

台灣海洋性貧血協會
第八屆第一次理監事聯席會議紀錄

一、時間：中華民國 104 年 08 月 12 日 18：30～19：30

二、地點：台大景福館 B1 會議室

三、主席：林凱信 理事長

四、出席人員：

理事：林凱信、盧孟佑、游素碧、李黃麗珠、蘇秀玲、張修豪、李俊霖、
周佳靜、周芳睿、鄭茹穗、張育禎。

監事：周俊傑、方莉華、許峰銘。

五、列席人員：黃秀敏 秘書長、陳亭羽 社工員。

六、請假人員：

理事：林東燦、高筱婷、藍雲、張康琳。

監事：陳道怡、陳鵬升。

候補理事：杜玉萍、曾郁翔。

候補監事：楊永立。

各區代表：部桃代表 胡筱雯、榮總代表 李鳳寶、馬偕代表 林明雪、
彰基代表 阮清潭。

紀 錄：陳亭羽

七、主席宣佈開會並致辭：(略)

八、宣讀上次會議記錄並追蹤上次會議未決事項：(無)

九、會務工作報告：(略)

十、秘書長及各區聯絡人報告：(無)

十一、提案討論：

案由一：第八屆理事長、常務理、監事選舉。

說明：由理事們選舉 5 位常務理事，再由其中選出一位理事長；由監事們選出一位常務監事。

決議：常務理事：林凱信、盧孟佑、游素碧、蘇秀玲、李黃麗珠。

理事長：林凱信。

附註：研究方面：盧孟佑、張修豪醫師負責，社會福利：全理監事一同努力。

案由二：104 年度全國海貧兒健康照護成果發表暨會員大會暨聯誼活動檢討。

說明：(一)會場講台電腦播放 PPT 及微電影時沒有聲音，硬體設備需改善。

(二)中區(中國醫+彰基)遊覽車回程時因下車點太多，延長回程時間。

(三)會員大會參加人數年年遞減，如何提高參加人數及意願。

(四)此次選舉投票率僅 54.1%，除鼓勵親自參與外，應將未參加會議者委託選舉事宜辦理妥當(僅有 10 人)，於選舉日執行(領票數：132/244 人)。

(五)顧問醫師住宿小木屋發生意外事件處置過程。

- 決議：(一)公衛學院場勘時中控室未開放，導致機器設備交接不周全，再與公衛學院反應；負責人員表示應接上音源線才会有聲音，當日管理人員未告知他們感到很抱歉。
- (二)中區參與會員人數不夠一輛車，回程時合併一車回到中區，故延長抵達時間，下次於北、南區舉辦時再考量是否有其他方式較省時又經濟。
- (三)領獎助學金者遞減，導致參與人數逐年減少；不選舉的會員大會可選在春秋之際舉辦，吸引更多會員參與。
- (四)未出席會議者之委託票應事先寄發簽好，報到後依狀況開放，應指派專人負責此項。
- (五)當日由金青中心總值協助就醫，顧問醫師就醫後提前返家休息，2-3天後才漸恢復。

案由三：中區病友吳佩儀申請病友住院慰問金資格之審核。

說明：(一)附件一~二

(二)病友因開刀/住院所申請慰問金之診斷~鼻竇炎，是否符合核發資格。

決議：依辦法實施，如有其他案例再提理監事會議決議討論。

案由四：工作人員管理辦法修正

說明：

	原條例	修正後
喜、喪事 禮金發放 辦法	一、目的：本辦法為表達對病友及理監事結婚生育之祝賀，並對不幸病故之病友家屬與理監事家屬之慰問設置之。 二、獎勵對象：2. 本辦法所稱「理監事」係經本會會員大會會員選出之理事及監事。	一、目的：本辦法為表達對病友結婚生育之祝賀，並對不幸病故之病友慰問家屬設置之。 二、獎勵對象：原 2. 刪除
工作人員 管理辦法	新增(五)、(六)	(五)健康檢查：根據勞工健康保護規則之第 11 條規定，雇主對在職勞工，應依下列規定定期實施一般健康檢查；由員工健檢完後，拿收據至協會申請補助。 (1)年滿六十五歲者，每年檢查一次。 (2)四十歲以上未滿六十五歲者，每三年檢查一次。 (3)未滿四十歲者，每五年檢查一次。實施健康檢查及體格檢查時，雇主得於勞工同意下，一併進行口腔癌、大腸癌、女性子宮頸癌及女性乳癌之篩檢，其檢查結果不列入一般體格（健康）檢查紀錄表。 註：第七屆第十二次理監事會議通過 (六)婚喪喜慶禮金：含當屆理監事，以直系親屬上下一代。 (1)結婚 6,000 元。 (2)奠儀 5,000 元。 (3)生產 6,000 元。

決議：無異議通過。

六、臨時動議：

1. 「央廣專訪邀約」訂於 8/27(四)進行電話專訪，由盧孟佑醫師接受採訪進行宣導。
2. 臺大門診：擬與小兒內分泌科童怡靖醫師於週三開整合門診，希望透過整合門診能讓病友們規律回診，控制好糖尿病，此門診針對海貧併有糖尿病友看診，擬每個月開診一次，目前與門診協商討論中。

七、意見交換：(無)

八、散會：19：40。