附件一

第七屆第一次會員大會暨理監事選舉

日期: 113 年 3 月 23 日(星期六)

地點: 台北慈濟醫院國際會議廳(入口於二樓)

時間	活動內容	主持人	備註
08:30~09:00	會員報到	吳秋鳳 理事 伍碧琦 理事	會議資料暨理、監事選票領取。
09:00~09:10	主席致詞	李亭亭 理事長	
09:10~09:20	長官致詞、來賓致詞、貴賓介紹	李亭亭 理事長	
09:20~09:40	會務報告 一、理事會 二、各委員會報告 教育研究委員會 護理科技事業發展及創新委員會 護理資訊編輯工作小組 會員委員會 國際事務委員會 財務委員會 三、監事會	李亭亭 理事長 王佩麟 常務理事 陳麗琴 常務理事 周幸生 常務理事 李淑燕 常務理事 伍碧琦 理事 吳秋鳳 理事 李作英 常務監事	
09:40~09:50	提案討論、臨時動議	周幸生 常務理事	
09:50~10:50	選舉第七屆理事、監事	李亭亭 理事長	
10:50~11:00	茶敘時間		
11:00	散會(簽退)		
12:00	公布第七屆理事、監事當選名單	李亭亭 理事長	理監事選舉開票作業。

備註：

一、 親自出席及委託者可領取大會紀念品。

附件二

台灣護理資訊學會
第七屆理、監事選舉注意事項

第1條 選舉資格：本會團體會員代表、個人會員。
依台灣護理資訊學會章程第二章第八條規定：『會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員（會員代表）為一權，團體會員應推派代表二人，以行使會員權利。學生及贊助會員無前項權利』。

第2條 **『會員有遵守本會章程、決議案及繳納會費之義務』。**尚未繳交112年度常年會費者，請於**112/12/31日前完成繳費**，否則無權進行投票及接受委託。

第3條 選舉當日本會將設置領票、投票處，會員於8:30領取投票券後，隨即進入選舉場地進行選票圈選，並將選票投入票箱，不得亮票、喧嘩及拉票。

第4條 (一)領投票券時間：**113年3月23日(星期六)08：30~09：00**。
(二)投票時間：**113年3月23日(星期六)09：50~10：50止**。逾時視同棄權，敬請會員惠予合作。

第5條 選舉：
(一)選舉作業假台北慈濟醫院國際會議廳廳進行，投票當日10：50彌封選票箱。
(二)由會議主席指定發票員、監票員、唱票員、計票員，及邀請現場會員參與開票作業。

第6條 選票
(一)行使投票選舉之權利時，個人會員一人一票，團體會員每位代表一票，投票時需本人出席，或填妥委託書委託具有投票資格之會員(團體會員代表)行使投票權。
(二)個人會員如同時具有團體會員代表身分者，僅得接受一人委託，不得接受第二人之委託。

第7條 委託投票辦法如下
(一)委託投票者填妥委託書乙份後，需交由受委託人於**113年3月23日**攜帶正本至會場。
(二)委託書必須由會員本人『簽章』，**委託書填寫不完整或塗改將不予受理委託事宜。**
(三)113年3月23日選舉活動當日，受委託人必需攜帶**委託書正本**辦理報到及領取選票，未攜帶委託書正本者，不得代領選票。

第8條 本屆理事會得經當事人同意提出下屆理事、監事候選人參考名單。

第9條 開放會員登記參選，參選人須於112年11月10日前將推薦書回傳本

會，逾期不受理。前述之參選人將依姓氏筆畫依序列於選票上。

第10條 依本會章程第三章第十五條『本會置理事15人、監事5人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事4人，候補監事1人。』理事選票至多圈選十五名、監事選票至多圈選五名，圈選不得超過上述名額，如超出上述名額則視該選票為廢票。

第11條 投票券領取後，務必當場確認張數，離開取票櫃台後概不受理張數爭議。

第12條 選舉活動當日會場嚴禁候選人進行宣傳活動。