

台灣中醫美容醫學會 第一屆第六次理事聯席會會議紀錄

壹、時間：中華民國106年11月19日 晚間17時30分

貳、地點：台北凱撒大飯店3樓王朝餐廳（台北市忠孝西路一段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、鄭鴻強、黃于芯、丁美玲、盧美嬌、邱金臺、沈瑞斌、
陳孟平、李貞儀、劉淑清、郭建良、張若偉

請假理事：蕭由義、伍瑞福、陳運瑩

出席監事：張立德、洪崇訓、陳巧華

請假監事：涂起民、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）106年01-11月經費收支報告。

本期結存：424,230元

會務基金：200,000元

捌、討論提案

第一案

案由：審查本會106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106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 107 年度工作計畫、經費收支預算表、員工待遇表

說明：本會 107 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 106 年度新進會員資格審查

說明：本會自 106 年 11 月 23 日至 106 年 12 月 31 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：討論本會第二屆第一次會員大會、醫美學術論壇、中醫醫美基礎系列課程開課及專科醫師考試相關規畫事宜

說明：

(一) 本會預計於 106 年 12 月 17 日、106 年 12 月 24 日、107 年 01 月 07 日辦理中醫醫美基礎系列課程(4-1)，提請討論規畫事宜

(二) 本會預計於 107 年 1 月 14 日召開第二屆第一次會員大會，並同步舉辦醫美學術論壇(4-2)、專科醫師考試(4-3)，提理監事聯席會議討論後定案。

(三) 本次會員大會將進行新一屆理監事會團隊改選，提請討論規畫選舉相關事宜

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；同時研議新一屆理監事會團隊改選等相關選舉細則

玖、臨時動議：(無)

拾、散會 (晚間十九時)