

# 中華民國糖尿病衛教學會

## 第四屆第六次理監事會議紀錄

- 一、時 間：95 年 7 月 21 日（星期五）下午五時
- 二、地 點：台北市中山北路二段 108 號 5 樓
- 三、出席人員：王朝弘、蔡世澤、盧介祥、蘇矢立、王惠芳、施良珠、張 媚、陳思羽、  
葉桂梅、蔡明燕、蔡玲貞、歐陽鍾美  
石光中、莊立民、詹錕鋁、胡淑惠、陳惠津  
列席人員：蘇秀悅、張秋娥、邱妃杏、許慧雅  
請假人員：王佩文、林瑞祥、洪乙仁、杜思德、莊峻鎧、游能俊、林素蘭、吳秋美、  
陳玉楚、趙 強
- 四、主 席：許惠恒 記 錄：謝春蘭
- 五、確認第四屆第五次理監事會議記錄(略)
- 六、會員進出確認  
決議：同意陳錦源等 125 人入會。
- 七、報告事項
- (一) 會務報告
- (1) 會員動態  
迄 95 年 07 月 21 日，會員人數 9980 人。
- (2) 95 年會費繳納情形  
迄 95 年 07 月 21 日，95 年會費繳納比例為 43.55%。
- (3) 財務報告(略)
- (二) 95 年年會節目場次表：略
- (三) 各委員會報告（略）
- 八、提案討論
- (一) 獎勵助得獎名單案。
- 說明：本年度各項獎勵助獲獎單位及個人名單，前經教學與評審委員會決議在案(附件所示)，並已以通訊投票方式，徵得過半數理監事之同意，爰提本次會議追認。
- 決議：通過。
- (二) 繼續教育研習評估問卷表提請確認。
- 說明：依前次理監事會決議，由教學與評審委員會修改後(如附件)再提理監事會確認。

決議：依修改版再增設課程代碼，以利識別；第五條專業別勾選欄位增加藥師。若未來使用讀卡機統計問卷結果，從第二條起，將方形圈選欄，改為圓形圈選欄。

(三) 著作財產權讓渡協議書提請確認。

說明：依前次理監事會決議，由網頁網站委員會修改後(如附件)再提理監事會確認。

決議：通過。

(四) 核心課本版本更新案。

說明：核心課本 93 年 4 月版已使用二年多，建議更新版本，並自 96 年核心課程開始使用。

決議：通過，交由教材教案委員會研議辦理。

(五) 會員除名案，提請討論。

說明：經查邱寶琴等 208 人連續三年未繳常年會費，依本會章程第九條之規定提報會員代表大會除名。前經會務委員會決議通過，爰提本次會議確認。

決議：通過。

(六) 財產提列報廢案。

說明：自 87 年起，購置財產中，因損壞或過期，提請報廢，並提報會員代表大會。

財產編號	購置日期	財產名稱	數量	購入金額	報廢原因
糖衛財 007	88.08	PC 軟體 ( 隨機版 Window )	1 套	1,500	過期
糖衛財 011	88.08	PC 軟體(Norton-AntiVirus)	1 套	800	過期
糖衛財 019	88.10	應急自動照明燈	1 個	800	損壞
糖衛財 024	89.03	微波爐 + 熱飲機 + 小冰箱	合購	12,500	損壞
糖衛財 035	90.04	防毒軟體 ( Norton AntiVirus )	1 份	2,500	過期
糖衛財 040	90.10	學會專用手機 ( 0919-987-195 )	1 組	9,190	損壞
糖衛財 043	91.02	防毒軟體 Zlock	1 套	1800	過期
糖衛財 044	91.06	IP 分享器與橋接器	1 組	12,075	損壞
糖衛財 052	91.10	錄音筆	1 支	3,990	損壞

決議：通過。

## 九、臨時動議

(一) 關於事務性會議，中南部北上開會者，交通費是否再酌以增加補貼，提請討論。

決議：新竹以南者(含宜蘭、花東)，除出席費 1000 元(已含 500 元交通費)及憑交通票證實報實銷外，依狀況與需求，可再多報一次計程車資，但以不超過 500 元為原則。

## 十、主席結論(略)。