

# 台灣中醫美容醫學會

## 第四屆第三次理事聯席會會議紀錄

- 壹、時間：中華民國115年01月11日 下午十三時
- 貳、地點：集思台中新烏日會議中心巴本廳 (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、簡心潔、艾莉絲、高奕宸、崔皓鈞  
請假理事：沈瑞斌、吳思穎、白懿禎、張純菁、吳奕璇  
出席監事：宋文英、黃于芯、許淑娟、朱妍樺、褚柏菁  
請假監事：盧美嬌
- 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：  
114年01-12月經費收支報告：  
本期結存：1,163,251元。  
會務基金：300,000元。
- 捌、討論提案  
第一案  
案由：審查本會 114 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 114 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 115 年度工作計畫、經費收支預算表、員工待遇表

說明：本會 115 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 114 年度新進會員資格審查

說明：本會自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止共有個人會員 5 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：討論本會第五屆第一次會員大會、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) 新冠肺炎(covid-19)疫情蔓延，暫停專科醫師考試。

(二) 本會預計於 116 年 1 月 10 日召開第五屆第一次會員大會，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)