

台灣在宅醫療學會

第一屆第六次理監事聯席會議紀錄

一、時間：民國 107 年 6 月 23 日（六）18:00~22:00

地點：臺北市立聯合醫院中興院區第五會議室（台北市大同區鄭州路 145 號）

二、出席人員：

（一）理事（15 名，出席 12 名）：余尚儒理事長、汪秋蓉常務理事、陳文志常務理事、林玉琴理事、林宗豪理事、賴曉虹理事、楊玲玲理事、柯宏勳理事、陳志明理事、曾尹霆理事、張欽凱理事、施至遠理事

（二）監事（5 名，出席 4 名）：黎家銘常務監事、黃雅萍監事、陳珮蓉監事、鄭維理監事

（三）秘書處：張凱評秘書長、楊千慧副秘書長（線上參與）、李宜芸秘書、趙敏秘書、麥瑞瑜兼職秘書、李冠緯會計

（四）列席人員：學術委員會委員李懿軒

三、請假人員：

（一）理事：吳淑惠理事、董一鋒理事、呂立理事

（二）監事：黃明裕監事

（三）秘書處：蘇信昌副秘書長

四、主席：余尚儒理事長

紀錄：趙敏秘書

五、報告事項（會務及財務報告）

A. 目前財務狀況（李冠緯）

- 資產負債表：附件一、資產負債表&明細分類帳

B. 秘書處工作報告

- 秘書處新加入 3 位成員：趙敏、麥瑞瑜、李冠緯
- 2018 年年會結案報告
 1. 年會收支報告：附件二、歷年年會收支、報名比較

2. 報名者分析：附件三、年會報名者分析

- 7/28~7/29 為國衛院在宅醫療研究工作坊、國際研討會，詳細議程日後公布，敬邀理監事一同參與。

C. 在宅沙龍工作報告（李宜芸）

- 在宅沙龍異動：台中沙龍取消與有本生活坊的合作，重新找尋合作單位。附件四、在宅沙龍場次一覽
- 在宅沙龍升級 2.0：
 1. 新北沙龍優化：以工作坊形式進行，前半段講座，後半段小組討論。
 2. 嘉義沙龍：以讀書會方式進行。
- 在宅沙龍 On Air：
擬與會員朱為民醫師、林治萱護理師合作線上直播沙龍。

六、提案討論

[案由一] 邀請學術委員會李懿軒委員擔任副秘書長。

- 提案者：張凱評秘書長
- 說明：
 - 學會下半年度開始開設多職種課程與工作坊，邀請李懿軒進秘書處協助課程規劃。
- 決議：通過。

[案由二] 聘請趙敏擔任秘書。

- 提案者：秘書處
- 說明：
 - 學會事務日益漸增，聘請趙敏協助處理學會行政事務以及宣傳事務。
- 決議：通過。

[案由三] 聘請李冠緯先生擔任會計。

- 提案者：秘書處
- 說明：
 - 學會事務日益漸增，接下來也有愈來愈多收費課程，財務需要更專業的夥伴協助處理。
 - 李冠緯自學會立案初期，即協助財務制度的設定，今年年會現場協助現場收費，經驗豐富也熟悉學會財務。
- 決議：通過。

[案由四] 聘請劉懿德先生擔任教學研發中心主任。

- 提案者：余尚儒理事長
- 說明：
 - 學會承接 107 年度長期照顧醫事人員暨照顧管理人員專業課程繼續教育訓練計畫，負責 Level III 中 2 小時的「專業協同合作」。
 - 學會的強項是跨專業協作，需要開發吸引人參與的「協作課程」，增進會員數目和爭取資源。
 - 未來「教學研究發展」的工作，需要一位有經驗的專職，與學術委員會合作，安排與規劃課程，進一步向政府爭取公共資源。
- 決議：通過。

[案由五] 會員名冊提請理監事會通過。

- 提案者：會員審核暨福祉委員會
- 說明：
 - 截至 2018 年 6 月 20 日，目前合計有 189 位會員。
 - 2018 年 3 月 10 日理監事會後，共增加 40 位會員，其中有 9 位是醫師。
 - 目前會員：醫師 79 人（佔 42%），非醫師 110 人（佔 58%）。
 - 參考附件五、入會會員資料。
 - 參考附件六、會員職業分析。
- 決議：通過。資格有爭議的人會者，請他們補交專業人員相關證書供審核。

