

# 台灣中醫美容醫學會 函

內政部台內團字第 1040005305 號核准立案

會 址: 台北市大同區民權西路 127 號 1 樓

電 話: 02-2597-9669 傳真: 02-2594-7116

E-mail: drnice.college@gmail.com

承辦人: 鄭力慈

受文者: 內政部、本會全體理監事

發文日期: 中華民國 107 年 11 月 27 日

發文字號: 台中美醫字第 058 號

附件: 會議紀錄、簽名單影本各乙份

主旨: 檢送本會第二屆第二次理監事聯席會議之會議記錄  
，請 查照。

正本: 內政部、本會全體理監事

副本: 本會秘書處

理事長

陳潮宗

# 台灣中醫美容醫學會

## 第二屆第二次理監事聯席會會議紀錄

- 壹、 時間：中華民國107年11月25日 晚間十七時三十分
- 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20人，請假0人）  
出席理事：陳潮宗、鄭鴻強、黃于芯、丁美玲、盧美嬌、沈瑞斌、  
陳運瑩、周宜德、李郁佳、曾靈瑜、宋文英、吳詩韻、  
鄧佳明、張立德、涂起民  
出席監事：陳孟平、李貞儀、伍瑞福、張若偉、邱金臺
- 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：  
107年01-11月經費收支報告：  
本期結存：547,231元。  
會務基金：250,000元
- 捌、 討論提案  
第一案  
案由：審查本會 107 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產  
負載表、財產目錄、基金收支表  
說明：本會 107 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 108 年度工作計畫、經費收支預算表、員工待遇表  
說明：本會 108 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 107 年度新進會員資格審查  
說明：本會自 107 年 1 月 1 日至 107 年 11 月 30 日止共有個人會員 14 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：討論本會第二屆第二次會員大會、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 107 年 12 月 02 日、107 年 12 月 09 日、107 年 12 月 16 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 108 年 1 月 13 日召開第二屆第二次會員大會，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。  
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)

壹拾、 散會(晚間19時)