

淡江大學統計學系第8屆系友會第1次理監事聯席會會議紀錄

時間：民國 100 年 12 月 17 日(星期六)下午 6 時

地點：台北市忠孝東路一段 152 號 1 樓「逸鄉園餐廳」

主席：石明煌會長 司儀：蘇志仁總幹事 紀錄：鄭靜宜、吳燕萍

出席：理事、監事及會職員

壹、報告事項

(一)主席致詞(略)

(二)會務報告：(蘇總幹事)

1. 本會已於 100 年 11 月 12 日召開班代表大會並選出第八屆理監事(名單如下)：

理事長：石明煌 /常務理事 7 位：溫博仕、石明煌、胡淑貞、陳俊郎、尹翠華、陸永純、蘇志仁 /理事 27 位：溫博仕、石明煌、胡淑貞、陳俊郎、尹翠華、陸永純、蘇志仁、陳輝逢、潘隆政、莊清芳、黃耀榮、趙宗胤、邱志昌、徐翔龍、郭玉華、潘朝宗、林培鎰、劉玉蘭、錢志遠、張彥成、于鴻潔、施義舜、李百靈、張永盛、李國龍、尤凱民、江昆達。 /候補理事 6 位：林雅婷、黃靜薇、劉家佑、江妙真、張春桃、詹凱婷。

常務監事 1 位：吳純純 /監事 7 位：吳純純、王羲之、劉淑英、蕭文瑜、張金鑫、葉榮中、潘昭帆。 /候補監事 3 位：林玉彬、陳蔓樺、吳宗和。

2. 頒發當選第八屆理事、監事證書。

3. 介紹會職員：

總幹事：蘇志仁、副總幹事：尹翠華 /聯絡組：鄭靜宜 /行政組：吳燕萍 /財務組：李佳慧 /活動組：郭玉華、黃意婷、陳俊郎 /網路組：葉采矜 /刊物主編：楊文

4. 財務報告：自 98 年 12 月 17 日至 100 年 12 月 16 日收支結算，收入總額為 328,921 元，支出總額為 276,076 元，本屆結餘 52,845 元；合計上屆結餘 21,818 元，總結餘 74,663 元，詳收支結算表(如附表一)。

5. 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】或【劃撥帳號：05322755，戶名：淡江大學統計系系友會】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。

貳、討論事項

【案一】提名常務理事胡淑貞擔任第八屆系友會副會長，提請 審議。

說明：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：照案通過。

【案二】確認 100 學年度企業導師編排計畫，提請 審議。

說明：企業導師含溫博仕、蘇志仁、胡淑貞、邱志昌、李國龍、王羲之、樂嘉耕、于鴻潔系友，組長與企業導師聯絡(12 月起)，企業導師每月將活動記錄照片 e-mail 系上助理吳燕萍 091133@mail.tku.edu.tw，於 101 年 6 月初舉辦「企業導師成果發表會」。

決議：照案通過。

【案三】擬訂第八屆系友會活動計畫與預算，提請 審議。

說明：預算自 100 年 12 月 17 日至 102 年 12 月 15 日止，收入總額 264,500 元，上期結餘 74,663 元，預算本期支出總額 300,200 元，本期總結餘 38,963 元，年度活動計畫表(如附表二)、收支預算表(如附表三)。

決議：照案通過。

參、臨時動議

【案一】為順利推動系友會會務，建議確立系友會經費來源。(胡淑貞提)

說明：目前系友會經費來源係由本會理、監事及系友自由樂捐，經費收入不定，不利活動規劃，建議採會員制模式，由會員繳交會費，以固定收入。

決議：因與系友會組織章程抵觸，通過擬修訂案提下一次理監事會討論。

【案二】建議邀請歷屆系主任擔任本會榮譽顧問。(胡淑貞提)

說明：目前系友會榮譽顧問2人，建議可邀請歷屆系主任共同參與擔任本會榮譽顧問。

決議：通過同意邀請歷屆系主任擔任榮譽顧問，以尊重當事人意願為原則。

肆、畢會(19:30)

(附表二)

淡江大學統計學系第八屆系友會
民國 100 年 12 月至 102 年 11 月活動計畫表

月份	日期	主題	參與	備註
100 年 12 月	12 月 17 日(六)	第一次理監事會	理監事	
101 年 2 月	2 月 17 日(五)	第二次理監事會	理監事	
	2 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
101 年 3 月	3 月 24 日(六)	▲戶外聯誼 (吳純純系友卓蘭農場)	系友	(活動組企畫)
	3 月中	回校演講	在校生	系上規畫
	3 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
101 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
101 年 5 月	5 月中	回校演講	在校生	系上規畫
	5 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
	5 月中	《統計人薪傳茶會》	應屆畢業生	(活動組企畫)
101 年 6 月	6 月 2 日(六)	第三次理監事會、 【企業導師成果發表會】	理監事 企業導師	
101 年 9 月	9 月 8 日(六)	第四次理監事會	理監事	
	9 月 22 日(六)	▲戶外聯誼	系友	(活動組企畫)
101 年 11 月	11 月 10 日(六)	★系友大會	系友	(活動組企畫)
101 年 12 月	12 月 15 日(六)	第五次理監事會	理監事	
102 年 1 月	1 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
102 年 3 月	3 月 08 日(五)	第六次理監事會 ※創系 50 周年及獨立設系 40 周年慶祝活動提案	理監事	(系上籌備小組)
	3 月中	回校演講	在校生	系上規畫
	3 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
102 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
	4 月 27 日(六)	▲戶外聯誼	系友	(活動組企畫)
102 年 5 月	5 月中	回校演講	在校生	系上規畫
	5 月中	{企業導師活動}	在校生	企業導師安排
	5 月中	※創系 50 周年及獨立設系 40 周年慶祝活動	系友	系上規畫
	5 月中	《統計人薪傳茶會》	應屆畢業生	(活動組企畫)
102 年 6 月	6 月 1 日(六)	第七次理監事會、 【企業導師成果發表會】	理監事 企業導師	
102 年 9 月	9 月 07 日(六)	第八次理監事會 (提名第九屆理監事名單)	理監事	(活動組企畫)
	9 月 21 日(六)	▲戶外聯誼	系友	(活動組企畫)
102 年 11 月	11 月 16 日(六)	★班代表大會(理監事改選) (統計人第五期發行)	班代表 系友	(活動組企畫) (主編)
102 年 12 月	12 月 15 日(六)	第九屆第一次理監事會(交接)	理監事	