

淡江大學統計學系第 9 屆系友會

第 3 次理監事會議紀錄

時 間：103 年 8 月 4 日（星期一） 18 時 30 分

地 點：悅上海（台北市敦化南路二段 57 號）(02-23258322)

主 席：胡淑貞

紀錄：王美惠、鄭靜宜

列席指導：

出 席：第 9 屆全體理、監事、顧問

壹、主席報告

系所友會聯合總會各系活動將依序展開如附件，歡迎各系友踴躍參加。8 月 9 日上午 10 點，土木系演講「台北轉運站 BOT 開發案經營管理」

主講人：日勝生集團-萬達通陳慶祥總經理

地點：台北校園校友聯誼會館 5 樓

8 月 9 日下午 2:00~8:00，新竹海岸線鐵馬御風行

~新竹世博館(鐵馬行/放風箏)

~南寮漁港(活於海鮮大餐每人 300 元)

貳、報告事項

一、系主任報告(略)

二、財務報告：(財務：樂嘉耕)

5 月初結餘 4 萬 9,708 元，第二次理監事會議餐費支出 2,400 元，7 月 3 日系所友總會專題演講支出 6,860 元；顧問捐款：歐陽良裕主任 5,000 元、吳淑妃主任 5,000 元，理監事捐款：蕭文瑜監事 6,000 元、石明煌理事 5,000 元、陳奕成常務理事 5,000 元、施義舜理事 3,600 元，截至 7 月底結餘計新台幣 7 萬 48 元。

三、會務報告(總幹事：陳奕成)

(一)7 月 3 日專題演講圓滿完成，系所友會聯合總會暨各系所校友參與非常踴躍，也感謝本系系友熱心支持。

(二)系友好消息分享：

1. 恭喜常務理事陳俊郎美術作品入選「103 全國美展」及「新北市美展」(全國美展展期：6 月 21 日至 8 月 24 日、新北市美展展期：8 月 28 日至 9 月 28 日)

(四)上次理監事會議決議推薦石瑜系友參加 103 年度第 28 屆「淡江菁英」金鷹獎傑出校友選拔。

(五)為會務推展，懇請系友點滴贊助系友會經費，您可在出席會議時捐款由上代收或透過匯款：【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】。

(六)7月21日淡江大學於喜來登舉行產學合作簽約儀式，由倍思大生技股份有限公司、奕庭有限公司及元大人壽股份有限公司等三家校友廠商代表參加，未來希望學長們能夠提供產學合作機會給母系。

參、討論事項

提案一：為修訂淡江大學統計學系「傑出系友」辦法案，提請討論。

說明：

一、為配合學校「金鷹獎」及「系所友會聯合總會-傑出系友」之選拔，建議修訂本會「傑出系友」遴選辦法。

二、淡江大學統計學系「傑出系友」選拔辦法（附件一）。

決議：修訂內容如下：

修正規定	現行規定	說明
淡江大學統計學系傑出系友選拔辦法	淡江大學統計學系「傑出系友」選拔辦法	刪除傑出系友引號
第三條 「傑出系友」候選人舉薦程序，須符合下列二項之一者： 一、系友3人(含)以上連署推薦 二、系務會議推薦	第三條 「傑出系友」候選人推薦程序，須符合下列三項之一者： 一、系友5人(含)以上連署推薦 二、理監事3人(含)以上連署推薦 三、系務會議推薦	一、文字修正。 二、符合條件三項修訂為二項。 三、系友5人修訂為3人。 四、第二款刪除。 五、條次變更。
第四條 凡被舉薦為傑出友的候選人，需檢附舉薦表送本會遴選之。	第四條 凡被推薦為傑出系友的候選人，需檢附下列資料送本會遴選之。 一、推薦表 二、傑出事蹟說明書	一、文字修正。 二、刪除檢附資料。
第五條 本會「傑出系友」評審作業程序如下： 一、每年1月1日至8月31日止接受「傑出系友」的舉薦申請。 二、本會應於接受舉薦截止後一個月內，就被舉薦人選完成審查。 三、由理監事、顧問組成評審委員會，經全體委員二分之一以上出席，並經出席委員二分之一以上之同意通過。 四、理監事聯席會議得於「傑出系友」中遴選傑出系友至多	第五條 本會「傑出系友」評審作業程序如下： 一、每年9月30日前接受「傑出系友」的推薦申請。 二、本會應於接受推薦截止後一個月內，就被推薦人選完成審查。 三、經理監事聯席會議通過。 四、理監事聯席會議得於「傑出系友」中遴選傑出系友數名，提請系友大會通過，做	一、文字修正。 二、修正申請日期。 文字修正。 修正評審辦法。 一、修正文字。 二、訂定傑出系友人數。

5名,做為「淡江菁英」金鷹獎候選人。	為「淡江菁英」金鷹獎候選人。	
第六條 表揚辦法： 於系友大會中公開表揚，並提送「淡江大學系所友會聯合總會」於每年春之饗宴中頒發獎座。	第六條 表揚辦法： 於系友大會中公開表揚，並頒發「傑出系友」當選證書及獎牌。	修訂表揚辦法。
第七條 本辦法經 <u>理監事聯席會</u> 通過後實施，未涉及原則之修正時，授權理監事聯席會議進行修訂。	第七條 本辦法經 <u>系友大會</u> 通過後實施，未涉及原則之修正時，授權理監事聯席會議進行修訂。	

提案二：推薦 103 年度傑出系友案，提請討論。

說明：依第 2 次理監事會議決議，推薦 103 年度統計系傑出系友名單。

決議：103 年度推薦傑出系友名單：石明煌系友、潘隆政系友、陳輝逢系友、石瑜系友。

提案三：秋季聯誼一日遊活動案，提請討論。

說明：依年度計畫，增進系友情誼，親近大自然，舉辦戶外聯誼一日遊。

決議：

一、日期：103 年 9 月 13 日(星期六)

二、地點：宜蘭(杏輝藥品股份有限公司-吳富霖理事、三清宮等)

三、午餐：晨曦餐廳(山產)或一佳村(野菜)，晚餐：南方澳海鮮餐廳

提案四：為系友捐款享有社團免費活動案，提請討論。

說明：

一、參考各社團繳交會費皆享有社團免費活動，建議理監事捐款一定數額者(理監事：3,000~5,000，常務理監事：5,000~10,000)可享社團免費活動權益。

二、鑑於本會理監事捐款乃自由認捐，建議有捐款之系友可免費參加一次旅遊活動。

決議：系友捐款均為自發性捐款行為，無須享系友會活動免費權益，本案不通過。

提案五：為舉辦系友大會活動案，提請討論。

說明：決定 10 月份系友大會時間、地點及方式。

決議：103 年系友大會時間訂於 11 月 1 日(星期六)舉辦，詳細活動內容待下次會議決定。

提案六：為協助理監事印製名片案，提請討論。

說明：為方便理監事對外聯繫情誼，建議由系友會提供名片乙盒，自費或免費提供。

決 議：由理監事自行於名片中加註統計系系友會職稱，本案不通過。

參、臨時動議

肆、散會（21：00）