臺灣燒傷暨傷口照護學會第十二屆第六次理監事會議紀錄

時間：中華民國104年4月18日(星期六)下午16：40～18：00整

地點：宜蘭香格里拉休閒農場 (宜蘭縣冬山鄉大進村梅山路168號 TEL：03-9511456)

主席：戴念梓 理事長 秘書長：王志信 財務長：林煌基

出席人員：

理 事 長：戴念梓

顧 問：楊瑞永、胡慧林

理 事：彭成康、林素娥、何建良、吳佩璇、黃慧夫、林瑞嬌、游家孟 (7/12)

後補理事：王建興、黃文賢 (2/4)

常務監事：陳媺媺 (1/1)

監 事：黃惠珠、高淑雰(2/4)

請假人員：

顧 問：王先震、楊永健、賴春生、林佐武、熊震宇、陳天牧、陳琮琳、董光義、謝俊昇、馬旭

常務理事：李書欣、郭耀仁

理 事：歐素妃、謝碧霞、吳思賢、張高評、蕭彥彰

後補理事：林秀華、吳英旬

監 事：姜倩玲、洪麗娟

候補理事：黃書鴻

理事出席人數：8人、請假7人。

監事出席人數：3、請假2人。

紀錄：吳麗花

1. 理事長致詞：感謝各位前來參加本屆第四次理監事會議。
2. 討論事項：

1.7/19-23兒燙夏令營

2.會員證相關事宜

3.水刀補助辦法及相關表單公告。

4.2015年年會暨學術研討會之主題內容及活動安排。

5.2015年年會外賓邀請名單討論。

6.2017年亞太燒傷會議(APBC)籌辦進度報告。

7.臨時動議

 (一)、案由1：7/19-23兒燙夏令營

說明：1.日期：2015年7月19-23日

2.地點：曾文水庫

決議：全體理監事無異議，同意通過。

(二)、案由2：會員證相關事宜

說明：異業結盟－學會擬與義式屋古拉爵簽訂特約商店約定，此後學會會員至該店消費得享較優惠的價格。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

(三)、案由3：水刀補助辦法及相關表單公告

說明：1.水刀補助辦法及相關表單公告

2.審核委員說明：

(1).申請案需遴選3位委員(現任理監事)審核。秘書處依理監事名冊順序，排定三人一組之審核委員(如下表)。

(2).並依申請案次序，以電子簽核系統送請委員審核。

(3).為避免申請案之耽誤，每組審核委員若未於三天內完成審核者，第一位將由理事長代簽核，第二位由秘書長代為簽核。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

(四)、案由4：2015年年會暨學術研討會之主題內容及活動安排

說明：1.日期：2015.8.15(六)

2.地點：三軍總醫院第1演講廳

3.外賓邀請：本學會(大陸及外國學者)、兒燙、陽光、大陸學者

決議：全體理監事無異議，同意通過。

(五)、案由5：2015年年會外賓邀請名單討論

說明：日期：2015.8.15(六)

地點：三軍總醫院第1演講廳

外賓邀請：本學會(大陸及外國學者)、兒燙、陽光、大陸學者

決議：全體理監事無異議，同意通過。

(六)、案由6：2017年亞太燒傷會議(APBC)籌辦進度報告

說明：1.2017年第12屆亞太燒傷會議(APBC)籌備委員會第1次籌備會議已於104年3月21日（星期六）中午12：00～13：00假臺大醫學院杏園餐廳召開。

2.會議組織架構：



(1).榮譽主席Honorary President：楊瑞永、王先震

(2).榮譽副主席Honorary Vice President：董光義、楊永健、胡慧玲

(3).大會主席President：戴念梓

(4).大會副主席Vice President：郭耀仁、李書欣

(5).Scientific Committee：楊瑞永、郭耀仁

A.規劃program；

B.擬定講師及座長名單；

C.訂定投審搞及相關獎項；

E.大會手冊編輯審核.

(6).Financial Committee：林煌基

A.經費預算控制；

B.收入規劃：(a)政府補助申請、(b)贊助廠商聯繫

(7).Administration Committee：曾元生、胡慧玲、林素娥、吳佩璇

A.報名費訂定；

B.官網內容確認；

C.文宣、製作物審核；

D.會場動線規劃.

(8).Social Program Committee：董光義、楊永健、林瑞嬌

A.餐飲安排規劃；

B.晚宴流程及交通接駁規劃；

C.會中及會後旅遊規劃.

(9). Advisory Board：

澳洲：Peter K M Maitz

韓國：Suk-Joon Oh

美國：David N. Herndon、

 David G. Greenhalgh、

 Dr. Michael D. Peck

英國：Mr. Naiem S Moiemen

印度：Dr.Rajeev B.Ahuja

(10)舉辦時間: 2017/4/1 (六) ~ 4 (二) (兒童節與清明節連續假期)

(11)會議地點：臺北國際會議中心

決議：全體理監事無異議，同意通過。

(七)、案由7：臨時動議

說明：2015年APBC訂於2015.08.30-31假峇里島APBC參加成員名單

四、散會