

淡江大學統計學系十三屆系友會

第一次理監事會議紀錄

時間 民國111年02月24日(星期四)下午6時30分
地點 淡江大學台北校區校友聯誼會館(台北市金華街199巷5號5樓D508室)
主席 林欽堂會長 司儀 鍾震璋總幹事 紀錄 黃淑芬
出席 全體理事、監事及會職員

一、 主席宣布開會

二、 主席致詞

三、 會務報告：

- 1.本會已於110年11月6日召開班代表大會並選出第十三屆理監事(名單如下)：
常務理事 7位：林欽堂(理事長)、楊文(當然常務理事)、吳金山、鍾震璋、蘇志仁、謝文銓、樂嘉耕。
理事 20位：石明煌、陳俊郎、劉哲廷、胡淑貞、徐翔龍、邱俊凱、劉耀鴻、林雅婷、周暘鈞、蔡忠林、林姪錚、吳人杰、于鴻潔、盧佳好、蔡佩勳、丁平頤、陽浩天、孫亦俊、黃懷淵、王建富。
監事 7位：余靜嫻(常務監事)、鄭靜宜、羅美雲、葉采玲、楊穎蓁、黃勝琮、林怡君。
候補理事 6位：吳泳慶、劉家佑、潘朝宗、林培鎰、劉淑英、吳富霖。
候補監事 3位：侯惠月、游凱甯、吳怡汶。

2.已於111年1月15日假北平逸仙樓餐廳舉行就職典禮，並頒發當選第十三屆理事、監事證書。

3.介紹幹部：

總幹事：鍾震璋
財務組：李佳慧
活動組：邱俊凱
聯絡組：洪意茹
行政組：黃淑芬
刊物主編：楊文

四、 財務報告：(李佳慧)

第十三屆自111年1月1日至111年02月24日止，收入總額41,754元，支出總額為47,782，第十二屆結算轉入第十三屆為136,762元，本期總結餘130,734元(詳附件一)。為會務推展，懇請系友點滴贊助活動經費，您可在出席會議時捐款由系上代收，或透過【郵政儲金局號：2441285，帳號：0394626，戶名：淡江大學統計系系友會樂嘉耕】捐款，所有捐款統一由淡江大學開立可扣抵個人綜合所得稅之收據為憑。

五、 系友動態分享

六、 討論事項

【案一】依據於 107 年 2 月 1 日第 11 屆第 1 次理監事會議所決議之職務捐方式，提請 審議。

說明：為解決系友會運作經費問題，建議理監事職務捐為會長\$30,000 元、副會長\$15,000 元，常務理監事\$6,000 元，理監事\$3,000 元。依本系友會章程，副會長由會長就常務理事中提名，經理事會通過後任命之。

決議：通過。

【案二】提名本屆系友會副會長由吳金山學長擔任，提請 審議。

說明：吳金山學長積極參與系友會多年，熱忱出席系友會多項活動，也帶領企業導師活動，提供許多寶貴意見，擔任本會副會長能力無庸置疑。

決議：通過本屆系友會副會長由吳金山學長擔任。

【案三】承認第十二屆收支結餘表，提請 審議。

說明：自 109 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日(第十二屆)收支結算，收入總額為 212,762 元，支出總額為 217,857 元，另加第十一屆轉入結餘 141,857 元，累計總結餘 136,762 元，第 12 屆收支結餘表(如附件二)。

決議：通過。

【案四】訂定本屆理監事會議時間，提請 討論。

說明：依照章程，理監事會議一年要召開會議 4 次，擬先排定會議時間，以利理監事同仁及早安排。

決議：

- 一、111 年理監事會議日期暫訂為：2 月、5 月、8 月及 11 月，11 月會議時間為配合學校校慶活動，原則上提前至 10 月辦理，以第二週的星期三為優先。
- 二、下次會議時間排定為 5 月 18 日(星期三)，並於會議後排定再下一次的會議時間。

【案五】本年度傑出系友提名，業已完成提名作業，提請 審議。

說明：本年度傑出系友提名人分別為林欽堂、丁平頤等 2 位，已送交校友服務處正式提名。頒獎典禮預定於今年之春之饗宴公開表揚。此外，系友會需繳交每位提名人費用 2,000 元給系所友總會，以完成正式提名程序。

決議：通過。

【案六】111 學年度企業導師活動是否續辦，提請 討論。

說明：

- 一、110 學年度企業導師活動計 7 組，共有 31 位學生參加。
- 二、若決議續辦企業導師活動，請理監事於五月理監事會議推議合宜人選。

決議：

- 一、 活動續辦。
- 二、 各理監事有意願擔任企業導師者，將優先安排，其餘人選由會長另行徵詢。

七、 臨時動議

八、 散會(21:00)