

台灣中醫美容醫學會

第四屆第二次理監事聯席會會議紀錄

壹、時間：中華民國114年01月5日 下午十三時

貳、地點：集思台中新烏日會議中心史蒂文生廳 (臺中市烏日區高鐵東一路26號)

參、出席人員：15人 (應出席人數21人，出席15人，請假6人)

出席理事：鄭鴻強、陳孟平、李貞儀、許君詠、陳展華、郭大維、
張純菁、艾莉絲、高奕宸、崔皓鈞

請假理事：沈瑞斌、吳思穎、白懿禎、簡心潔、吳奕璇

出席監事：盧美嬌、黃于芯、許淑娟、朱妍樺、褚柏菁

請假監事：宋文英

肆、主席：鄭鴻強 記錄：邱琳喬

伍、主席致詞：(略)

陸、來賓致詞：(略)

柒、報告事項：

113年01-12月經費收支報告：

本期結存：1,223,718元。

會務基金：300,000元。

捌、討論提案

第一案

案由：審查本會 113 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 113 年度工作報告(大會手冊 P2-3)、收支決算表(大會手冊
P6)、現金出納表(大會手冊 P7)、資產負債表(大會手冊 P8)、
財產目錄(大會手冊 P9)、基金收支表(大會手冊 P10)，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 114 年度工作計畫、經費收支預算表、員工待遇表

說明：本會 114 年度工作計畫(大會手冊 P11)、經費收支預算表(大會手冊 P12)，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 113 年度新進會員資格審查

說明：本會自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止共有個人會員 20 名申請入會，名單請見附件(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：討論本會第四屆第三次會員大會、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) 新冠肺炎(covid-19)疫情蔓延，暫停專科醫師考試。

(二) 本會預計於 115 年 1 月 4 日召開第四屆第三次會員大會，並同步舉辦醫美學術論壇，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(下午13時30分)