

# 台灣中醫美容醫學會

## 第三屆第四次理監事聯席會會議紀錄

壹、時間：中華民國111年07月26日 下午十二時三十分

貳、地點：立東觀自在大樓會議室

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、丁美玲、李貞儀、賴柏志、白懿禎、  
陳亮宇、沈瑞斌、鄭雨虹、劉淑清、蔡馥光

請假理事：張若偉、涂起民、吳思穎、張立德、劉美雪

出席監事：盧美嬌、黃于芯、許淑娟、朱妍樺

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：

111年01-12月經費收支報告：

本期結存：629,511元。

會務基金：300,000元。

捌、討論提案

第一案

案由：審查本會 111 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 111 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 111 年度工作計畫、經費收支預算表、員工待遇表

說明：本會 111 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 111 年度新進會員資格審查

說明：本會自 111 年 1 月 1 日至 110 年 11 月 30 日止共有個人會員 8 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) 今年 5 月以後新冠肺炎(covid-19)疫情漫延，暫停實體教學活動，因美容教學活動停辦暫停一次專科醫師考試。

(二) 本會預計於 112 年 1 月 8 日召開第三屆第二次會員大會，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)