

淡江大學統計學系第9屆系友會 第2次理監事聯席會會議紀錄

時間：民國 103 年 5 月 13 日(星期二)下午 6 時 30 分 ~9 時

地點：淡江大學台北校園校友聯誼會館(台北市金華街 199 巷 5 號 5 樓)

主席：胡淑貞會長

司儀：陳奕成總幹事

紀錄：吳燕萍、鄭靜宜

出席：詳簽到單

列席指導：歐陽良裕顧問、溫博仕顧問、校友服務處彭春陽執行長、林志娟老師

壹、報告事項(19:00)

一、主席致詞(略)

二、系主任致詞(略)

三、來賓致詞(略)

四、財務報告：(財務：樂嘉耕報告)

第八屆(100-102 年度)結餘 71,110。支出 (1) 102/12/21 第九屆理監事就職暨會長交接典禮支出 NT\$ 60,631(2)第一次理監事會議餐費 NT\$2500, (3)系所友聯合總會年刊 30 本 NT\$ 4500；收入：(1)利息收入：229, (2)交接典禮來賓捐款 16000。(3)胡淑貞會長職務捐 NT\$ 30,000, 本月結餘：NT\$49,708。

五、會務報告：(總幹事：陳奕成報告)

(1) 「統計薪傳茶會」已於 5/4 圓滿完成

(2) 「企業導師」活動預計在 6/7 下午 1 時舉行，地點：

(3) 「系所友聯合總會年刊」已出刊，將贈送出席之理監事每人一本

(4) 本系胡會長同時擔任今年系所友會聯合總會常務理事

(5) 「系所友會聯合總會」規劃每月由每系主辦一場活動(如附表二)，本系安排在 7 月份主辦專題講座，為了達成各系聯誼之目的，已邀請重量級講師：中華企業研究院學術教育基金會董事長陳定國，懇請系友務必在當天支援人力及活動，協辦單位：系所友會聯合總會(將會邀請各系友會會長參加)，淡江跨業聯誼會及新北市校友會

103 年 7 月 3 日(星期四)專題講座活動流程：

時間	活動	演講者簡介
6:30 ~ 7:20	交誼時間	陳定國董事長為中華民國第一位管理博士，曾任台大商學院院長及淡江管學院院長
7:20 ~ 8:30	專題演講	
8:30 ~ 9:00	Q & A	
9:00	合照	

(6) 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匯款：

【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】

貳、討論事項

提案一：為 103 年度第 28 屆「淡江菁英」金鷹獎傑出校友選拔案，提請討論。

說明：

- 一、第 28 屆「淡江菁英」金鷹獎受理推薦到 7 月底前截止。
- 二、凡淡江校友，具有高尚之品德，對國家、社會、人群及母校卓有貢獻者，皆具有候選資格。
- 三、請系友們推薦「金鷹獎」候選人名單。

決議：第 28 屆「淡江菁英」金鷹獎推薦 74 年畢業系友石瑜博士。

提案二：為推薦本系「傑出系友」案，提請討論。

說明：

- 一、「系所友會聯合總會」於每年春之饗宴頒獎給傑出系友並刊登於每年的年刊。
- 二、此獎主旨乃協助各系傑出系友多參與系所發展，由各系所推舉獲獎人。
- 三、傑出系友每名須補貼「系所友會總會」新台幣\$2,000 元製作獎盃費用。

決議：

- 一、依淡江大學統計學系「傑出系友」選拔辦法第三條，建議以系友 5 人(含)以上連署推薦及系務會議推薦優先考量，如無推薦人選，則由常務理監事推薦候選名單於下次理監事會議進行審議。
- 二、本系「傑出系友」推薦名額至多 6 名。
- 三、對於「傑出系友」之遴選及審議相關辦法修訂，列為下次理監事會議討論之。

提案三：為增進理監事間熟悉度，於每次理監事會議安排系友專題演講案，提請討論。

說明：為達聯誼之目的，建議每次理監事會議邀請學長輪流分享自己的產業或專題。

決議：

- 一、未來於理監事開會前 30 分鐘陸續安排理監事專題分享。
- 二、下次理監事會議預計 8 月 4 日舉行，首先邀請總幹事陳奕成進行專題分享。

提案四：為是否續辦系友聯誼郊遊活動案，提請討論。

說明：

- 一、上屆系友會於每年春、秋兩季安排系友旅遊聯誼活動，活動成果卓著。
- 二、為活絡系友會運作拉近系友與系友會距離，持續安排系友旅遊活動。

決議：

- 一、持續辦理系友聯誼郊遊活動。
- 二、本年度系友旅遊活動暫訂 9 月初舉辦。

提案五：修訂系友會章程案，提請討論。

說明：

- 一、現行理監事由班代表大會選舉產生，會長則由常務理事提名，經理事會通過任命之，並於次年會員大會追認理監事及會長當選案。
- 二、由於理監事、會長任期均為二年，待追認案通過後就準備卸任，建議修改章程由會員大會選出理監事並選出當屆會長。

決 議：

- 一、依「淡江大學統計學系系友會章程」第四章第十四條第二款規定，班代表大會得代理行使會員大會之職權，故現行理監事、會長選舉制度並不會造成困擾。
- 二、章程之修訂暫緩。

參、臨時動議

提案一：確定 103 年會員大會日期。

決 議：暫訂於校慶之後，確定日期將於下次理監事會議定案。

提案二：守謙會議中心募款事宜。

說 明：

- 一、守謙會議中心規劃 12 間會議室，50 間客房，希望能由本校校友共同捐款建造，每間會議室造價新台幣 300 萬元，每間客房造價新台幣 200 萬元，目前已有部份系所及校友認捐 9 間會議室，認捐單位可自行規劃會議室或客房空間。
- 二、目前預計 103 年 9 月破土，後年開始使用，捐款人可自行設定捐款金額分 5 年時間完成捐款。

決 議：建議邀集本系系友認捐，細節於下次理監事會議中討論。

七、合照

八、散會(21:00)