

「台灣實證護理學會」

第一屆第四次理監事會議紀錄

一、時間：101年9月1日(星期六) 中午12時00分~13時00分

二、地點：台北榮民總醫院致德樓一樓第十一會議室

三、主席：陳玉枝理事長 記錄：陳雅蓉

四、出席：穆佩芬副理事長、蔡淑鳳常務監事、胡月娟監事、
賈佩芳監事、張瑩如監事、林淑英常務理事、
張麗銀常務理事、宋惠娟理事、蔣立琦理事、馮容莊理事、
張淑真理事、陳美碧理事、林麗華理事、林小玲秘書長

五、請假人員：傅玲監事、周幸生常務理事、王桂芸理事、

彭少貞理事、薛貴霞理事、杜玉慧理事

六、主席致詞：

感謝大家前來參加學會本年年會，年會中報告為100年決算與101年會務；本次會議則準備101年的預算執行狀況，請秘書長報告。另外，有幾個議案請各位理監事踴躍發言。

七、工作報告：

1. 101年1月1日至8月28日財務收支報告(附件一)。

2. 經101年8月29日第一次常務理監事會議決議如下：

(1)本會採購筆記型電腦一台，製訂財產管理辦法備用如附件二。

(2) 2012學術年會辦理優良海報競賽，海報初審共120篇，優良海報複審共32篇。初審委員10人、複審委員8人，審查費每位均各1000元。

(3)擬於102年1月召開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。102年3月會員大會將報告101年度收支決算與102年度預算與工作計劃。

八、討論議案：

1. 案由：請審議本會 LOGO，提請 討論。

說明：本會已邀稿藝術家劉世芬女士設計本會 LOGO，今已先印製於研討會論文輯封面，理監事仍可提供意見再請劉女士修圖。

決議：請提供具顯著成效森林圖、質性研究實證概念給藝術家劉世芬女士參考。將致贈劉女士 5,000 元，以表謝意。

2. 案由：請審議國際事務委員會舉辦 CSR 教育訓練之收支盈餘分配方案，提請 討論。

說明：每年台灣實證護理學會由國際事務委員會與陽明大學 TJBCC 共同舉辦 JBI 實證護理種子 CSR (Comprehensive Systematic Review Training Course) 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，擬訂合作辦法如附件三。

決議：原附件三之第七條「經費支付與分配」修改如下：(1)授課教師鐘點費依衛生署規定給付；(2)扣除繳交 JBI 學費、教師授課鐘點費、場地費、印刷費、餐費、交通費等等費用，所得盈餘 10% 繳陽明大學 TJBCC 作管理費；(3)若為 TJBCC 中心核心委員，每年得兩位免費參加 CSR 課程，不需繳交學費，其餘印刷等課程之雜支費用由 TJBCC 支付；(4) CSR 教育訓練課程辦法照案通過。

3. 案由：擬訂 102 年 1 月 12 日(六)召開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 16 日(六)召開 102 年會員大會，提請 討論。

決議：照案通過。

九、散會。