

淡江大學統計學系第十二屆系友會

第一次理監事會議紀錄

時間 民國109年05月28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D506室)
主席 蘇志仁會長 司儀 邱俊凱總幹事 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 108 年 11 月 2 日召開班代表大會並選出第十二屆理監事(名單如下)：

常務理事 7 位：蘇志仁(理事長)、李秀美(當然常務理事)、林欽堂、鍾震璋、吳泳慶、樂嘉耕、劉家佑。

理事 20 位：楊文、劉耀鴻、吳人杰、周暘鈞、劉哲廷、林姪鐔、石明煌、邱俊凱、劉淑英、徐翔龍、潘朝宗、陳俊郎、吳金山、林雅婷、吳富霖、蔡忠林、林培鎰、于鴻潔、胡淑貞、謝文銓。

監事 7 位：吳淑妃(常務監事)、余靜嫻、侯惠月、鄭靜宜、羅美雲、葉采羚、楊穎臻。

候補理事 7 位：陳輝逢、潘昭帆、李國龍、邱志昌、陳奕成、尤凱民、潘隆政。

候補監事 3 位：蔡雨寰、吳怡汶、吳純純。

2.已於 109 年 1 月 5 日假第一大飯店敘香園舉行就職典禮，並頒發當選第十二屆理事、監事證書。

3.介紹幹部：

總幹事：邱俊凱

聯絡組：洪意茹

行政組：黃淑芬

財務組：李佳慧、呂雅媛

活動組：余靜嫻、王瑄慧

刊物主編：楊文

4.因應新冠病毒全球疫情，學校延後至 3 月 2 日開學，原定 109 年 3 月 21 日春之饗宴活動及兩年一次的世界校友雙年會也取消，本會第一次理監事會議亦延後召開。

四、 財務報告：(李佳慧)

第十二屆自 109 年 1 月 1 日至 109 年 4 月 30 日止，收入總額 45,803 元，支出總額為 93,391，第十一屆結算轉入第十二屆為 141,857 元，本期總結餘 94,269 元。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 日第十一屆第一理監事會議所決議之職務捐方式作。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。

【案二】提名本屆系友會副會長由林欽堂學長擔任，提請 審議。

說明：林欽堂學長歷任兩屆常務理事，為人大方親切，參與服務熱忱，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林欽堂學長擔任。

【案三】承認第十一屆收支結餘表，以及承認第十二屆年度活動計畫表，提請 審議。

說明：自 107 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日(第十一屆)收支結算，收入總額為 302,577 元，支出總額為 246,963 元，合計第十一屆結餘 55,614 元，累計總結餘 141,857 元，詳收支結算表(如附表一)。

年度活動計畫表(如附表二)。

決議：通過。

【案四】訂定本屆會議固定時間。提請 討論。

說明：上屆理監事會議通過一年至少開會四次，是否固定會議時間，以利理監事們及早作時間安排。

決議：109 年理監事會議確定日期如下：5 月 28 日(星期四)、8 月 20 日(星期四)及 11 月 19 日(星期四)，11 月會議時間會配合系友大會作調整。

【案五】本年度傑出系友提名，已於 109 年 1 月 22 日完成群組投票，提請 審議。

說明：本年度傑出系友提名人分別為蕭文瑜、高啟震、吳泳慶等三位，經群組投票完成，皆以超過三分之二理監事票數同意通過，並提交系上審議後，送交校友服務處正式提名。頒獎典禮原預定於今年之春之饗宴公開表揚，惟因應冠狀病毒疫情，今年春之饗宴取消辦理，因此頒獎典禮延後擇期舉行。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】本會響應母校 70 週年校慶活動 (2020 年 11 月 6-7 日)，並請響應校友會「一會一磚」捐款活動，擬認捐 2 萬磚。提請 討論。

說明：母校「守謙國際會議中心」係 2011 年開始籌劃興建。2013 年獲得管科所校友徐航健學長捐贈 1 億 2,000 萬元，經徐學長發起拋磚引玉後，由全體淡江校友們共襄盛舉籌資興建，是淡江校友精神的具體展現。「守謙國際會議中心」於 2017 年 11 月校慶日啟用，近期母校積極推動各校友會「一會一磚」活動，冀盼「統計學系系友會」亦能加入並於今年 7 月底前完成認捐，以利於 11 月校慶時能陳列展示所有校友會的磚牆。

決議：通過以「統計學系系友會」名義認捐 1 塊 2 萬磚。

七、 臨時動議(無)

八、 畢會(21:00)

