

# 國立臺灣師範大學數學系系友會

## 第 2 屆第 6 次理監事聯席會議紀錄

壹、時間：民國 112 年 01 月 06 日星期五上午 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：陳界山理事長

記錄：許書豪先生

肆、出席人員：

一、理事：雷永泰、郭汾派、顏啟麟、陳宗鈺、薛光豐、莊國彰、黃光彩、謝佳叡。(應出席 15 人，出席 9 人，請假 6 人：郭伯嘉、左台益、朱亮儒、林瑞恒、陳銓、李政哲)

二、監事：洪有情、李虎雄、曹博盛、楊壬孝  
(應出席 5 人，出席 4 人，請假 1 人：呂溪木)

三、其他：許志農(秘書長)(王婷瑩會計請假)

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) 討論提案：

**提案一：審議 111 年度工作報告及收支結算表，提請討論。**

說明：

1. 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(若會員大會未能如期召開，先報主管機關備查)。
2. 111 年度工作報告及收支結算表如附件 A 之 P.1~11，請各理監事審查。

決議：照案通過。

**提案二：審議 112 年度工作計畫及收支預算表，提請討論。**

說明：

1. 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(若會員大會未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過後報主管機關)。
2. 112 年度工作計畫及收支預算表如附件 A 之 P.12~13，請各理監事審查。

決議：照案通過。

**提案三：112 年系友會員大會、理監事會議同時辦理，其辦理方式提請討論。**

說明：

1. 110 年原計畫中區系友聯誼會、會員大會、理監事會議聯合辦理，因疫情緩辦至今。

決議：112 年系友聯誼會、會員大會、理監事會議預定於 112 年 08 月辦理，地點以北區為主。

(六) 臨時動議：無

(七) 散會