

臺灣燒傷暨傷口照護學會第十一屆第二次理監事會議紀錄

時間：中華民國 101 年 10 月 13 日 下午 12：30~14：30 整
地點：台北市忠孝西路一段 38 號、凱薩飯店-王朝餐廳
主席：馬旭 理事長 秘書長：彭成康
出席人員：理事長：馬旭
顧問：楊永健
常務理事：戴念梓
理事：歐素妃、游家孟、林素娥、杜隆成、黃慧夫、何建良、杜隆成、林瑞嬌、李書欣、黃惠珠、吳英甸、黃文賢
後補理事：王健興、林秀華
監事：洪麗娟、姜倩玲
兒燙執行長：黃惠芬
請假人員：常務理事：陳恆常
後補理事：張高評、郭耀仁
常務監事：莊秀樹
監事：陳嫩嫩、蕭鳳儀
後補監事：林育柔
理事出席人數：14 人、請假 1 人。
監事出席人數：2 人、請假 3 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二次理監事會議。
2. 秘書長報告：
 - (1) 新會員審核。
 - (2) 秘書長及秘書的任命。
 - (3) 工作報告：2013 年工作計畫。
 - (4) 財務報告：2013 年預算報告、2012 年 7-9 月收支表。
3. 護理委員會報告：林素娥理事暨護理委員會主委報告。
 - (1) 介紹本屆護理委員。
 - (2) 擬定 102 年度護理委員會工作計劃。
 - (3) 修訂護理委員會簡則。
 - (4) 推動燒傷中心分級制度。
 - (5) 燒傷病人陪伴家屬休息相關事宜。

二、討論提案：

1.案由：新會員入會案。

台大醫院燒傷中心：姚碧玲護理師、鄭惠珊護理師、吳好護理師、吳珠元護理師、陳怡暉護理師、史麗萍護理師、劉盈孜護理師、余文君護理師、王妙莉護理師、蔡惠芳護理師、林詩坪護理師、朱信美護理師。

台北榮民總醫院整形外科：彭成康醫師。

決議：以上共 13 位新會員審核，全體理監事無異議，同意通過。

2.案由：秘書長及秘書的任命。

本屆由彭成康醫師擔任秘書長，林小真小姐擔任秘書。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

3.案由：各委員會主任委員任命。

(1)、護理委員會主任委員：林素娥理事。

(2)、營養委員會主任委員：姜倩玲監事。

(3)、復健委員會主任委員：吳佩璇理事。

(4)、社工委員會主任委員：林瑞嬌理事

決議：全體理監事無異議，同意通過。

4.案由：本會會址與聯絡方式變更乙案。

(1)、本會會址已自民國 101 年 10 月 1 日遷至台北市石牌路二段 201 號台北榮總加護燒傷中心辦公室。

(2)、本會新會址電話：02-28712121#1340，傳真：無。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

5.案由：2013 年工作計畫。

(1)、研議推動燒傷中心分級制、獨立評鑑。

先擬定初步輪廓，再參考國內外制定標準，以達燒傷病人照顧集中化，減少醫療資源浪費，促進燒傷病人整合性醫療之最終目標。此項議題有勞三總戴念梓常務理事總其成。

(2)、研議推動全國燒傷病患登錄制度。

因考量病患個資法的保護，現階段要推動全國燒傷病患登錄制度有點難度，但會透過兒燙基金會的整合，在不違法的原則下將資料作為學術研究。此項議題有勞兒燙基金會黃執行長、林口長庚醫院莊秀樹常務監事、馬偕醫院董光義榮譽顧問、游家孟理事以及花蓮慈濟醫院王健興後補理事多多幫忙。

- (3)、研議推動整合式燒傷照護。
- (4)、與兒燙基金會組團參加 APBC 及 ISBI 國際燒傷會議。
- (5)、會員資訊 E 化，學會同步進化。
- (6)、辦理學術研習會、分別於 1 月、4 月、8 月、12 月各一場。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

6. 案由：2013 年預算報告、2012 年 7-9 月收支表。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

7. 案由：討論本會定期存款之配置運用。

希望能透過更靈活的資產配置如：黃金存摺…等，以期許達到最佳獲利結果。

決議：將與王先震、楊瑞永榮譽顧問再次研議，將於下次議程中另行報告。

三、護理委員會會議報告：

1. 介紹本屆護理委員。

(由林素娥理事擔任主委、委員有北榮、台大、三總、馬偕、林口長庚、中榮、彰基、成大、高醫、國軍左營醫院及花蓮慈濟醫院等共計 13 位優秀護理人員加入。)

2. 擬定 102 年度護理委員會工作計劃。

- (1)積極配合學會年度工作計畫之推展。
- (2)參與學會北、中、南三區各項研討會，鼓勵護理人員積極參加學術討論會及擔任講員。
- (3)邀請護理師通過 N3 個案報告、行政專案及實證護理之優良作品參與研討會口頭報告或海報發表。
- (4)定期修訂護理委員會簡則、資深護理師及金質獎章申請資格認定相關作業規範。

3. 修訂護理委員會簡則。

修訂本會「護理委員會組織簡則」之條文：本委員會設置主任委員一人、委員十至十三人(需要時依委員會運作增減)。

4. 推動燒傷中心分級制度。

5. 燒傷病人陪伴家屬休息相關事宜。

- (1)於會議中隨機調查各醫學中心燒傷單位是否有設置陪客家屬休息室：

台大、北榮、馬偕、林口長庚、高醫皆設有家屬休息室，另中榮需每日自費 NT:200 元。

- (2)建議將來因醫療需短暫住宿之家屬，能透過學會接洽與社工人員的申

請(例如：青年旅館、國軍英雄館…等)，提供平價住宿之服務。

四、臨時動議：

1.案由：再次提醒學會會員有關 ISBI 會員年費申請補助及 2013 年 APBC 國際會議行程早鳥優惠報名時間。

說明：謝謝兒燙執行長每年都會編列預算來補助 ISBI 會員年費及 APBC 國際燒傷會議行程優惠價格，希望會員能踴躍申請參加。

決議：學會將再次於網路上更新相關訊息。

2.案由：視訊會議之可行性。

說明：希望能透過視訊會議之便利可行性，減少與會成員交通上的奔波與會議之時效性。

決議：學會將透過網站維護工程師討論視訊會議之可行性。

3.案由：請本學會能即時提供傷口照護之國際會議相關訊息：

說明：由學會網站提供傷口照護國際最新訊息，以利會員能積極參與。

決議：全體理監事無異議，同意通過。

五、散會