

「台灣實證護理學會」

第一屆第一次常務理監事會議紀錄

一、時間：101年8月29日(星期三)下午3時00分~6時00分

二、地點：台北榮民總醫院中正樓四樓護理部會議室

三、主席：穆佩芬副理事長

記錄：陳雅蓉

四、出席：蔡淑鳳常務監事、周幸生常務理事、

林淑英常務理事、林小玲秘書長

五、請假：陳玉枝理事長、張麗銀常務理事

六、會議內容：

(一)主席致詞：

本會議因理事長不克前來，故由副理事長主持會議。本會準備小點心感謝各位常務理事、常務監事參加會議，請各位踴躍發言。

(二)會務工作報告：

1. 實證護理工作坊：101年5月26日與陽明大學 TJBCC 合辦，於屏東基督教醫院舉辦，共41人參加；101年6月22日於台中榮民總醫院舉辦，共20人參加。
2. 執行國健局研究計畫，舉辦「癌症常見症狀非藥物處置研習會」：原訂8/2日於台北榮民總醫院辦第一場，然因蘇拉颱風延期至9/13日；8/4日於高雄榮民總醫院辦理，共269人參加。本會將於9/22日與9/25日分別於花蓮慈濟技術學院與台中榮民總醫院分別辦理。
3. JBI 實證護理種子(Comprehensive Systematic Review)課程：五天課程(8/16~18及8/23~24)於嘉義基督教醫院舉辦，共10位學員參加，其中五位非會員、四位會員、一位委員。

4. 第八屆 JBI 雙年國際研討會，2012 年 11 月 12-14 日假泰國清邁舉行，本會協助 38 位學員採團體報名參加(附件一)。
5. 本會 2012 學術年會將於 9 月 1 日(六)舉行，地點於台北榮民總醫院致德樓第一會議室，活動當天同時舉辦會員大會，並辦理會員優良海報競賽。本次海報參選共 120 篇，初審通過 98 篇，含系統性文獻分析類 15 篇(88%)、實證應用類 28 篇(80%)、實證讀書報告或案例分析類 55 篇(82%)。其中三類已共選出 32 篇優良海報，將於當日複審，選出金、銀、銅、潛力獎數名(附件二)。
5. 本次年會共計四家廠商設攤贊助，其中 EBSCO 同時贊助本會於年會當日下午本屆第四次理監事會議後之晚宴。
6. 101 年 1 月至 8 月財務收支報告(附件三)。

七、討論議案：

1. 案由：請審議本會 LOGO，提請 討論。
說明：本會雖以網站公告及電子發文至全國護理相關單位進行稿件徵選，開放全國護理人員進行投稿，然參選稿件僅一件，故採邀稿藝術家劉世芬女士設計如附件四。
決議：提供統計、實證三角結構圖及實證概念給藝術家劉世芬女士參考；先印製於研討會論文輯封面，會員仍可提供意見再請劉女士修改。將致贈 5,000 元，以表謝意。
2. 案由：優良海報獎項與審查費用，提請 討論。
說明：系統性文獻分析類，金、銀、銅各一名、潛力獎三名；實證應用類，1 金、2 銀、3 銅、潛力獎 3 名；實證讀書報告或案例分析類，1 金、2 銀、3 銅、潛力獎 4 名。初審審查費每篇 200 元，複審審查費每篇 300 元。

決議：系統性文獻回顧類，金、銀、銅各一名、潛力獎三名；實證應用類，1 金、2 銀、3 銅、潛力獎 3 名；實證讀書報告或案例分析類，1 金、2 銀、3 銅、潛力獎 4 名。初審委員、複審委員審查費每位均各 1000 元。

3. 案由：CSR 課程由本會與 TJBCC 合辦，結餘款的分配案 提請討論。

說明：每年陽明大學 TJBCC 與台灣實證護理學會共同舉辦 CSR 課程，旨在培養系統文獻查證之實證人才，並協助其與國際實證護理接軌。該課程扣除繳交 JBI 教材費、鐘點費、場地費、印刷費、餐費、交通費等，所盈餘費用之 30% 作為 TJBCC 管理與服務費，70% 為台灣實證護理學會。(國際事務委員會委員提案)

決議：請國際事務委員會，針對本學會及 TJBCC 雙方定位及需求提出合作辦法，擬於第四次理監事會議中提出討論。

4. 案由：訂定鼓勵會員投稿獎助金案，提請 討論。

說明：

(1)建議投稿 Cochrane 之 Evidence Transfer Program: Review

Summaries(英文摘要)得 2000 元獎助：Cochrane Nursing Care Field 為國內護理專業參與 Cochrane 之國際實證學術發展指標性組織，Joanna Briggs Institute 亦為國際重要實證護理整合理論、研究與實務之組織。為鼓勵及培養會員參與其實證知識發展，亦增加我國實證護理的明見度，擬將 Cochrane Nursing Care Field、Joanna Briggs Institute 的翻譯及投稿相關知識放置在學會及 TJBCC 網頁，並鼓勵會員撰寫 Cochrane Nursing Care Field 之 Evidence Transfer Program: Review Summaries(英文摘要) 投稿於國際實證重要期刊。

(2) CNCF translation 國語語音及 Best practice 翻譯各得 1000 元獎助。(國際事務委員會委員提案)

決議：(1)鼓勵會員投稿，投稿成功者可抵年費當作獎助。

(2) CNCF translation 國語語音及 Best practice 翻譯者，請學會掛網、不予獎助金。

5. 案由：請審議本會理監事會議改一年三次，提請 討論。

說明：應於 12 月底或元月初，召開同年度第三次理監事會議，審議 101 年決算與擬定 102 年工作計畫與預算。

決議：理事會、監事會每六個月各舉行會議一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前以書面通知，會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。

6. 案由：請審議本會財產管理辦法，提請 討論。

說明：本會已採購筆記型電腦一台，故製訂財產管理辦法備用如附件五。

決議：照案通過。

7. 案由：請審議本會辦理東區或南區研討會，工作人員可補助住宿費，提請 討論。

決議：同意補助，於研討會前請向秘書長呈理事長核備。

八、臨時動議：

擬於 102 年 1 月召會第二次常務理監事會議，及同日召開第五次理監事會議，3 月召開 102 年會員大會。

九、散會。