

台灣實證護理學會

第一屆第一次理監事會會議紀錄

壹、時間：100年9月24日(星期六) 12:30至13:30

貳、地點：台北榮民總醫院介壽堂會議室

參、主席：籌備處 陳玉枝主任委員 紀錄：陳雅蓉

肆、出席人員：穆佩芬、周幸生、林淑英、張麗銀、宋惠娟、蔣立琦、
馮容莊、王桂芸、陳美碧、林麗華、薛貴霞、杜玉慧、
傅 玲、胡月娟、賈佩芳、林小玲

伍、請假人員：蔡淑鳳、張瑩如、張淑真、彭少貞

陸、會議內容：

一、主席宣布監事及理事當選名單

監事共5位：蔡淑鳳(182票)、傅 玲(185票)、胡月娟(182票)、
賈佩芳(163票)、張瑩如(154票)等。

理事共15位：陳玉枝(202票)、穆佩芬(200票)、周幸生(179票)、
馮容莊(174票)、林淑英(169票)、王桂芸(159票)、張麗銀(159票)、
宋惠娟(149票)、蔣立琦(147票)、張淑真(142票)、陳美碧(140票)、
林麗華(139票)、彭少貞(131票)、薛貴霞(127票)、杜玉慧(117票)等。

二、選舉第一屆常務監事及常務理事

(一)常務監事選舉

1. 說明：共5位候選人，選出1位常務監事，其他為監事
2. 監票：周幸生
3. 開票與唱票：張維琴、林小玲
4. 記票：鄒怡真
5. 決議：由蔡淑鳳女士(3票)當選本屆常務監事。

(二)常務理事選舉

1. 說明：共 15 位候選人，選出 5 位常務理事，其他為理事
2. 監票：傅 玲監事(代理常務監事)
3. 開票與唱票：張維琴、林小玲
4. 記票：鄒怡真
5. 決議：由陳玉枝(13 票)、穆佩芬(13 票)、周幸生(13 票)、林淑英(13 票)、張麗銀(11 票)等當選本屆常務理事。

三、選舉第一屆理事長及副理事長

1. 監票：傅 玲監事(代理常務監事)
2. 開票與唱票：張維琴、林小玲
3. 記票：鄒怡真
4. 決議：由陳玉枝女士(12 票)當選本屆理事長，穆佩芬女士(12 票)當選本屆副理事長。

四、討論提案

(一)案由：聘任林小玲女士為本會秘書長案

決議：通過。

(二)案由：報告本會會址與連絡電話案

- 說明：1. 本會會址：台北市北投區石牌路二段 201 號(台北榮民總醫院)護理部研發組辦公室
2. 連絡電話：(02)28712121 # 7407
 3. E-mail: tebna2011@gmail.com

決議：通過。

(三)案由：學會組織與分工案，請每位理事參加一個委員會

- 決議：1. 國際事務委員會由穆佩芬常務理事擔任主任委員。
2. 教育委員會由周幸生常務理事擔任主任委員。

3. 會員服務委員會由林淑英常務理事擔任主任委員。
4. 財務委員會由張麗銀常務理事擔任主任委員。
5. 學術委員會由蔣立琦理事擔任主任委員。
6. 研究發展委員會由宋惠娟理事擔任主任委員。
7. 各委員會得設副主任委員一名及委員共 5 至 11 名；常務監事與監事可任選一個委員會參與會議(是監事身份，非委員身份)；各委員會召開會議時，需一併通知負責的監事。委員名單請於 10/7 日前回覆秘書處。

決議：通過。

五、散會。