(日記帳)
淡江大學統計學系系友會第十一屆收支明細表

附表1

編號	日期	摘要	收入	支出	餘額	備註
1	1061231	上期轉入			86,243	
2	1070103	蘇志仁會長職務捐暨1/6就任禮品費用	72,000		158,243	30,000元為職務捐，42,000元為禮品費用
3	1070106	統計系系友會第十一屆會長交接暨理監事就職典禮餐聚		94,176	64,067	五桌(\$8,000*5*1.05=\$42,000)，素餐(\$900)，小費(\$600)，紅布條(\$800)，酒(\$4,000)，證書櫃(\$3,876)，贈品梨醋(\$42,000)
4	1070106	胡淑貞理事捐款	8,000		72,067	贊助就職典禮餐費(1桌)
5	1070106	林欽堂常務理事職務捐	6,000		78,067	
6	1070106	劉淑英監事職務捐	3,000		81,067	
7	1070106	樂嘉耕理事職務捐	5,000		86,067	
8	1070106	林雅婷理事職務捐	3,000		89,067	
9	1070106	謝文銓理事職務捐	3,000		92,067	
10	1070108	文具費用-二聯收據		28	92,039	
11	1070111	羅美雲理事職務捐	10,000		102,039	
12	1070115	匯款費用		30	102,009	梨醋匯款費用
13	1070117	第十屆第一次幹部會議餐聚		9,680	92,329	贊助幹部會議餐費
14	1070118	劉家佑理事職務捐	6,000		98,329	
15	1070201	文具費用-簽名簿		28	98,301	
16	1070201	第十一屆系友會第一次理監事會議		4,860	93,441	便當(\$3,600)，甜點(\$1,260)
17	1070201	石明煌理事職務捐	3,000		96,441	
18	1070201	陳輝逢理事職務捐	5,000		101,441	
19	1070201	胡淑貞理事職務捐	3,000		104,441	
20	1070201	潘朝宗理事職務捐	3,000		107,441	
21	1070201	楊文監事職務捐	3,000		110,441	
22	1070206	李百靈監事職務捐	3,000		113,441	
23	1070206	葉采羚監事職務捐	3,000		116,441	
24	1070208	吳碩傑主任職務捐	6,000		122,441	
25	1070226	傑出系友(胡淑貞，劉淑英，顏文郁)		6,000	116,441	繳交校友服務處
26	1070301	吳錦全老師捐款	10,000		126,441	
27	1070303	響應春之饗宴之變裝遊行		5,177	121,264	
28	1070426	林雅婷理事捐款	2,000		123,264	
29	1070504	系所友總會會費		2,000	121,264	
30	1070508	陳俊郎副會長職務捐	15,000		136,264	
31	1070510	歐陽良裕顧問捐款	3,000		139,264	
32	1070510	吳金山理事捐款	2,000		141,264	
33	1070510	李冠霆理事職務捐	3,000		144,264	
34	1070510	葉榮中理事職務捐	3,000		147,264	
35	1070510	侯惠月監事職務捐	3,000		150,264	
36	1070510	林姪鏞監事職務捐	3,000		153,264	
37	1070510	第十一屆系友會第二次理監事會議		4,500	148,764	便當(\$4,500)
38	1070511	校友服務處補助-春之饗宴之變裝遊行	5,000		153,764	
39	1070522	理監事屆次紅布條		970	152,794	可以變換屆次
40	1070526	職場導師活動		3,610	149,184	
41	1070620	系所總會補助第十屆統計系系友會會員大會	5,000		154,184	
42	1070621	利息收入	116		154,300	
43	1070625	蔡宗儒老師捐款	5,000		159,300	
44	1070721	系友會一日遊--拉拉山採水蜜桃之行		11,545	147,755	收入：26人*1,300=\$33,800元 支出：45,345元 (1)遊覽車2台*12,600=25,200元 (2)計程車7台*1,200=8,400元 (3)午餐9,360元 (4)保險754元 (5)早餐1,631元 申請補助\$10,000元
45	1070721	林培鎰理事職務捐	3,000		150,755	
46	1070801	系友會贈送盆花--蔡宗儒院長以及李秀美主任		4,000	146,755	
47	1070815	第十一屆系友會第三次理監事會議		3,094	143,661	便當：\$2,440，飲料：\$654
48	1070815	潘隆政常務理事職務捐	6,000		149,661	
49	1070815	鍾震璋理事職務捐	3,000		152,661	
50	1071103	樂嘉耕理事捐款	5,000		157,661	
51	1071103	第十一屆系友大會之系友回娘家		8,888	148,773	申請補助\$5,000元
52	1071128	吳泳慶監事職務捐	6,000		154,773	
53	1071129	林雅婷理事捐款	1,600		156,373	
54	1071204	蔡宗儒老師捐款	5,000		161,373	