[案由六] 希望成立在宅之友，讓不符入會資格之人會者能加入。

- 提案者：楊千慧副秘書長
 - 說明：
 - 延續入會者的熱情，邀請他們進入在宅之友，持續關注台灣在宅醫療學會的發展。
 - 鼓勵在宅之友於各地參加沙龍，甚至主動找尋社會資源舉辦沙龍。
 - 決議：待下次討論。
- 余尚儒理事長建議，過去有很多服務對象如扶輪社，或是透過沙龍認識的對象，可再向基金會董事們提議，是否將這些人或團體納入基金會的在宅之友，贊助各地沙龍。

[案由七] 在宅醫療學會跨專業個案實務討論工作坊。

- 提案者：學術委員會（李懿軒藥師）
- 說明：
 - 8/4（六）14:00 在中興院區，舉辦第一場收費工作坊——「跨專業個案實務討論工作坊」。講者為黃鈴君營養師、簡秀娟護理師。由講師介紹三峽一洗腎個案之營養照護、各職種扮演的角色，透過工作坊和分組討論，啟發學員思考多職種、跨專業的合作。

- 除了主要兩位開課講師，分組帶討論的講師為汪秋蓉常務理事、賴曉虹理事、陳珮蓉監事和柯宏勳理事，並希望會後能有現場活動報導。
- 會員報名費 500 元，非會員 800 元，預計由台北市營養師公會擔任協辦。
- 參考附件七、跨專業個案實務討論工作坊企劃書草案。
- 決議：通過。

[案由八]發行學會實體刊物《在宅醫療情報誌》。

- 提案者：秘書處
- 說明：
 - 目的：定期讓會員了解學會推廣業務，凝聚會員向心力。
 - 印量 500 份，規格為 8 面 A4，全彩。
 - 試刊號預計於 7 月 28 日國衛院工作坊發行，當天發送給現場學員，也寄送給會員；之後為雙月刊形式，目標讀者群為本會會員及捐款人。
 - 參考附件八、在宅醫療情報誌企劃書。
- 決議：因考量刊物定位、溝通對象、宣傳效益與財務狀況，《在宅醫療情報誌》紙本刊物發行暫緩。
改發行台灣在宅醫療單張宣傳 DM，內容包含介紹在宅醫療是什麼、誰可以申請、哪裡有資源，並附上捐款與入會資訊等。
可在 7 月 19~22 日臺灣輔具暨長期照護展或研討會發送給民眾，大量印刷以降低成本，並建議背面留空白欄位，讓助印單位可蓋單位印章。

[案由九]未來在宅沙龍相關作業與費用，將轉移至籌備中之「好家宅共生藝術文化基金會」。

- 提案者：余尚儒理事長
- 說明：
 - 初期因推廣學會，舉辦多場在宅沙龍，場地費與講師費為固定支出。經過一年，大眾比較認識學會，為減輕學會財務負擔，擬將沙龍業務轉移至基金會，於基金會持續在社區深化在宅醫療、社區共生的意識。
 - 基金會由原學會秘書宜芸擔任執行長。期透過升級版在宅沙龍 2.0，前半段講師分享，後半段帶民眾討論，為往後沙龍建立品牌、找到自主財源。
 - 關於沙龍場地，秋蓉常務理事在南勢角成立新的照顧據點，未來學會可善用此空間舉辦沙龍或家庭關懷，達到增加收入及減少支出。

- 朱為民醫師和林治萱護理師經營社群媒體直播的經驗豐富，未來將由他們擔任主持人，邀請理監事接受訪談，由基金會負責「在宅沙龍 On Air」直播。
- 決議：通過。

[案由十]學會財務穩定前，暫緩理監事會議出席費等支出。

- 提案者：余尚儒理事長
- 說明：
 - 學會財務穩定前，希望能先透過節流，減少支出，助學會度過難關。
- 決議：通過。

臨時動議：

【臨時動議一】現行人會表單與作業流程複雜，欲使用 netiCRM 系統精準經營會員，減輕行政壓力。

- 提案者：秘書處
- 說明：現行人會、捐款、對帳等均採人工。網絡行動科技公司的 netiCRM，可提供線上捐款、報名活動、列印收據、整合管理組織聯絡人名單等服務，能有效精簡入會程序、發送電子報、催繳常年會費及辦活動，並協助 NPO 與第三方支付串聯，大幅減輕行政負擔。該系統是以人頭計費，2000 人內，一年費用為 10800 元。
- 決議：通過。

下次理監事會開會時間：2018 年 9 月，時間待定。