**社團法人中華民國糖尿病衛教學會**

**第九屆第四次理監事會議紀錄**

1. 時 間：110年6月5日（星期六）下午五時至六時
2. 地 點：LINE線上會議
3. 主 席：王治元 紀 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：許惠恒、呂介華、張 媚、張智仁、許碧惠、陳思羽、歐陽鍾美

請假人員：謝明家

列席人員：秘書長：歐弘毅

辦公室主任：徐蓓蒂

1. 確認第九屆第三次理監事會議記錄。
2. 會員進出確認

請施孟涵常務理事、柳素燕理事、張美珍理事、葉桂梅理事報告新入會會員審查意見。

決議：同意張盈潔等217人申請入會。

1. 報告事項
2. 會務報告
   1. 會員動態

迄110年6月5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10,628人 (醫師1,863人、護理師4,270人、營養師3,554人、藥師910人、其他專業18人、非專業人員13人) 。

* 1. 110年會費繳納情形

迄110年5月31日年費繳納比例為41.7%。

* 1. 財務報告 (因嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續升溫，及適逢報稅時節，會計師無法即時提供110年報表)。

1. 工作報告
2. 年會及冬季會籌備情形：
   1. 年會暨學術研討會於110年7月3-4日，採用線上視訊舉辦；計1場論壇、3場Plenary Lectures、9場symposia；10場LS。年會海報展也將以線上展示方式呈現。
   2. 冬季會於110年11月14日假成功大學醫學院舉辦，由成大醫院協辦。
3. 廠商贊助事項：
4. 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。
5. 諾華公司合辦課程主題：為「2021新診斷糖尿病工作坊」，本會與中華民國糖尿病學會共同合辦。
6. 禮來公司合辦課程主題：為「與時俱進的糖尿病照護大件事」。
7. 諾和諾德公司➀Insulin 100 雄獅聯名記者會(改線上記者會)。➁合辦課程主題：「2021 GLP-1及胰島素治療進階工作坊」
8. 阿斯特捷利康公司：➀衛教宣傳活動「今天，你有控嗎? 請問糖三臟」。➁2021 EASD Virtual Congress Meeting Highlight Newsletter 計劃。
9. 亞培合辦課程主題：為「糖尿病醫學營養治療工作坊」。
10. 合一生技公司：糖尿病足傷口研討會，本會與中華民國糖尿病學會共同協辦此研討會；因疫情，暫緩舉辦。
11. 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，預計先英文發表，於明年再出版中文年鑑；費用將與中華民國糖尿病學會分攤。
* 由於疫情嚴峻配合防疫措施，學會自5/20(四)至衛福部疾病管制署結束三級警戒止，學會同仁均改為居家辦公。
* 會務同仁劉宜華小姐，因個人因素，於110/5/31正式離職。
  + - 1. 教育學術委員會
* 預定6月中旬進行今年度疫情線上課程播放。也會陸續將2020 疫情線上學分8月初線上課程一併放入。
* 110年TADE實體課程如附件，但會因應疫情而調整開辦日期。目前預計5-6月份之課程將會延期辦理。
* 財團法人國際合作發展基金會與本會合作發展課程，主題為「2021-Basic DM Training Course」，共計17堂課。
  + - 1. 品質評審試務委員會
* 110年4月口試由南區高雄榮民總醫院承辦，口試結果通過率91%：醫師通過率100%、藥師通過率86%、護理師通過率84%、營養師通過率95%。
* 110年5月筆試取消。
* 獎勵助審查作業順延至7~8月份。
  + - 1. 國際公關委員會
* 2021ADA線上國際會議補助，補助對象為理監事、副秘書長、各委員會非理監事委員申請。這次收到林君璐副秘書長申請，相關報名費用於會議之後並完成1篇文章，內容以參加課程為主，刊登於會刊後，進行撥款。
* 確認國外線上會議專案補助要點。
* 國合會教材編輯事務，建議由教育委員會李淳權主委和王理事長共同領導完成,本委員會完全支持。
  + - 1. 雲端出版委員會
* 未來影音錄製合作廠商為耀邦。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (含稅) |  | 耀邦 | 傳述 |
| 研討會錄影+後製  (北部) | 半天 | 30000 | 35000 |
| 全天 | 33000 | 70000 |

* 建議去年(2020年)線上疫情課程共計85部影片全數於今年上線上架。
* 因年會由實體改為線上會議，建議將廠商攤位之贊助，轉為廣告、冬會或本次之線上年會之支出。另可與醫藥新聞週刊合作，把一些廠商沒有要轉贊助的款項，轉去做醫藥新聞報導。
  + - 1. 營養發展委員會
* 110年營養雙月刊於單週出刊，未來放置學會官網。目前3月雙週刊已完成。5月的目前審核中。
* 110年異國料理餐廳推薦目前完成2篇。
* 出版品進度：食物份量234目前拍攝即資料皆已完成，目前於審稿委員討論修改中。
* 糖尿病跨領域線上討論會於雙月進行一次個案討論，已完成4月份(北醫)，目前6月份主責單位(李洮俊診所)籌備中。

1. 公文報告(略)
2. 110年度第5-6次理監事會議召開時間分別為： 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. 會員除名案，提請討論

說明：依本會章程規定，凡會員連續三年未繳常年會費者，得經理事會提報會員代表大會除名。經查丁玉珍等455人，積欠107、108、109三年會費，待決議後，提報會員代表大會處理。詳見附件。

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、基金收支表及財產目錄，如附件。

決議：同意。

1. 臨時動議
2. 主席結論