

台灣職業健康護理學會第七屆第 1 次臨時理監事會議記錄

一、時間：中華民國 114 年 5 月 17 日上午 10 點 00 分

二、地點：台中市中國區民權路 100 號 11 樓之 1

三、主席：陳美滿

四、出席人員：(理事)葉洵惠、曾翠屏、蔡奉宏、許雅綾、朱馥祺、盧靜靜、謝愛玉

(監事)張瑞靜、錢美芝、林佳蓁

五、列席人員：劉慧美、張麗惠、邵蓓之

六、主席致詞：(略)

紀錄：劉慧美

七、報告事項：

(一)會務及業務報告：

1. 學會相關辦法檢視。

- 請秘書處將辦法放置雲端，與理監事分享修改權限，俾利後續文件修正。
- 辦法依建置日期版本做編碼。

編號	辦法	說明討論	決議
1	章程	第十二條之三：暫保留 第三十條：建議其他會員的入會及常年會費費用，可調整至與個人會員一樣的價格，建議參考其他學會的做法。	1. 此二項條文於第四季再討論有無調整必要。 2. 主責人-陳美滿理事長
2	績優職業健康護理人員選拔辦法	第四條 審查方式 第六條 報名日期	此二項條文需調整，於下次會議討論。
3	會員代表選舉辦法	暫不修改	於 115 年度第二季再檢視討論。
4	專案或研究計畫經費申請辦法	暫不修改	
5	訓練教室使用管理辦法	第六條：訓練教室清潔費用(含水電支出)：每一時段 3,500 元。若非學會上班時間借用，應由借用單位另行支付管理人員之加班費(假日以每一時段 1,000 元計)。固定式單槍投影機及螢幕使用每一時段費用 300 元。其他設備請自備。	1. 紅字為修改處。 2. 主責人-邵蓓之理事
6	國內出差管理辦法	5.3.1 住宿費每日上限-費用請邵蓓之理事查詢公家單位的核銷標準	此辦法給付標準部份，由邵蓓之理事協助修改。
7	聯誼活動補助	第六條：補助次數以每人一年一次為限。每人補	1. 紅字為修改處。

	辦法	<p>助新台幣 700 元為上限。</p> <p>第九條：舉辦聯誼活動當年度 11 月 30 日前申請完畢，不得跨越年度申請。</p> <p>第十條：匯款方式：活動結束後，依實際憑證收據之申請金額（不得超過每人 700 元之限額），使用學會帳戶線上轉帳至發起人郵局帳號。</p>	<p>2. 此辦法由秘書處協助修正。</p> <p>3. 該辦法無起始日規範，僅設年度截止期。</p>
8	會員學術發表獎勵辦法	<ul style="list-style-type: none"> ● 未來申請不透過理監事會議決議通過，由審核之委員審核通過即可。 ● 加做一個審查表格，讓審核委員依據符合條文核發獎勵金並簽署。 	<p>1. 細項條文及審查表格由學術委員會委員討論後，由盧靜靜理事協助修正。</p> <p>2. 此次審請案通過。</p>
9	經費使用範圍及標準核銷作業要點	<p>第二條：109 年紅字新增文字部份刪除，先恢復原文。</p> <p>第二條第 2 點：文具、辦公室物品、雜支、郵資等項目，金額未超過 6,000 元，可先由出納支領零用金支出，之後再以實際收據發票製作支出黏貼憑證，送交會計、出納審核核銷。</p> <p>第二條第 3 點：金額 6,000-10,000 元以上之採購或支出，需先將廠商之報價單送交理事長、財務理事審核(同意)，經同意後才能向出納請款，進行採買，並依實際收據發票製作支出黏貼憑證，送會計、出納審核核銷。</p> <p>第二條第 5 點：整點刪除。</p> <p>第二條第 7 點：本會各項研習活動開辦前 7 天，需先編列活動經費預估預算表，送交理事長與財務理事審核，經同意後，活動前一日得連同經費預支單，向出納請款；活動結束後一週內將現金領據、發票、收據整理好並製作支出黏貼憑證及差旅報告表，</p>	<p>1. 紅字為修改處。</p> <p>2. 第二條第 7 點新增文字處刪除，維持原辦法。</p> <p>3. 此辦法由秘書處協助修正。</p>

		送交會計、出納審核，依實際單據金額如實核銷，未用罄之經費餘額需交回給出納，結轉入零用金。	
10	職業健康服務管理師甄審辦法		下次會議討論
11	理監事通訊選舉辦法	暫不修改	於115年度第四季再檢視討論。
12	會員傷病慰問金申請辦法	第五條：各項案件申請，應於事故發生或出院之日起二年內提出申請，申請時須填具申請表，並檢附相關證明文件。	1. 紅字為修改處。 2. 此辦法由秘書處協助修正。
13	承接委託計畫案管理辦法	暫不修改	
14	專業貢獻獎申請辦法	暫不修改	

2.114 年度工作計畫進度現況簡要進度說明。

➤ 討論：

- (1) 會員交流活動，改由每年度年初公告，申請至 11/30 截止。
- (2) 積極爭取明年度學術活動與國際研討會合作，讓會員也可以一起參與。
- (3) 未來可調查會員想要了解的主題內容，讓會訊與工作坊連結。
- (4) 網站操作建議可再友善順暢，再與網頁公司討論。

➤ 決議：依討論內容執行。

3. 第六屆分組工作成果及後續追蹤。

➤ 討論：

- (1) 職管師甄審作業事宜下次會議討論。
- (2) VR 情境相關設備及教學工作坊：12 位理監事全數決議此工作事項不繼續進行，目前就權益部份先諮詢法律顧問。
- (3) Q&A 基於使用者付費考量，與網頁公司討論如何修改網站設置。
- (4) 成立兩會合作發展之專案小組：國際研討會可先商討合作事宜。

➤ 決議：依討論內容執行。

十一、臨時動議：各項課程開辦及學會重要工作事項將放上行事曆，理監事共享。

十二、下次會議時間：114 年 7 月 26 日(線上)、114 年 11 月 1 日。

十三、散會。12 點 00 分會議結束。