**台灣燒傷暨傷口照護學會　函**

檔　　號：

保存年限：

臺北市中山南路7號3A1燒燙傷中心

聯絡人：秘書　譚宇心

電話：(02)2312-3456#65648

電子信箱:bataiwan@ms6.hinet.net

受文者：內政部社會司

101年05月07日

發文字號：燒傷永字第1010507001號

普通

普通

附件：第十屆第六次理監事會議紀錄

主旨：本會已召開第十屆第七次理監事會會議完畢

說明：已於101年05月06日（星期日）中午12：30～15：30，地點：鈺善閣‧養生懷石料理召開完畢。　敬請　貴部門　鑒核

討論內容：

1. 1~3月報表、季報表。

2. 3月31春季研討會決算。

3. 6月台中議程及森呼吸之旅

4. 20週年議程、選舉、紀念品。

5. 新會員資料審查

6. 理事長續任之資格

7. 2013年度預算

8. 臨時動議

9. 散會

備註：此次會議補助中部委員車馬費1500元、南部委員3000元

正本：內政部 社會司

副本：臺灣燒傷暨傷口照護學會

**臺灣燒傷暨傷口照護學會第十屆第七次理監事會議記錄**

附件一：

時間：民國101年05月06日（星期日）中午12：30～15：30

地點：鈺善閣‧養生懷石料理

出席人員姓名：榮譽顧問：楊瑞永

 秘 書 長：黃慧夫

理 事 長：楊永健

 常務理事：馬旭

理　　事：歐素妃、游家孟、林瑞嬌、杜隆成、吳英旬、林素娥、姜倩玲、洪麗娟、孫一峯

請假人員姓名：陳恆常、戴念梓、張高評、黃惠珠、黃文賢、何建良、郭耀仁、顏榮信、劉維弘、蔣昌玲

主席：黃慧夫

記錄：譚宇心

主席致詞：感謝各位前來參加本屆第七次理監事會，今天秘書準備的是精緻的養生懷石料理請各位品嚐，平時工作忙碌，但身體更重要!而我們這次會議主要討論6月份首度舉辦台中研習會及8月年會事情想跟各位理事、監事請教並討論給意見。大家都希望每一次的會議都能成功。

討論事項：

1. 秘書長報告事項：

101年1月至3月財務報告

6月台中議程及森呼吸之旅

新會員資料審查

財務報告

決議：全數通過、無異議。

1. 提案討論：

1.案由：本會20週年的年會活動

提議者：楊永健、楊瑞永、孫一峰。

說明：對於年會禮品，希望可以更改項目，具有紀念性

決議：請秘書詢問孫醫師認識相關做紀念禮品，例如：杯子。

2.案由：理事長續任之資格

提議者：護理委員會。(於4月14日召開)

決議：因章程上，並未說明不可重複擔任或續任，所以今年20週年重選理監事及理事長時，可提名歷任。

3.案由：審查101年度台灣燒傷暨傷口照護學會新會員入會資格。

陳小茗社工師、郭雅婷護理師、林巧翎護理師、吳芳伶護理師、王瑾瑩護理師、王美婷護理師、楊家森醫師、楊慧文護理師、林采蓉護理師、許宏達醫師、林宛君護理師、

蔡文平醫師、郭耀仁醫師、吳淑娟護理師、顏毓芬護理師、曾雨情護理師、翁淑慧護理師、蕭彥彰醫師

決議：以上共17位醫護人員通過入會審查。

1. 臨時動議

1.案由：目前年會快到了，如果學會有任何需要幫忙的地方，歡迎請我們幫忙，本次會議討論細節在此提出。

提議者：由理事林素娥

決議：需做獎盃(歷屆理事長)、獎狀(歷屆所有理監事、紀念品、講座，以上公文通知。並於年會前，再召開會前會報告年會的進度。而7月7日是護理委員會審查金質獎章的日子，目前暫定7月7日後。

1. 散會