



## 輔仁大學研究發展處

編訂部門： 人體研究倫理委員會	人體研究倫理委員會會議通知、 會議程序及記錄程序	版本制(修)訂日期： 2013.06.17 V.1.1
文件編號：IRB P-11		頁次：2/8

### 一、作業程序：

權責單位	流程	作業內容	表單/紀錄/文件
人體研究倫理委員會承辦人	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">確定開會日期</div>	調查委員可以開會的時間	E-mail、會議時間調查表
人體研究倫理委員會承辦人	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">發送開會通知</div>	發送開會通知	開會通知
人體研究倫理委員會承辦人	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">會議資料準備</div>	準備會議資料	
人體研究倫理委員會承辦人	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">發送會議資料</div>	會議資料於會議前7日送達委員	
人體研究倫理委員會委員、承辦人	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">進行會議程序</div>	主任委員確定已達法定開會人數	會議簽到表、保密協議書、投票單
人體研究倫理委員會承辦人	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">會議紀錄製作、簽核</div>	會議紀錄送請主席、主審委員確認及簽核	
人體研究倫理委員會承辦人	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">會議紀錄公告</div>	會議紀錄函送委員、會議紀錄上網公告	

### 二、說明

#### (一) 目的

說明委員會會議議程之製作、開會通知單之寄送、案件審查、審查決議及會議紀錄等相關作業規範。

#### (二) 範圍

適用於委員會會議議程之製作，可細分為會前準備、會議進行中及會後事宜等三個階段。

# 輔仁大學研究發展處

編訂部門： 人體研究倫理委員會	人體研究倫理委員會會議通知、 會議程序及記錄程序	版本制(修)訂日期： 2013.06.17 V.1.1
文件編號：IRB P-11		頁次：3/8

## (三) 職責

承辦人負責製作委員會會議議程，同時確認會議紀錄的品質與正確性。主任委員負責核准會議議程及會議紀錄。

## (四) 細則:

1.開會日期：本委員會每學期開會兩次，若有必要，得召開臨時會議。

### 2.開會程序

#### 2.1 會前籌備

2.1.1 承辦人向主任委員或執行長委員確認出席狀況，確定可召開會議則發出開會通知。

2.1.2 承辦人擬會議議程，送請主任委員核定。

2.1.3 承辦人於會議前7天將會議資料送本委員會委員檢閱。

#### 2.2 會議召開

2.2.1 與會人員簽到，並簽署相關文件，例如出席費收據、保密協定等。

2.2.2 主席確認會議召開是否達到法定人數之開會條件，包括校外之非具生物醫學科學背景委員一人以上，且出席委員非全為單一性別，始得進行會議。

2.2.3 會議討論決議前，主席宜主動詢問非醫學專業委員之意見。

2.2.4 會議決議事項可採共識或多數決，案件審查由委員依個別案件採無記名投票、多數決。

2.2.5 會議內容由承辦人整理成文字之會議紀錄，得以錄音保存。

2.3 會議紀錄確認：會議紀錄送請主席、主審委員確認及簽核。

#### 2.4 會議紀錄發送

2.4.1 將案件審核結果依會議決議核定程序執行。

2.4.2 會議紀錄發送委員及與會人員。

2.4.3 將會議紀錄公告於本委員會之網站。

## (五) 附件:

附件一、輔仁大學開會通知單

附件二、輔仁大學人體研究倫理委員會簽到/簽收表

附件三、輔仁大學人體研究倫理委員會會議議程

附件四、輔仁大學人體研究倫理委員會會議紀錄

## 輔仁大學研究發展處

編訂部門： 人體研究倫理委員會	人體研究倫理委員會會議通知、 會議程序及記錄程序	版本制(修)訂日期： 2013.06.17 V.1.1
文件編號：IRB P-11		頁次：4/8

附件一、

### 輔仁大學 開會通知單 (稿)

受文者：如出席者、列席者

發文日期：

發文字號：

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

開會事由：○○○學年度第○次人體研究倫理委員會

開會時間：中華民國○○年○○月○○日(星期○)下午○○時○○分

開會地點：○○○○

主持人：○○○主任委員

聯絡人及電話：翁珮涓 02-2905-6277

出席者：

列席者：

副本：

備註：為響應紙杯減量，請自備環保杯與會

輔仁大學(條戳)



## 輔仁大學研究發展處

編訂部門： 人體研究倫理委員會	人體研究倫理委員會會議通知、 會議程序及記錄程序	版本制(修)訂日期： 2013.06.17 V.1.1
文件編號：IRB P-11		頁次：6/8

戶籍地址：							
聯絡電話：							
					：		：
戶籍地址：							
聯絡電話：							
					：		：
戶籍地址：							
聯絡電話：							
					：		：
戶籍地址：							
聯絡電話：							
合計	位	全	頁	總計	新台幣	萬	千元整

承辦人：

分機：

# 輔仁大學研究發展處

編訂部門： 人體研究倫理委員會	人體研究倫理委員會會議通知、 會議程序及記錄程序	版本制(修)訂日期： 2013.06.17 V.1.1
文件編號：IRB P-11		頁次：7/8

附件三、

○○○學年度第○次

輔仁大學人體研究倫理委員會

---

## 議 程

壹、會前禱

貳、主席報告：

一、確認開會人數：

二、宣讀利益迴避原則：請各位委員於會議進行審查案件過程中，確實遵守利益迴避原則，應迴避審查之案件請委員主動迴避。

參、確認前次會議紀錄：

肆、討論事項

案由一：

說明：

案由二：

說明：

案由三：

說明：

伍、臨時動議

陸、會後禱

柒、散會

# 輔仁大學研究發展處

編訂部門： 人體研究倫理委員會	人體研究倫理委員會會議通知、 會議程序及記錄程序	版本制(修)訂日期： 2013.06.17 V.1.1
文件編號：IRB P-11		頁次：8/8

附件四、

## ○○○學年度第○次輔仁大學人體研究倫理委員會

### 會議紀錄

時間：民國○○○年○○月○○日（星期○）○○：○○

地點：○○○

主席：

出席人員：（以上共○○○名委員出席）

公假人員：

列席人員：

記錄：

壹、主席致詞：

- 一、 確認開會人數：確認已達法定開會人數，開會人數○○○人、非單一性別，男性○○○人、女性○○○人、校外○○○人、非醫療○○○人。
- 二、 宣讀利益迴避原則：請各位委員於會議進行審查案件過程中，確實遵守利益迴避原則，應迴避審查之案件請委員主動迴避。

貳、 會前禱：（略）

參、 確認前次會議紀錄：

肆、 討論事項：

案由一：

討論：

決議：

編號	主持人	單位	計畫名稱	決議	審查意見

案由二：

決議：

伍、 臨時動議：

提案一：

提案人：

決議：

陸、 會後禱：（略）

柒、 散會：（○○時○○分）。