

# 台灣中醫美容醫學會

## 第一屆第四次理監事聯席會會議紀錄

壹、時間：中華民國105年11月20日 晚間17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14人，請假6人)

出席理事：陳潮宗、鄭鴻強、黃于芯、丁美玲、盧美嬌、陳運瑩、邱金臺、  
沈瑞斌、陳孟平、李貞儀、張若偉

請假理事：蕭由義、劉淑清、郭建良、伍瑞福

出席監事：張立德、陳巧華、涂起民

請假監事：洪崇訓、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)105年01-11月經費收支報告。

本期結存：525,185元

會務基金：150,000元

捌、討論提案

第一案

案由：審查本會105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105年度工作報告(1-1)、收支決算表(1-2)、現金出納表(1-3)、  
資產負債表(1-4)、財產目錄(1-5)、基金收支表(1-6)，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106年度工作計畫、經費收支預算表、員工待遇表

說明：本會 106 年度工作計畫(2-1)、經費收支預算表(2-2)、員工待遇表(2-3)，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 105 年度新進會員資格審查

說明：本會自 104 年 11 月 23 日至 105 年 11 月 18 日止共有個人會員 26 名申請入會，名單請見附件(3-1)。

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：討論本會第一屆第三次會員大會、醫美學術論壇、專科醫師考試相關規畫事宜

說明：本會預計於 106 年 1 月 15 日召開第一屆第三次會員大會，並同步舉辦醫美學術論壇(4-1)、專科醫師考試(4-2)，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（晚間十九時三十分）