

臺灣燒傷暨傷口照護學會第十一屆第五次理監事會議紀錄

時間：中華民國 102 年 12 月 7 日 下午 18：00~20：00 整

地點：高雄-福客來南北樓餐廳 1 樓福客居

高雄市自由一路 203 號

主席：馬旭 理事長

秘書長：彭成康

出席人員：理事長：馬旭

常務理事：戴念梓

理事：歐素妃、林素娥、黃慧夫、何建良、吳佩璇、李書欣
、黃惠珠、黃文賢

後補理事：郭耀仁、林秀華

監事：陳嫩嫩、洪麗娟、姜倩玲

常務監事：莊秀樹(黃惠珠代)

後補監事：林育柔

請假人員：常務理事：陳恆常

理事：游家孟、杜隆成、林瑞嬌、吳英旬

後補理事：王健興、張高評

監事：蕭鳳儀

理事出席人數：10 人、請假 5 人。

監事出席人數：4 人、請假 1 人。。

紀錄：林小真

一、報告事項：

1.理事長致詞：感謝各位前來參加本屆第五次理監事會議。

2.秘書長報告：

(1)會務報告：

a、財務報告。

b、新進會員審核。

c、兒燙論文補助審核、ISBI 年度會費補助。

d、103 年工作計畫及預算。

e、103 年年會籌備事宜。

(2)提案討論。

a、燒傷照護系統草案編撰及燒傷評鑑。

b、調整燒傷資深護理師學術論著積分點數。

c、AAAM 合作提案。

二、討論提案：

1.案由(會務報告)：

a、財務報告。

現階段學會財務力求收支平衡，以利會後業務之推展，也謝謝廠商大力的

贊助。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

b、新進會員審核。

共有陳亭樺護理師、蔣宜芳護理師、鐘文儒社工員、楊琇惠社工員、高嘉穗社工員、楊川慧護理師、葉俊廷醫師等七位申請入會。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

c、兒燙論文補助審核、ISBI 年度會費補助。

兒燙論文補助審核共有曾鳳美護理師、汪怡慧護理師等二位申請。

ISBI 年度會費補助審核共有楊瑞永醫師、林采蓉護理師等二位申請。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

d、103 年工作計畫及預算。

①將與兒燙基金會組團參加 ABA 及 ISBI 國際燒傷會議。

②扮演與健保署溝通的橋樑，協助燒傷治療新科技給付與自費項目的核准。

③例行理監事會議預訂於 4 月及 8 月舉行。

④辦理學術研討會暨會員年度大會預訂於 4 月及 8 月舉行。

⑤辦理第十二屆理監事選舉。

⑥會員資訊 E 化，降低印刷費、郵電費，增進環保。

⑦積極招商，健全學會財務。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

e、103 年年會籌備事宜。

①目前預定 103 年 8 月 15-16 日將於台北榮民總醫院合併舉辦 103 年度第十一屆第二次會員大會暨學術研討會及 Asian Academy of Wound Technology 會議(待流程確定後將公布於學會官網及通知會員)。

②ISBI President, **Rajeev B Ahuja** 與 ISBI General Secretary, **Naiem Moiem** 已允許參加盛會。

③目前預邀大陸外賓名單將於會後籌措經費及相關事宜後，再邀各醫學中心認列招待後確認。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

2.案由(提案討論)：

a、燒傷照護系統草案編撰及燒傷評鑑。

燒傷照護系統及燒傷評鑑一直是本屆極力推動的項目之一，為了能讓議案有所進展將於年底前向衛福部提出申請，以期能修入 104 年度評鑑項目上。目前燒傷照護系統初節版將再次依指示修正，待會後寄件理監事審議。(如附件一)

決議：全體理監事無異議，待燒傷照護系統初節版修正後同意通過。

b、調整燒傷資深護理師學術論著積分點數。

護理委員會於 102.07.11 召開第二次會議工作報告中同意調整燒傷資深護理師學術論著積分點數。(如附件二)

決議：全體理監事無異議，同意通過。

c、AAAM 合作提案。

American Academy of Aesthetic Medicine 因與本學會性質不符，將於會後發件婉拒。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

三、散會