**社團法人中華民國糖尿病衛教學會**

**第九屆第三次理監事會議紀錄**

1. 時 間：110年3月6日（星期六）下午五時五十分至六時三十分
2. 地 點：會所
3. 主 席：王治元 記 錄：黃心怡
4. 出席人員

理事：李淳權、邱妃杏、施孟涵、陳榮福、蔡世澤、蘇秀悅、王惠芳、朱志勳、杜思德、汪宜靜、林嘉鴻、柳素燕、徐慧君、張美珍、郭錦松、葉桂梅、劉秀珍、蔡明燕、簡銘男

監事：呂介華、張 媚、許碧惠、陳思羽、歐陽鍾美

請假人員：謝明家、許惠恒、張智仁

列席人員：秘書長：歐弘毅

辦公室主任：徐蓓蒂

1. 確認第九屆第二次理監事會議記錄。
2. 會員進出確認

邱妃杏常務理事、林嘉鴻理事、劉秀珍理事及蔡明燕理事報告新入會會員審查意見。

決議：同意王宇澄等246人申請入會，及成少華申請資深會員。

1. 報告事項
2. 會務報告
   1. 會員動態

迄110年3月6日止，經扣除會員大表大會除會、自行退會、補足會費恢復會籍及新增今日審查通過之新入會者，會員人數為10,412人 (醫師1,810人、護理師4,163人、營養師3,516人、藥師893人、其他專業17人、非專業人員13人) 。

* 1. 110年會費繳納情形

迄110年2月25日年費繳納比例為26.0%。

* 1. 財務報告

1. 工作報告
2. 110年年會暨學術研討會於110年7月3-4日假台北國際會議中心(TICC)召開，會員代表大會於7月3日舉辦。
3. 學會於110/1/16(六) 13:10~17:30舉辦糖尿病照護高峰論壇，地點為張榮發基金會國際會議中心802會議室。採用線上會議，與會者約300位，其中有40位外籍人士與會。
4. 中華民國內分泌學會暨糖尿病學會年會與本會合辦半天研討，課程主題為「腎臟、泌尿、內分泌醫學」智慧醫療新進展研討會，時間及地點為110/3/27 (六) 8:30~11:30於臺大醫院國際會議中心101廳召開。
5. 本會與中華團體心理治療學會合辦工作坊，課程主題為「團體動力在糖尿病團體衛教及共享門診(SMA)的應用工作坊」。
6. 本會網頁上將設置「線上學習專區」，預計110/3/31前完成功能測試並公開上線。
7. 廠商贊助事項：
   1. 必帝公司-台灣分公司：「工欲善其事，必先利其器」 胰島素注射針具新進展課程。
   2. 亞培公司：糖尿病醫學營養治療工作坊。
   3. 百靈佳公司-提供本會Line Bot「糖尿病小能手」智慧小幫手供學會運用。
   4. 阿斯特捷利康公司-「保腎護心，篩初健康」博覽會。
8. 會員來信詢問，是否可於開設之藥局內引進學會出版品販售，目前回覆為學會過往沒有先例故暫無開放。
9. 各委員會報告
   * + 1. 會務營運委員會

* 2021年台灣糖尿病年鑑，主題為妊娠糖尿病，邀請胡啟民教授擔任年鑑主責。
  + - 1. 教育學術委員會
* 110年度預計開辦工作坊，詳見附件三 (P.10)。
  + - 1. 品質評審試務委員會
* 109年11月筆試結果之通過率76%：醫師通過率100%、藥師通過率91%、護理師通過率66%、營養師通過率87%。
* 109年12月口試由中區彰化基督教醫院承辦，口試結果之通過率79%：醫師通過率100%、藥師通過率60%、護理師通過率88%、營養師通過率69%。
* 110年度筆試及口試承辦單位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 北 | 中 | 南 |
| 筆試 (日期) | **5/23、11/28** | | |
| (承辦單位) | 學會 | 中國附醫 | 高醫附醫 |
| 口試 (日期) | **8/29** | **12/12** | **4/18** |
| (承辦單位) | 萬芳醫院 | 彰化基督教醫院 | 高雄榮民總醫院 |

