

# 國立臺灣師範大學數學系系友會

## 第 1 屆第 4 次理監事聯席會議議程

壹、時間：民國 107 年 1 月 28 日星期日上午 10 時 30 分

貳、地點：本系會議室 M106

參、主持人：楊壬孝理事長

記錄：朱啓台先生

肆、出席人員：

一、理事：楊壬孝、雷永泰、郭汾派、顏啟麟、郭伯嘉、朱亮儒、陳銓、許志農、謝佳叡。(應出席 15 人，出席 10 人，請假 5 人：陳宗鈺、薛光豐、左台益、莊國彰、吳原榮、李政哲。)

二、監事：趙文敏、呂溪木、洪有情

(應出席 5 人，出席 3 人，請假 2 人：李虎雄、曹博盛)

三、其他：秘書長：林俊吉。會計：鄭芳枝(請假)。法律顧問：張天民(請假)。

伍、議程

- (一) 會議開始。
- (二) 主席致詞。
- (三) 報告事項：
- (四) 上次會議提案執行情形報告。
- (五) 討論提案：

**提案一：審議 106 年度工作報告，提請討論。**

說明：請參見 106 年度工作報告第 2 頁。依本會章程，工作報告經理監事會議通過後，需提報會員大會通過，再送內政部核備。

決議：修訂如附件一。先送內政部報備，待會員大會通過後再送內政部核備。

**提案二：審議 106 年度經費收支結算表，提請討論。**

說明：請參見 106 年度工作報告第 7 頁。依本會章程，收支結算表經理監事會議通過後，需提報會員大會通過，再送內政部核備。

決議：修訂如附件一。先送內政部報備，待會員大會通過後再送內政部核備。

**提案三：審議 107 年度工作計畫，提請討論。**

說明：如附件二第 1 頁。依本會章程，工作計畫經理監事會議通過後，需提報會員大會通過，再送內政部核備。

決議：修訂如附件二。先送內政部報備，待會員大會通過後再送內政部核備。

部核備。

**提案四：審議 107 年度收支預算表，提請討論。**

說明：如附件二第 2 頁。依本會章程，收支預算表經理監事會議通過後，需提報會員大會通過，再送內政部核備。

決議：修訂如附件二，先送內政部報備，待會員大會通過後再送內政部核備。

**提案五：研議 107 年會員大會暨系友聯誼會辦理方式，提請討論。**

說明：

1. 以會員數 69 人，每位會員至多代理 1 人出席，實際出席人數達 18 人即可成會(過半數)。
2. 以往辦理系友聯誼會曾使用或考慮的方式：
  - (1) 北中南區輪流辦理，或北區與其他地區二者輪流辦理。
  - (2) 若於中南區辦理，擬請系友為該區中學校長者協助辦理。
  - (3) 設定邀請重點對象。本年度(107)邀請重點系級為 57,67,77,87,97 級(畢業 50,40,30,20,10 年)。
3. 辦理時間以週六或週日為宜，需錯開以下活動：
  - (1) 107 年國中教育會考：107 年 5 月 19, 20 日(星期六、日)。
  - (2) 6 月 23 日(星期六)為本校畢業典禮。
  - (3) 各中學畢業典禮預估於 6 月 9 日(星期六)起陸續辦理。

決議：邀請 57,67,77,87,97 級系友與本會共同辦理本屆聯誼會。理事會授權秘書長領導工作小組進行籌劃。