

國立臺灣師範大學數學系系友會

第 1 屆第 6 次理監事聯席會議紀錄

壹、時間：民國 107 年 12 月 15 日星期六上午 11 時 00 分

貳、地點：國立臺灣師範大學數學系公館校區數學館 M106

(臺北市文山區汀州路 4 段 88 號)

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、陳宗鈺、朱亮儒、李政哲、謝佳叡。(應出席 15 人，出席 8 人，請假 7 人：郭伯嘉、薛光豐、左台益、莊國彰、陳銓、許志農、吳原榮。)

二、監事：呂溪木、曹博盛、洪有情

(應出席 5 人，出席 3 人，請假 2 人：李虎雄、趙文敏)

三、其他：秘書長：林俊吉。會計：鄭芳枝(請假)。法律顧問：張天民

伍、議程

(一) 會議開始。

(二) 主席致詞：略。

(三) 報告事項：略。

(四) 上次會議提案執行情形報告：略。

(五) 討論提案：

提案一：審議 107 年度工作報告，如附件，提請討論。

說明：依本會章程，工作報告經由理監事會議通過後，需提報會員大會通過，再送內政部核備。

決議：修訂後通過。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 107 年度經費收支結算表，提請討論。

說明：請參見 107 年度工作報告第 7 頁。依本會章程，收支結算表經由理監事會議通過後，需提報會員大會通過，再送內政部核備。

決議：修訂後通過。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 108 年度工作計畫，提請討論。

說明：請參見 107 年度工作報告第 13 頁。依本會章程，工作計畫經由理監事會議通過後，需提報會員大會通過，再送內政部核備。

備。

決議：修訂後通過。先送內政部報備，待會員大會通過後再送內政部核備。

提案四：審議 108 年度收支預算表，提請討論。

說明：請參見 107 年度工作報告第 15 頁。依本會章程，收支預算表經由理監事會議通過後，需提報會員大會通過，再送內政部核備。

決議：修訂後通過，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 108 年會員大會暨系友聯誼會辦理方式，提請討論。

說明：

1. 第 5 次理監事聯席會議決議邀請 78 級系友李健維(國立科學工業園區實驗高中校長)擔任召集人，籌備 108 年系友聯誼會。
2. 108 年度系友聯誼會以 58,68,78,88,98 級(畢業 50,40,30,20,10 年)系友為主要邀請對象。籌備委員擬以 78, 88 級系友為主，名單如附件。

決議：授權國立科學工業園區實驗高中李健維校長統籌辦理。

(六) 臨時動議: 無。

(七) 散會。