

台灣實證護理學會

第二屆第一次理監事會會議紀錄

壹、時間：103 年 11 月 28 日(星期五) 16：30 至 17：30

貳、地點：臺北榮民總醫院致德樓第五會議室

參、主席：陳玉枝 理事長

紀錄：陳雅珊

肆、出席人員：監事

賈佩芳、陳美碧、張瑩如

理事

周幸生、穆佩芬、林小玲、張麗銀、蔣立琦、林麗華
廖彥琦、沈青青、洪世欣、張美玉、蔡榮美

伍、列席：郭素真

陸、請假人員：監事

宋惠娟、張淑真

理事

王桂芸、馮容莊、陳可欣、胡文郁

柒、會議內容：

一、主席宣布監事及理事當選名單

監事共 5 位：陳美碧(241 票)、賈佩芳(219 票)、宋惠娟(219 票)、張瑩如(218 票)、張淑真(215 票)等。

理事共 15 位：周幸生(254 票)、林小玲(226 票)、穆佩芬(217 票)、王桂芸(214 票)、林麗華(206 票)、沈青青(202 票)、蔣立琦(199 票)、馮容莊(199 票)、洪世欣(191 票)、張麗銀(178 票)、張美玉(151 票)、陳可欣(139 票)、廖彥琦(118 票)、胡文郁(116 票)、蔡榮美(101 票)等。

二、選舉第二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：郭素真、林小玲
4. 記票：陳美碧
5. 決議：由賈佩芳女士(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：陳美碧監事(代理常務監事)
3. 開票與唱票：郭素真、林小玲
4. 記票：林麗華
5. 決議：由周幸生(11 票)、穆佩芬(11 票)、張麗銀(11 票)、林小玲(10 票)、蔣立琦(9 票)等當選本屆常務理事。

三、選舉第二屆理事長及副理事長

1. 監票：陳美碧監事(代理常務監事)
2. 開票與唱票：郭素真、林小玲
3. 記票：林麗華
4. 決議：由周幸生女士(11 票)當選本屆理事長，穆佩芬女士(11 票)當選本屆副理事長。

四、討論提案

(一)案由：聘任郭素真女士為本會秘書長案。

決議：通過。

(二)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副理事長擔任主任委員。
 2. 財務委員會由張麗銀常務理事擔任主任委員。
 3. 教育委員會由林小玲常務理事擔任主任委員。
 4. 學術委員會由蔣立琦常務理事擔任主任委員。

5. 會員服務委員會由林麗華理事擔任主任委員。
6. 研究發展委員會由廖彥琦理事擔任主任委員。
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 12/10 日前回覆秘書處。

(三)案由：推舉陳玉枝理事長為本會名譽理事長。

決議：照案通過。

五、散會。