臺灣燒傷暨傷口照護學會第十二屆第四次理監事會議紀錄

時間：中華民國104年01月10日下午12：00～15：00整

地點：天成大飯店一樓天悅廳 (台北市忠孝西路一段43號)

主席：戴念梓 理事長 秘書長：王志信 財務長：林煌基

出席人員：

理 事 長：戴念梓

顧 問：楊瑞永、楊永健

常務理事：李書欣、郭耀仁 (2/2)

理 事：彭成康、歐素妃、林素娥、何建良、吳佩璇、黃慧夫、謝碧霞、蕭彥彰、游家孟 (9/12)

後補理事：林秀華、黃文賢 (2/4)

常務監事：陳媺媺 (1/1)

監 事：姜倩玲、黃惠珠 (2/4)

請假人員：

顧 問：王先震、賴春生、林佐武、熊震宇、陳天牧、陳琮琳、董光義、謝俊昇、馬旭

理 事：吳思賢、林瑞嬌、張高評

後補理事：吳英旬、王建興

監 事：洪麗娟、高淑雰

候補理事：黃書鴻

理事出席人數：11人、請假3人。

監事出席人數：3、請假2人。

紀錄：吳麗花

1. 理事長致詞：感謝各位前來參加本屆第四次理監事會議。

二、討論事項：

(一)、案由：2015年4月份春季季會

日期：2015年4月18、19日

地點：宜蘭香格里拉休閒農場

費用：除住宿費外，會員免費、非會員(含眷屬)500元。

交通：自行前往、學會協助中南部會員交通接駁。

活動流程：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 活動內容 | 備註 |
| 2015.4.18 | 13：30~14：00 | 報到 |  |
|  | 14：00~16：30 | 學術研討會  (九個主題，每個主題15分鐘、2位主持人) |  |
|  | 16：30~18：00 | 理監事會議、會員自由活動 |  |
|  | 18：00~20：00 | 晚餐 |  |
| 2015.4.19 | 08：00~12：30 |  |  |
|  | 12：30~14：00 | 午餐 |  |
|  | 14：30~ | 賦歸 |  |

決議：全體理監事無異議，同意通過。

(二)、案由：學會網站-電子簽核系統

說明：學會希望能透過電腦系統、網站的精進作為，讓分散在各地的理監事們能提昇公文簽核及會員申請審核效率，進而達到無紙化的目標，故依上次理監事會議的決議事項，向力新國際科技股份有限公司採購「InterGate電子簽核基礎版」；原僅有20個帳號，每增購1個帳號需NT$3,000，但經協議後該公司願依學會需求增加了5個帳號讓學會使用。

- 此系統為買斷，除非維護，日後學會不需要額外付費。

- 此系統共有25個帳號，供理事長、理監事、財務長，秘書處之秘書長及秘書使用。

- 秘書處已將系統之帳號、密碼送交各位理監事。

- 力新國際科技股份有限公司已於會議上完成各理監事們線上簽核教學。

- 日後不管是學會的內部公文或是外部(衛福部、健保署…)來文，秘書處將視需要以此簽核系統上傳給各理監事們

- 各理監事們也可以於簽核系統上簽署意見，這樣學會的公文回覆將更有效率與準確。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

(三)、案由：燒傷登錄事宜

說明：燒傷登錄如果完整，對於公共衛生方面的研究、改善及燒傷的照顧不僅有幫助更有其重要性，因此希望能將台灣燒傷登錄系統統一，藉此使台灣的燒傷資料更完整並且可以與國際做學術研究的交流，去年理事長及楊瑞永、董光義醫師在ABA會議上與ISBI理事長交流時，向其表示：台灣也希望能共襄盛舉將燒傷資料登錄於ISBI燒傷登錄平台，對此前ISBI理事長樂見其成，並當場轉介負責燒傷登錄的專業醫師與楊醫師等人交流，但因ISBI燒傷登錄平台與目前台灣長庚、兒燙等單位的登錄平台內容不一樣，因此我們希望能將ISBI燒傷登錄平台拿來做應用，故請游家孟理事能直接將今天會議決議之燒傷登錄事項轉知兒童燙傷基金會。

- 兒童燙傷基金會20年的燒傷登錄資料已可代表全國的燒傷資料(林口長庚醫院於過去20年也參與兒童燙傷基金會的燒傷登錄系統)，然因早期資料登錄不是很完整，建請自104年起登錄系統必須設定：資料未完整登錄即無法送出之功能。

- 由學會協助兒童燙傷基金會，發文鼓勵、要求合約(會員)醫院務必完整登錄燒傷資料，讓燒傷登錄更完善。

- 建議兒童燙傷基金會要求合約醫院(19家)燒傷登錄須完整才可將資料送出，才能夠申請補助費用。

- ISBI燒傷資料登錄以兒童燙傷基金會之燒傷資料為主，但兒燙將資料上傳後，請知會學會。

- 兒童燙傷基金會的燒傷登錄，即使有些資料因不完整無法送出，但其實這些資料有很多已符合WHO的規定，建議將這些資料一併收納進來，不要遺漏任何一個個案。

- ISBI的燒傷登錄平台，大家如果有共識的話，資料登錄時請以學會的密碼上傳，學會即可看到大家登錄的資料。

- 燒傷登錄事宜請游理事及媺媺護理長跟兒童燙傷基金會溝通以及說明登錄密碼事宜。

- 學會發文到各燒傷中心，以了解目前的登錄人員及登錄機制

決議：全體理監事無異議，同意通過。

(四)、案由：討論亞太燒傷會議(APBC)成立籌備會議

說明：理事長及楊瑞永教授等人，於去(103)年於雪梨ISBI會議期間，因ISBI現任理事長的支持，開始向各國與會代表爭取2017亞太燒傷會議(APBC)由台灣主辦，目前台灣已有十拿九穩之機會主辦。