(日記帳)
淡江大學統計學系系友會第十一屆收支明細表

編號	日期	摘要	收入	支出	餘額	備註
55	1071216	第十一屆系友會第四次理監事會議暨系所友總會2018尾牙		10,900	150,473	出席者每人300元，共17位系友參與；一桌8,000元共2桌
56	1071216	蔡忠林理事職務捐	3,600		154,073	
57	1071216	徐翔龍理事職務捐	3,000		157,073	
58	1071216	吳金山理事職務捐	3,000		160,073	
59	1071219	淡江大學系所友總會活動補助-拉拉山採水蜜桃之行	10,000		170,073	
60	1071220	統計系系友會贊助統計系系學會參與大統盃賽事經費		5,000	165,073	
61	1071221	利息收入	152		165,225	
62	1071224	淡江大學系所友總會活動補助-系友回娘家	5,000		170,225	
63	1080114	李秀美主任捐款	6,000		176,225	
64	1080116	系所友總會會費		2,000	174,225	
65	1080116	傑出系友(謝文銓，侯惠月，林雅婷)		6,000	168,225	
66	1080221	第十一屆系友會第五次理監事會議		3,475	164,750	
67	1080221	溫博仕老師捐款	3,000		167,750	
68	1080221	李百靈監事職務捐	3,000		170,750	
69	1080323	春之饗宴-系友回娘家		8,000	162,750	認1桌\$8,000元(退回三位傑出系友的餐費\$2,400元)
70	1080323	春之饗宴-參加比賽的季軍	1,000		163,750	
71	1080518	蔡忠林理事捐款	2,000		165,750	
72	1080523	第十一屆系友會第六次理監事會議		6,050	159,700	
73	1080523	鍾震璋理事捐款	2,000		161,700	
74	1080617	淡江大學系所友總會活動補助-春之饗宴之餐費	5,000		166,700	
75	1080619	淡江大學系所友總會活動退回3位傑出系友餐費	2,400		169,100	
76	1080621	利息收入	164		169,264	
77	1080713	蘇志仁會長捐款	1,377		170,641	
78	1080713	系友會一日遊--苗栗卓蘭採葡萄之行的早餐		1,377	169,264	
79	1080713	系友會一日遊--苗栗卓蘭採葡萄之行		2,400	166,864	整團旅費(26+1人)為\$36,500元，預計每人收取\$1,300元，一歲小孩費用為\$300元，總共收取\$34,100元，因此系友會補助\$2,400元
80	1080722	吳錦全老師捐款	5,000		171,864	
81	1080730	淡江時報幫忙採訪暨編輯統計人初稿		8,500	163,364	
82	1080822	第十一屆系友會第七次理監事會議		3,285	160,079	便當費用為\$2,530元；飲料費用為\$755元
83	1080822	潘朝宗理事捐款	3,000		163,079	
84	1080822	羅美雲理事捐款	10,000		173,079	
85	1081102	贊助統計人專刊		20,000	153,079	
86	1081109	敬悼石會長媽媽仙逝花籃(羅馬柱)		2,500	150,579	
87	1081206	祝賀吳錦全老師榮退		3,890	146,689	花束:1500, 禮品:2390
88	1081215	2019系所有會聯合總會會員會大會暨歲末聯歡感恩晚會		5,000	141,689	匯款5000
89	1081221	利息收入	168		141,857	
			302,577	246,963		
			總收入	總支出	141,857	

第十一屆系友捐款明細

系友捐款明細	金額
蘇志仁會長職務捐	30,000
蘇志仁會長捐款	43,377
胡淑貞捐款	8,000
林欽堂常務理事職務捐	6,000
劉淑英監事職務捐	3,000
樂嘉耕理事職務捐	10,000
林雅婷理事職務捐	3,000
林雅婷理事捐款	3,600
謝文銓理事職務捐	3,000
羅美雲理事職務捐	10,000
羅美雲理事捐款	10,000
劉家佑常務理事職務捐	6,000
石明煌理事職務捐	3,000
陳輝逢理事職務捐	5,000
胡淑貞理事職務捐	3,000
潘朝宗理事職務捐	3,000
潘朝宗理事捐款	3,000
楊文監事職務捐	3,000
李百靈監事職務捐	6,000
葉采羚監事職務捐	3,000
吳碩傑主任職務捐	6,000
吳錦全老師捐款	15,000
陳俊郎副會長職務捐	15,000
歐陽良裕顧問捐款	3,000
吳金山理事捐款	2,000
李冠霆理事職務捐	3,000
葉榮中理事職務捐	3,000
侯惠月監事職務捐	3,000
林姪鏞監事職務捐	3,000
蔡宗儒老師捐款	10,000
林培鎰理事職務捐	3,000
潘隆政常務理事職務捐	6,000
鍾震璋理事職務捐	3,000
鍾震璋理事捐款	2,000
吳泳慶常務監事職務捐	6,000
蔡忠林理事職務捐	3,600
蔡忠林理事捐款	2,000
徐翔龍理事職務捐	3,000
吳金山理事職務捐	3,000
李秀美主任捐款	6,000
溫博仕老師捐款	3,000
總計	268,577