* 「研究計畫補助」及「創意提案」甄選辦法

相關辦法亦修改部分用詞，以更明確呈現辦法內容。詳如附件四(P.11-18) 之紅色字體。

* + - 1. 國際公關委員會
* 國際線上會議，建議擴大補助對象；如三年內參加本會年會有投海報限第一作者，北、中、南及東加外島各有20名額(共80名)，也鼓勵理監事參加(共10名)。
  + - 1. 雲端出版委員會
* 第九屆會訊主責機構編輯安排如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 年度/月份 | 單位 |
| 110-3 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 110-6 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 |
| 110-9 | 三軍總醫院 |
| 110-12 | 臺北榮民總醫院 |
| 111-3 | 臺中榮民總醫院 |
| 111-6 | 高雄榮民總醫院 |
| 111-9 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 |
| 111-12 | 中國醫藥大學附設醫院 |
| 112-3 | 大林慈濟醫院 |
| 112-6 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 |
| 112-9 | 臺北醫學大學附設醫院 |
| 112-12 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 |

* 線上課程內容規劃及錄製，充實網路教育內容，及未來年會之課程，尋求廠商資源進行錄製。
  + - 1. 營養發展委員會
* ｢食物份量翻翻樂｣工具書：2-3月排版、4月校稿、預計6月出刊。
* 原在APP的講糖「營養食醣」改放在學會官網的營養專區。

專區內容:

* 新增「營養新知雙月刊」，於3.5.7.9.11出刊糖尿病營養相關文章2-3篇(1000-1500字/篇)。
* 原友善餐廳改為異國料理推薦(1篇/月)。
* 糖尿病人跨領域營養照顧線上討論會議，利用(ZOOM)軟體播放。以醫院個案分享之方式討論，請一家醫院主責，由營養師負責找個案及兩位專家(醫/護/營/藥等)共同參與會議，預計3月底上線。

1. 公文報告(略)
2. 110年度第4-6次理監事會議召開時間分別為：110/6/5、110/9/4、110/12/18(六)下午5:00-9:00召開，請各位理監事預留行程。
3. 提案討論
4. 109年工作報告，提請討論

決議：同意。

1. 109年財務報表，提請討論

說明：資產負債表、收支決算表、現金出納表及基金收支表。

決議：同意。

1. 110年工作計畫案

說明：依各委員會所提年度工作計畫及學會例行業務所擬定，提請討論。

決議：同意。

1. 110年預算案

說明：依各委員會所提年度工作計畫及學會例行業務，編列收支預算表，提請討論。

決議：同意。

1. 針對CDE證書逾期而學分不足來申請者，證書效期逾期上限訂為兩年或是三年，敬請討論 (提案單位：品質評審試務委員會)

說明：「合格糖尿病衛教人員授證辦法實施細則」，新增第六條

* 1. 仍具會籍之會員，合格糖尿病衛教人員證書到期，學分不足且逾期未滿一年者，需先提出申請展延，並在一年內補足學分，方可申請續證。逾期超過一年者(上限三年)，除在一年內補足學分，並需參加筆試且合格通過，方可申請續證。
  2. 合格糖尿病衛教人員證書到期，且不具會員資格者，須重新入會及依考證流程取證。

決議：同意。

1. 引用本會糖尿病品管調查「糖尿病相關壓力」問卷之申請辦法(提案單位：會務營運委員會)

說明：追蹤第九屆第2次理監事會議，針對問卷引用一案，經委員會依據問卷引用擬定相關辦法，提請討論。

決議：同意問卷申請辦法，依據本次會議建議修改申請書，於下此理監事會議核備。

1. 為慶祝學會成立25週年暨胰島素發現100週年紀念，建議學會出版紀念特刊。(提案人：簡銘男理事)

決議：委請簡銘男理事擔任召集人，組成編輯群，以電子書方式於今年冬會前呈現。

1. 臨時動議
2. 主席結論