

「台灣實證護理學會」

第一屆第二次理監事會議記錄

- 一、時間：100 年 12 月 04 日(星期日) 12：30 至 14：00
- 二、地點：國立陽明大學 活動中心 第二會議室
- 三、主席：陳玉枝理事長
紀錄：陳雅珊
- 四、出席：穆佩芬副理事長、蔡淑鳳常務監事、傅 玲監事、
張瑩如監事、周幸生常務理事、林淑英常務理事、
張麗銀常務理事、宋惠娟理事、王桂芸理事、陳美碧理事、
林麗華理事、杜玉慧理事、林小玲秘書長
- 五、請假：胡月娟監事、賈佩芳監事、蔣立琦理事、馮容莊理事、
張淑真理事、彭少貞理事、薛貴霞理事
- 六、會議內容：

(一)理事長致歡迎辭

本會秘書處已於 11 月初完成本會立案申請。此次藉本會與陽明大學實證照護中心合辦成果發表會之便，邀集各位理監事召開第二次理監事會，將共同研擬各委員會之職掌，開始推動會務運作，也思考學會未來發展方向。

本學會理事是 15 席，經內政部通知，常務理事應選 5 席，但我們初選 7 席，超過核定名額，請秘書長出面協調票數相同的張麗銀督導長、宋惠娟老師及蔣立琦主任，本來擬請三位公開抽籤，結果宋老師及蔣主任皆表示擔任理事之職即可。各位願意無私為學會盡一分心力，本人由衷感謝。

(二)理事長頒發理監事當選證書與秘書長及各主任委員聘書。

(三)秘書長報告：

1. 前次會議追蹤事項

大會結束後，秘書處已順利向台北榮總申請護理部研發組辦公室為本會會址所在地，並繳交租用辦公室之管理費，每月應繳 500 元，本(100)年度收費月份為 9~12 月，以年繳方式付費，另營業稅 100 元。此外，秘書處也為本會申請網域名稱 tebna.org.tw，預先租用 5 年。學會已申請統一編號，正式收據秘書處已著手製作，將會陸續補發給會員。

2. 各委員會主委請確認所屬委員名冊，監事擇一委員會參與：

(1)蔡淑鳳常務監事參與國際事務委員會；

(2)傅 玲監事參與教育委員會；

(3)張瑩如監事參與學術委員會；

(4)胡月娟監事參與研究發展委員會；

(5)賈佩芳監事參與會員服務委員會。

3. 財務收支報告，詳見附件一。

(四)提案討論。

1. 案由：初擬各委員會工作職掌，內容如下：

國際事務 委員會	一、收集國際實證訊息、研討會相關資料。 二、增進本會與國際專業團體間知識交流、訊息傳遞與辦理相關活動。 三、提供護理人員國外期刊投稿或國際實證研習諮詢。 四、培育國際實證事務交流人才。 五、主辦或協辦國際會議。 六、協辦實證知識翻譯相關業務。
教育 委員會	一、舉辦各類實證護理教育訓練課程相關活動。 二、規劃實證師資認證課程與制度。 三、規劃與發展各類實證教育素材。
會員服務 委員會	一、鼓勵新會員加入。 二、協助建立與維護學會網站，定期公佈各類會員、會務活動，促進會員情誼與共識。 三、負責辦理會員(會員代表)大會及會員(會員代表)選

	舉或相關之各類活動。
財務 委員會	一、學會財務管理。 二、預（決）算之審查、稽核與執行。 三、編審預決算及各項會計報表，提供財務分析及建議。
研究發展 委員會	一、規劃執行與發表系統性文獻回顧之研究。 二、研擬相關研究計畫之申請與執行。 三、辦理研究方法學相關研習會及活動。
學術 委員會	一、辦理會員實證競賽及年度年會論文發表。 二、審查學術論文發表年會之文章。 三、規劃實證照護知識之整合平台。

補充：建議研究發展委員會未來可規劃出版書籍、光碟、雜誌、電子報(Newsletter)等不同階段之刊物，可宣傳與指導各醫療機構及學校實證素材的臨床運用；各委員會召集委員開會時，也可再訂出更詳盡的工作內容。

2. 案由：各委員會 101 年度開會日期、工作計畫草案與預算，建請 101 年元月 31 日前交秘書處，提請 討論。

決議：請各委員會依據案由 1 之工作職掌擬定工作計畫及編列預算。理監事會及各委員會之會議為一年召開兩次，學會經費可支付會議出席費及交通費。

3. 案由：提列建置網頁事宜為 101 年度秘書處重點工作項目。

說明：每個委員會相關訊息都可刊登網頁供會員參閱，請秘書處統籌規劃網頁設計事宜，網頁建置雛型後，將請各委員會提供意見與訊息，共同建構網頁。

決議：各委員會的網頁需求，請於 101 年 1 月 31 日前交秘書處，以利整體規劃。

4. 案由：提列會員服務委員會負責本會徵求會徽事宜。

決議：照案通過。

(五)臨時動議：

弘光科大陳夏蓮主任提請本委員會實證師資 101 年元月至該校授課並頒發證書案。

決議：本案請教育委員會釐清弘光科大想要領取 JBI 原文證書或本會證書再作規劃。

(六)散會。