

國立臺灣師範大學數學系系友會

第 1 屆第 8 次理監事聯席會議紀錄

壹、時間：民國 108 年 12 月 28 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、陳銓、許志農、李政哲。(應出席 15 人，出席 8 人，請假 7 人：郭伯嘉、薛光豐、朱亮儒、左台益、莊國彰、吳原榮、謝佳叡。)

二、監事：洪有情、曹博盛、張幼賢

(應出席 5 人，出席 3 人，請假 2 人：呂溪木、李虎雄)

三、其他：秘書長(林俊吉)、會計(鄭芳枝)、法律顧問(張天民)(請假)

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) 選舉事項：補行常務監事之投票程序。

說明：

1. 本會常務監事趙文敏教授於 108 年 5 月 15 日辭世，本會於 108 年 6 月 1 日召開理監事會議決議由候補監事張幼賢教授遞補為監事。

2. 本會於 108 年 6 月 28 日召開監事會議，各監事推選洪有情監事為常務監事。之後經本會主管機關內政部指示，常務監事之補選應經由正式投票產生，爰補行投票程序。

(1) 選舉人數 5 人，出席 3 人，選出常務監事 1 人。

(2) 發票人：黃鴻霖；監票人：楊壬孝；唱票人：李政哲；記票人：朱啓台。

(3) 選舉結果：常務監事由洪有情當選，得票情形如下。

	呂溪木	李虎雄	曹博盛	洪有情	張幼賢
得票數	0	0	0	3	0

(六) 討論提案：

提案一：審議 108 年度工作報告及收支結算表，如附件 P.1~10，提請討論。

說明：依本會章程第三十一條，工作報告及收支結算表由理事會編造，經監事會審核後，提會員大會通過後於三月底前報主管機關核備，會員大會未能如期召開者，工作報告及收支結算表先報主管機關備查。

決議：修訂後通過。先送內政部備查，待會員大會通過後再送內政部核備。

提案二：審議 109 年度工作計畫及收支預算表，如附件 P.11~12，提請討論。

說明：依本會章程第三十一條，工作計畫及收支預算表由理事會編造，提會員大會通過後於會計年度開始前報主管機關核備，會員大會未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過。

決議：修訂後通過。先送內政部備查，待會員大會通過後再送內政部核備。

提案三：109 年系友聯誼會與會員大會、理監事會議同時辦理，其辦理方式提請討論。

說明：

1. 本校公共事務中心籌備於 109 年 5 月 30 日星期六中午於本部體育館 4 樓辦理 79 級校友「30 重聚」，已邀請吳原榮校長、李政哲教授、林信安老師為各班聯絡人。校方擬邀請 80 級聯絡人參加，提前為 110 年「30 重聚」準備。
2. 本校公共事務中心籌備於 109 年 9 月 5 日星期六中午於本部體育館 4 樓辦理 69 級校友「40 重聚」，並邀請 70 級聯絡人參加。
3. 本會第一屆理監事任期至 109 年 8 月 23 日，明年會員大會投票選舉第二屆理監事。
4. 明年系友聯誼會、會員大會、理監事會議之辦理方式是否和校方的「30 重聚」結合或本系單獨辦理，請與會理監事討論。

決議：本系系友聯誼會單獨辦理（不與校方「30 重聚」合辦）。會後由理事長召集 79 級系友代表專案討論。

（六）臨時動議：無

（七）散會