

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 109 年 12 月 07 日

發文字號: 台中美醫字第 077 號

附件: 會議紀錄、簽名單影本各乙份

主旨: 檢送本會第二屆第四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 第二屆第四次理監事聯席會會議紀錄

- 壹、時間：中華民國109年12月06日 晚間十八時
- 貳、地點：台北天成大飯店3樓308包廂（台北市中正區忠孝西路一段43號）
- 參、出席人員：20人（應出席人數20人，出席16人，請假4人）
出席理事：陳潮宗、鄭鴻強、黃于芯、盧美嬌、沈瑞斌、周宜德、
李郁佳、曾靈瑜、宋文英、鄧佳明、吳詩韻、涂起民
請假理事：張立德、陳運瑩、丁美玲
出席監事：陳孟平、李貞儀、伍瑞福、邱金臺
請假監事：張若偉
- 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：
109年01-12月經費收支報告：
本期結存：530,232元。
會務基金：300,000元。
- 捌、討論提案
第一案
案由：審查本會109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109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 110 年度工作計畫、經費收支預算表、員工待遇表

說明：本會 110 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 109 年度新進會員資格審查

說明：本會自 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 06 日止共有個人會員 19 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：討論本會第三屆第一次會員大會、醫美學術論壇及專科醫師考試相關規畫事宜

說明：

(一) 本會預計於 110 年 01 月 10 日召開第三屆第一次會員大會，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。

玖、 臨時動議：(無)

壹拾、 散會 (晚間19時)