

淡江大學統計學系十四屆系友會

第一次理監事會議紀錄

時間 民國113年02月27日(星期二)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 吳金山會長 司儀 陳俊郎總幹事 紀錄 洪意茹
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112年12月16日召開班代表大會並選出第十四屆理監事(名單如下)：

常務理事 7位：吳金山(理事長)、楊文(當然常務理事)、林欽堂、邱俊凱、蘇志仁、
陳俊郎、鍾震璋。

理事 20位：劉耀鴻、蕭文瑜、林姪鏗、吳人杰、王建富、黃譽、周暘鈞、
劉哲廷、丁平頤、石明煌、廖惠生、彭培中、王郁涵、謝文銓、
樂嘉耕、黃懷淵、陳碧藩、陽浩天、徐翔龍、胡淑貞。

監事 7位：余靜嫻(常務監事)、潘朝宗、鄭靜宜、葉采矜、李佳倫、李亭頤、
黃勝琮。

候補理事 4位：劉庭璋、孫亦俊、盧佳好、蔡佩勳。

候補監事 2位：羅美雲、林怡君。

2.已於113年1月6日假欣欣百貨鉅星匯餐廳舉行就職典禮，並頒發當選第十四屆理事、監事證書。

3.介紹幹部：

副會長：鍾震璋

總幹事：陳俊郎

副總幹事：王建富

財務組：李佳慧

聯絡組：洪意茹

行政組：黃淑芬

刊物主編：楊文

四、 財務報告：

第十四屆自113年01月01日至113年02月27日止，收入總額96,800元，支出總額為75,955元，上屆結餘為152,720元，本期總結餘173,565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

【案由一】依據於 107 年 2 月 1 日第 11 屆第 1 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，經理事會通過任命之。

決 議：通過。

【案由二】提名本屆系友會副會長由鍾震璋學長擔任，提請 審議。

說 明：鍾震璋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鍾震璋學長擔任。

【案由三】承認第十三屆收支結餘表，提請 審議。

說 明：自 111 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日(第十三屆)收支結算，收入總額為 272,417 元，支出總額為 256,459 元，另加第十二屆轉入結餘 136,762 元，累計總結餘 152,720 元，第 13 屆收支結餘表(如附件二)。

決 議：通過。

【案由四】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、113 年理監事會議日期暫訂為：2 月、5 月、8 月及 11 月，以星期三優先。
- 二、後續每次理監事會議，擬安排 30 至 50 分鐘進行系友演講，5 月由會長率先進行演講。

【案由五】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李佳倫、詹欣諭等 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。

【案由六】113 學年度企業導師活動是否續辦，提請 討論。

說 明：

- 一、112 學年度企業導師活動計 5 組，共有 14 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。

【案由七】113 年度系友及理監事旅遊活動辦理，提請 討論。

說 明：為促進系友們間的情誼，預定辦理旅遊活動，請理監事們建議適合的時間地點供安排。

決 議：

- 一、 日期暫訂6月1日至2日，旅遊地點擬安排台中、嘉義。
- 二、 請鍾震璋副會長及陳俊郎總幹事協助規劃行程，並於理監事群組公告及詢問，讓各系友報名參加。

七、 臨時動議(無)

八、 散會(20：40)