：上期會議業務追蹤報告。

(1)、上海銀行定存部分—

經與王先震榮譽顧問、楊瑞永榮譽顧問討論後，暫時維持不變。若需活用資產配置每年必需花費一筆專業經理人費用，且不保證獲利。5月理監事會議上作最終決定。

(2)、視訊會議之可行性—

經與網路工程師討論後，決議不可行。據了解要架設視訊需要昂貴的硬體設備與高速的網路寬頻才能達成，且需所有理監事同步一起連線才行，加上沒有固定辦公場所，故不建議。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

3.案由：2012年10-12月收支表、年度收支決算表。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

4.案由：四月、十一月研習會，八月年會事宜。

(1)、五月中部研習會：謹訂於102.05.04(星期六)13:30-17:30
行政院衛生署台中醫院舉辦。

(2)、十一月南部研習會：擇期討論。

(3)、八月年會：將於台北榮民總醫院舉辦。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

5.案由：兒燙論文補助申請審核。

共有潘信誠醫師、劉桂芝護理師、潘椿滿護理師3位同仁申請。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

6.案由：APBC國際會議補助申請審核。

共有馬旭醫師、彭成康醫師、戴念梓醫師、何建良醫師、黃慧夫醫師、林政達醫師、郭耀仁醫師等7位同仁提出申請

決議：全體理監事無異議，同意通過。

7.案由：新進會員審核。

共有蘇盈菁護理師、陳玉瓊護理師、吳佩蓉護理師、黃巧金護理師、余純婷護理師等五位申請入會。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

三、臨時動議：

1. 案由：是否放寬會員申請入會資格。

說明：此次議程已於第九屆第三次理監事會議上討論過，擷取會議紀錄摘要如下：(第九屆第三次理監事會議記錄)

討論回覆：甲、新章程已修正為國內外燒傷醫療及傷口照護有關人員，包括參與燒傷及傷口照護有關醫療之醫師、護理師(士)、營養師、物理治療師、職能治療師、社工師、呼吸治療師、研究員及其他相關人員，擴大會員範圍。

乙、另外討論新會員入會，目前資格及文件審查由秘書處負責，之後再提理監事會議核備即可。

丙、目前對中斷繳費會員仍維持原案，繳交當年度的年費外，只需再補繳前兩年度(主治醫師以上者一年年費 1,200 元，非主治醫師者一年年費 500 元)未繳的年費，即可恢復為活動有效會員。

決議：學會將於年會上再次討論是否修訂入會章程。

2. 案由：官方網站-增設招商之可行性。

說明：學會本著開源節流的美意希望能透過官方網站增設廠商專區，提供廠商醫學及商品新知的刊登。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

3. 案由：贊助廠商冠名之可行性。

說明：首先謝謝廠商贊助學會各項學術研討會的舉辦，無論是在講師或課程上的贊助，希望學會能有某種程度的開放，依一定贊助價位為廠商冠名。

決議：於下次理監事會議再另行討論。

4. 案由：醫療機構設置標準-燒傷加護病房入口前是否需配置防塵地毯： (吳英甸理事提問)

說明：病室入口前配置防塵地毯並不符合感控標準(依據國際感染管控標準所訂)，燒傷永字第 100312580 號函也曾覆函至行政院衛生署表示病室前並無防塵地毯設置之需求，再麻煩學會向行政院衛生署申覆。

決議：學會將發函給醫學中心或兒燙簽約合作醫院做醫療機構設置標準系統調查，待資料統整後再向行政院衛生署申覆。

四、散會