

社團法人中華民國糖尿病衛教學會

第八屆第五次理監事會議紀錄

一、時間：107年6月2日（星期六）下午六時至八時

二、地點：會所

三、主席：杜思德

記錄：黃心怡

四、出席人員

理事：陳榮福、葉桂梅、蔡世澤、蔡明燕、謝明家、簡銘男、王惠芳、李奕德、李淳權、汪宜靜、邱妃杏、施孟涵、柳素燕、張美珍、黃桂蘭、劉秀珍、蘇秀悅

監事：許惠恒、張媚、許碧惠、陳思羽、歐弘毅、蘇矢立

請假人員：朱志勳、徐慧君、蕭璧容、李洸俊

列席人員：秘書長：王治元

辦公室主任：徐蓓蒂

五、確認第八屆第四次理監事會議記錄。

六、會員進出確認

葉桂梅常務理事、施孟涵理事、柳素燕理事及劉秀珍理事報告新入會會員審查意見。

決議：同意林元郁等 282 人申請入會。

七、報告事項

(一) 會務報告

(1) 會員動態

迄 107 年 6 月 2 日，經扣除會自行退會及新增今日審查通過之新入會者，會員人數為 9545 人（醫師 1437 人、護理師 3813 人、營養師 3279 人、藥師 979 人、其他專業 19 人、非專業人員 18 人）

(2) 107 年會費繳納情形

迄 107 年 5 月 28 日年費繳納比例為 52.0%

(3) 財務報告

(二) 工作報告

1. 107 年年會及冬季會籌備進度情形

說明：(1) 年會暨學術研討會於 107 年 7 月 7-8 日假台北國際會議中心(TICC)召開。節目表見附件三 (P.10-14)

(2) 年會計 1 場論壇、3 場 Plenary Lecture、12 場 symposia、12 個 LS。

(3) 會員代表大會於 7 月 8 日舉行，報到時間 10:30 開始，地點:103 會議室，會議時間 10:50-11:50。107 年會員代表大會會議議程報告，請見附件七。

(4) 冬季會於 107 年 11 月 4 日假臺中榮民總醫院舉辦，由中榮協辦。

2. 107 年世界糖尿病日活動定於 107 年 11 月 3 日(六) 假台中歌劇院舉辦。

3. 各委員會報告

(1) 教育學術委員會

➤ 107 年已開辦/預定開辦之工作坊 (如附件四，P.15-16)

(2) 試務評審委員會

➤ 107 年度獎勵助得獎名單如附件五(P.17)，此次獲獎單位及個人會在 7/7 (六)下午本會年會開幕典禮 (TICC 201 會議室) 時舉辦頒獎儀式。

➤ 4/15 於高雄市立福誠高中舉辦 107 年第一次 CDE 口試，委請高醫附醫承辦，本次口試通過率 82%；醫師 75%、藥師 89%、護理師 90%、營養師 76%。

➤ 106 年度實習教師指導費已經撥款完畢。

(3) 雲端出版委員會

➤ 截至 107.05.07 止，TADE 雲安裝人數為 10926 人，講糖 APP 安裝人數為 3498 人。

➤ 將試行推廣小卡於糖尿病健康促進機構發放，若成效不錯，將會進行各種正確糖尿病衛教知識之推廣小卡。

(4) 營養發展委員會

➤ 報告事項請見附件六(P.18-19)。

(5) 品質發展委員會

➤ 品質發展-年報小組，將與糖尿病學會一起合作，共同討論統計分析事宜。

➤ 將會採用中文年報及英文文章呈現。

八、提案討論

(一) 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。經查王境堪等 736 人，積欠 104、105、106 三年會費，待決議後，提報 7 月 8 日會員代表大會處理。詳見附件七(P.18-20)

(歷年除名人數：98 年 1908 人、99 年 968 人、100 年 791 人、101 年 815 人、102 年 680 人、103 年 598 人、104 年 668 人、105 年 509 人、106 年 409 人)。

決議：通過。

(二) 107 年度財產提列報廢案

說明：自 87 年起，其他固定資產中，因損壞或汰舊，提請報廢，並提報會員代表大會。

設備或生財器具名稱	所在地址	數量	單位	取得時間 年月日	價格	報廢原因
001 利強型投影機	辦公室	1	台	88-12-31	19,800	損壞
003 電腦主機硬體	辦公室	1	台	92-12-31	1,400,000	汰舊

決議：通過。

(三) 學會章程修改案，提請討論 (提案單位：會務營運委員會)

說明：(1) 針對第八屆第 4 次理監事會議提出：學會章程「第五章 經費及會計第 28 條」修改如下，並於此次理監事會議通過後，將於 107 年 7 月 8 日會員代表大會中提請表決通過

(2) 第五章：經費及會計

第二十八條 本會經費來源如下：

- 一、入會費：每人新台幣壹仟元，於入會時繳納。
- 二、常年會費：每人每年新台幣捌佰元。
- 三、事業費。
- 四、會員捐款。
- 五、委託收益。
- 六、基金及其孳息。
- 七、其他收入。

決議：通過。會訊將全面採用電子會訊，若會員仍需要紙本會訊，將於年初採用登記購買制。

九、臨時動議

1. 建議本學會理監事與正副秘書長以本會職稱接受廠商邀請影片拍攝時宜慎重。(提案人：許惠恒常務監事)

說明：(1) 本學會為醫學團體，創會宗旨為結合糖尿病照護人員，共同研發提昇糖尿病衛教專業的知識和技術，並協同其他專業學會共同推動衛教人員和衛教課程的審核制度，提昇衛教人員的能力。

- (2) 建議本學會理監事與正副秘書長以本會職稱參加任何相關推廣活動應保持學術中立，維持較高之倫理規範，若有相關廠商邀請拍攝行銷相關影片宜慎重。

決議：通過。

十、散會