

台灣中醫美容醫學會

第一屆第三次理監事聯席會會議紀錄

壹、時間：中華民國104年11月22日上午11時30分

貳、地點：台北凱撒大飯店王朝餐廳松廳(臺北市忠孝西路一段38號)

參、出席人員：20人(應出席人數20人，出席15人，請假5人)

出席理事：陳潮宗、黃于芯、丁美玲、盧美嬌、陳運瑩、邱金臺、沈瑞斌
、陳孟平、郭建良、伍瑞福

請假理事：鄭鴻強、蕭由義、劉淑清、李貞儀、張若偉

出席監事：張立德、涂起民、洪崇訓

請假監事：陳巧華、林衍志

肆、主席：陳潮宗 紀錄：鄭力慈

伍、主席致詞：(略)

陸、來賓致詞：(略)

柒、報告事項：

(一)104年01-11月經費收支報告。

本期結存：476,238.00元

捌、討論提案

第一案

案由：審查本會104年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表

說明：本會104年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表，提請大會核備。

決議：本案業經理事會、監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

第二案

案由：審查本會105年度工作計畫、經費收支預算表、員工待遇表

說明：本會105年度工作計畫、經費收支預算表、員工待遇表，提請大會核備。

決議：本案業經理事會、監事會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

第三案

案由：本會 104 年度新進會員資格審查

說明：本會自 104 年 1 月 18 日至 104 年 11 月 22 日止共有個人會員 31 名申請入會，截至目前為止個人會員共 106 名，名單請見附件(1-1)。

決議：本案業經理事會、監事會審查通過後報主管機關核備。

第四案

案由：討論本會第一屆第二次會員大會、醫美學術論壇、醫美課程相關規畫事宜

說明：本會預計於 105 年 1 月 17 日召開第一屆第二次會員大會，並同步舉辦醫美學術論壇；另預計開設醫美課程，提理監事聯席會議討論後定案。

決議：本案業經理事會、監事會審查通過，將於全聯會發行之《中醫會訊》刊登相關招生廣告訊息，並印製宣傳 DM（三折雙面彩色印刷）、寄予全國中醫師。

玖、臨時動議：（無）

拾、散會（中午十二時三十分）