- 今(104)年8/28~31 APBC會議於峇里島舉辦時，即必須準備好擬主辦會議的簡介資料，屆時就要有具體的會議地點、形式、費用、交通問題方案。

- 籌備會核心人員需先擬訂籌備委員會之組織、架構及委員人選。

- 藉台灣主辦此國際會議鼓勵大家多發表論文，並尋求與期刊結合發表會議專刊。

- 第12屆亞太燒傷會議(APBC) 籌備會議所需經費，楊瑞永教授同意由其之前主辦第3屆APBC之結餘款300萬(上海銀行：250萬定存；50萬活存)來負擔，為免傷及學會老本，此筆經費僅專款專用於籌備會議。

決議：由在場理事舉手表決：全體理監事無異議，同意通過。

(五)、案由：新會員入會案。

嘉義長庚醫院整形外科 張長正醫師

國泰綜合醫院 顏毓秀醫師

台北榮總燒傷加護中心 簡曼玲護理師

國泰綜合醫院整形外科 李建智醫師

國泰綜合醫院整形外科 蒲啟明醫師

決議：以上共5位新會員審核，全體理監事無異議，同意通過。

(六)、案由：財務報告：

103年12月份報表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餘額 | 郵局 | 零用金 | 上海商銀(活) | 上海商銀(定) | 合 計 |
| 上月 | 1,107,547 | 11,504 | 629,556 | 2,500,000 | 4,248,607 |
| 本月 | 1,977,990 | 19,535 | 630,173 | 2,500,000 | 5,127,698 |

103年第四季(10月 ~ 12月)收支表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 |  |
|  | 經費收入 | |  | 1,053,683 |  |
|  | 入會費 | 3,000 | 7,000 | 2,000 |  |
|  | 常年會費 | 2,200 | 1,500 | 1,500 |  |
|  | 報到費 |  |  |  |  |
|  | 廠商贊助 | 15,000 | 20,000 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 利息 |  |  | 1,483 |  |
|  | 捐款 |  |  | 1,000,000 |  |
|  | 經費支出 | |  | 313,797 |  |
|  | 人事費 | |  | 126,704 |  |
|  | 員工薪給 | 36,000 | 39,376 | 35,438 |  |
|  | 保險補助費 | 9,838 |  | 6,052 |  |
|  | 其他人事費 |  |  |  |  |
|  | 辦公費 | |  | 42,180 |  |
|  | 文具印刷 | 3,210 | 3,780 | 2,837 |  |
|  | 郵電費 | 1,213 | 80 | 2,243 |  |
|  | 差旅費 |  |  |  |  |
|  | 購置費 |  |  | 23,917 |  |
|  | 產物保險 |  |  | 4,900 |  |
|  | 業務費 | |  | 104,413 |  |
|  | 會務費(會議) | 51,375 |  |  |  |
|  | 學術研討會 | 31,030 |  |  |  |
|  | 交際費 | 9,575 | 2,000 | 4,500 |  |
|  | 劃撥手續費 |  |  | 120 |  |
|  | 車馬費 |  |  | 800 |  |
|  | 外賓住宿費 |  |  | 4,500 |  |
|  | 雜項支出 |  | 513 |  |  |
|  | 設備費 | |  | 40,500 |  |
|  | 設備費 |  |  | 40,500 |  |

三、臨時動議：

1.案由：水刀補助標準與辦法討論

說明：學會接獲愛心民眾涂嘉明先生捐款NT$1,000,000，指定購買VERSAJET水刀以補助本學會各醫院提供需要傷患使用，請討論補助標準與辦法。

- 水刀機台可以向廠商借用。

- 每家醫院應設定使用上限(例如：5支)

- 補助標準：清寒

- 審核委員：3位(審核速度要快)

- 一位病人一次住院補助1支。

- 學會先調查有意願使用的醫院後，再依此作為分配依據。

- 本案俟學會彙整好大家意見後，擬訂補助標準與辦法草案，呈各位理監事審核同意後，頒行。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

2.案由：護理委員會報告：林素娥理事暨護理委員會主委報告。

說明：護理委員會第一次會議已於上午召開，會中決議

- 4月份春季季會，護理相關主題已有2篇文章發表，由馬偕、三總負責。

- 關於護理規章於此次會議已討論修訂，俟彙整後擬於下次理監事會議上報告並於年會會議討論頒行。

- 對於很多不是住院的燒傷及慢性傷口病人，所需居家照護人員訓練，委請護理委員會對於整型外科及燒傷中心的醫護人員設計一系列的燒傷基本訓練課程，此課程主要針對傷口照護及處理。醫護人員完成課程後，學會即給予初階訓練課程證明，完成認證後的燒傷會員，醫院再指派資深的護理師作為他們的指導，如在半年內有照顧燒傷傷口者，此可作為其實習課程之認證，而此認證希望在未來可以予健保署等單位提供訓練證明，也可提供各醫院燒傷、慢性傷口需居家照護人員時之參考，未來亦可藉此爭取健保給付，讓有認證人員多一點傷口照護費用。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

3. 案由：成立第12屆亞太燒傷會議(APBC)籌備委員會

- 主任委員：戴念梓

委員：楊瑞永、楊永健、李書欣、郭耀仁、(胡慧林、林素娥)

財務長：林煌基

- 籌備委員會會議於每次理監事會議後開會

- 籌備委員會準備工作事項：

1.設立第12屆亞太燒傷會議(APBC)籌備委員會專款帳戶。

2.刻章(大、小章)。

3.依據前二屆會議資料，擬定邀請主講人員、預定場地、住宿。

4.於今年第11屆亞太燒傷會議(APBC)前先寫信邀請講者。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

四、散會