(日記帳)
淡江大學統計學系系友會第十二屆收支明細表

編號	日期	摘要	收入	支出	餘額	備註
1	1081231	上期轉入			141,857	
2	1090105	蘇志仁會長捐款	24,203		166,060	24,203元為禮品費用
3	1090105	統計系系友會第十二屆會長交接暨理監事就職典禮餐聚		82,891	83,169	五桌 (((\$8,800*5+100)*1.1=\$48,510) ，酒(\$5,000)，證書獎狀夾 (\$3,276)，手冊印製(\$850)， 寄送證書郵資(\$1,012)，贈 品筷子(\$24,203)，簽到本
4	1090105	蔡忠林理事職務捐	3,600		86,769	
5	1090105	劉家佑常務理事職務捐	3,000		89,769	
6	1090107	李秀美主任常務理事職務捐	6,000		95,769	
7	1090218	系所友總會會費		2,000	93,769	
8	1090316	傑出系友(吳泳慶，高啟震，蕭文瑜)		6,000	87,769	
9	1090320	吳淑妃老師常務監事職務捐	6,000		93,769	
10	1090417	侯惠月監事職務捐	3,000		96,769	
11	1090421	吳富霖系友-敬悼吳媽李老夫人 仙逝-花籃		2,500	94,269	
			45,803	93,391		
			總收入	總支出	94,269	

淡江大學統計學系第十二屆系友會

民國 109 年 1 月至 110 年 12 月活動計畫表

月份	日期	主題	參與	備註
108 年 11 月	11 月 2 日(六)	★班代表大會(理監事改選) (統計人第七期發行)	班代表 系友	活動組企畫 刊物主編
108 年 12 月	12 月中	傑出系友提名		
109 年 2 月	2 月中	第一次理監事會	理監事	
	2 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
109 年 3 月	3 月 21 日(六)	2020 世界校友雙年會	系友	活動組企畫
	3 月 21 日(六)	春之饗宴 傑出系友頒獎典禮 世界校友歡迎會 校友聯歡晚宴)	系友	活動組企畫
	3 月 4 日(日)	參訪蘭陽校園	系友	活動組企畫
	3 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
109 年 4 月	4 月中	回校演講	在校生	系上規畫
	4 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
109 年 5 月	5 月中	第二次理監事會	理監事	
	5 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
	5 月中	職場新鮮人座談會 履歷填寫與面試	在校生 系友	活動組企畫 系上籌備小組
109 年 6 月	6 月中	企業導師成果發表會	企業導師	系上規畫
109 年 7 月	7 月中	舉辦醫學講座	系友	活動組企畫
109 年 8 月	8 月中	第三次理監事會	理監事	
109 年 9 月	9 月中	戶外聯誼	系友	活動組企畫
	9 月下	推薦企業導師人選	理監事	系上規畫 企業導師安排
109 年 10 月	10 月	回校演講	在校生	系上規畫
109 年 11 月	11 月中	系友大會	系友	活動組企畫 系上規畫
	11 月中	第四次理監事會	理監事	
109 年 12 月	12 月中	傑出系友提名	理監事	
110 年 1 月	1 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
110 年 2 月	2 月中	第五次理監事會	理監事	
	2 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
110 年 3 月	3 月上	春之饗宴	系友	系上籌備小組
	3 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
110 年 4 月	4 月中	回校演講	在校生	系上規畫
	4 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
110 年 5 月	5 月中	第六次理監事會	理監事	
	5 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排

月份	日期	主題	參與	備註
	5月中	職場新鮮人座談會 履歷填寫與面試	在校生 系友	活動組企畫 系上籌備小組
110年6月	6月中	企業導師成果發表會	企業導師	系上規劃
110年7月	7月中	舉辦財經講座	系友	活動組企畫
110年8月	8月中	第七次理監事會	理監事	
110年9月	9月中	戶外聯誼	系友	活動組企畫
	9月下	推薦企業導師人選	理監事	系上規劃 企業導師安排
110年11月	11月上	第八次理監事會 (提名第十三屆理監事名單)	理監事	
	11月中	★班代表大會(理監事改選) (統計人第七期發行)	班代表 系友	活動組企畫 系上規劃
110年12月	12月中	傑出系友提名	理監事	
	12月下	第十三屆預備理監事會(交接)	理監事	