中華民國數學會第四十屆第七次理監事聯席會議紀錄

一、時　　間：102 年 11 月 1 日（星期五）下午 1 時

二、地　　點：臺北市羅斯福路四段一號 國立臺灣大學天文數學館 5 樓 519 室

三、主　　席：張鎮華　理事長　　記 錄：林慧庭

四、出席人員：

理　　事：王姿月、李育嘉、林吉田、張鎮華、許元春、許世壁、陳宜良、陳建隆、陳榮凱、程舜仁、黃啟瑞、劉太平、賴明治。

請　　假：王振男、王慶安、吳志揚、高欣欣、郭忠勝、郭滄海、陳國璋、顏經和。

監　　事：于　靖、李志豪、李國偉、傅恆霖。

請　　假：高金美、許瑞麟、郭紅珠。

五、列席人員：黃國卿 秘書長。

六、確認本次議程

七、主席報告：

韓國數學會 2013 年年會於 10 月 24 日至 26 日在首爾大學舉行，我方應邀參加，訪問團成員包含張鎮華、黃啟瑞。這次會議令我注意的有幾件事情。首先，韓國人一直對舉辦國際數學家大會(ICM) 做了很大的努力；例如在這次年會，他們於 10 月 24 日下午安排有一場給社會大眾的公開演講，主題就是在介紹 ICM 的歷史；10 月 25 日下午的年會，他們又花了 45 分鐘，跟數學會的會員報告 ICM 的進度；當天晚上的晚宴乾脆就取名為 ICM 晚宴，餐會開始前有許多來賓上台致詞，談的也都是 ICM。他們要我在開幕式及晚宴時以台灣數學會理事長的身份致詞，我也順勢稱讚他們的努力，獲得國際肯定、舉辦 ICM；其實，他們真的是很不容易，能做到這件事情，他們努力的精神確實值得我們學習。第二件讓我留意的是，他們也和我們一樣頒授終生貢獻獎、學術獎、青年數學家獎等；但他們頒發一個我們沒有的論文獎，是獎勵會員投稿韓國數學會數學雜誌而其文章被高度引用的作者，這一點值得我們學習。為了讓雙方的合作有一個比較正式的聯絡管道，以免後來的人忘記，雙方於 10 月 26 日簽訂兩個數學會的學術交流同意書，同意互訪、互送雜誌，隔年參加對方的年會並邀請對方一人特別演獎。這是繼與日本數學會簽定的交流同意書的第二個合作方案。

理監事建議：ICM 徵詢各國會員推薦演講者，相關推薦程序，本會應有合宜作法，並於推薦時，明確描述被推薦者的優勢，增加入選機會。

八、各委員會工作報告：

(一)學術委員會

1. 2013 中華民國數學會年會暨數學學術研討會辦理情形。(報告人：2013 年數學年會總協調人　許元春教授)

2. 推薦許世壁教授為中央研究院第 30 屆院士候選人。

理監事建議：爾後數學會推薦中央研究院院士候選人，應訂定相關辦法。

(二)獎勵委員會

完成 102 年「中華民國數學會傑出碩博士論文獎」評選，得獎名單：

傑出博士論文 金牌獎：從缺。

傑出博士論文 銀牌獎 (獎金三萬元)：

關汝琳博士 (臺灣大學數學研究所)；論文：利用邊界測量重建彈性物體中的未知物 (Reconstruction of Unknown Inclusions in an Elastic Medium by Boundary Measurements.)。

傑出碩士論文 金牌獎：從缺。

傑出碩士論文 銀牌獎(獎金一萬元)：

吳卓翰碩士 (交通大學應用數學研究所)；論文：時空有限元素法解在曲面上之傳遞方程式之應用 (Space-time Finite Element for Transport Equation on Surface Using Conformal Parameterization.)。

(三)司選獎委員會

1. 第四十一屆理監事之改選，由會員代表於會員代表大會，以現場投票方式進行。
2. 選票中除將參考名單候選人印入，由選舉人圈選，並預留與應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫。
3. 擬定第四十一屆理監事改選候選人參考名單，提送理監事會審議。(提案三)

九、討論事項

提案一　　提案人：張鎮華

審查 103 年度工作計畫(附件一)、102 年收支決算表(1 月~9 月底)(附件二)、103 年收支預算表(附件三)。

決議：

(一)102 年收支決算表中對於中央研究院補助款之備註說明，修正為補助辦法已廢除，修正後通過，提送會員代表大會同意。

(二)103 年度工作計畫、103 年收支預算表照案通過，提送會員代表大會同意。

(三)許振榮講座基金為專款專用，且本金不可動用，僅支用利息。建議可向台大校友募款，但須事先徵詢許振榮教授家屬意願。

提案二　　提案人：張鎮華

擬請審議 102 年新加入會員名單如下，請討論。

	會員身份	服務單位	姓名	職稱	備註
1	個人會員	成功大學數學系	許瑞麟	教授	
2	個人會員	臺灣師範大學數學系	洪有情	教授	
3	個人會員	台東大學數學系	張永明	教授	

決議：照案通過。

提案三　　提案人：司選委員會

擬請審議第四十一屆理監事改選候選人，請討論。

說明：

(一)本次應改選理事十一人、監事三人，理監事留任及改選名單如下 (依姓名筆劃順序排列)：

留任理事：王姿月、王振男、吳志揚、張鎮華、許元春、陳宜良、陳建隆、陳國璋、黃啟瑞、劉太平。

留任監事：于靖、李志豪、高金美、許瑞麟。

改選理事：王慶安、李育嘉、林吉田、高欣欣、許世壁、郭忠勝、郭滄海、陳榮凱、程舜仁、賴明治、顏經和。

改選監事：李國偉、郭紅珠、傅恆霖。

(二)第四十一屆理監事改選候選人名單如附件四。

決議：

(一)候選人名單增加下列人選：

理事：林正洪(中央研究院數學所)、蔡志強(中正大學數學系)。

監事：許世壁(清華大學數學系)。

(二)發函詢問各候選人意願。

提案四　　提案人：張鎮華

擬請審議 102 年會員代表名單(附件五)，請討論。

決議：照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會 (下午 2 時 10 分)。

中華民國數學會 103 年工作計畫

日　　期	事　　項	說　　明
一月	整理上年度支出憑證給會計事務所	各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報須於 1 月底前完成
	辦理上年度國科會補助報告結案	最晚於 1 月底前完成
	寄發扣繳憑單	
二月	召開第 41 屆第 2 次理監事聯席會	改選學術委員會、獎勵委員會、及期刊管理委員會
	召開許振榮講座委員會	討論今年度行程及明年講座邀請名單
三月	召開學術委員會	討論年會事宜
	代表團出席日本數學會年會	時間地點未確定
	數學會電子報發刊	
	函請中研院補助國際數學聯盟(IMU)年費	國際數學聯盟來函後辦理
	發函推薦各學術獎項人選	截止日期: 5 月底
	公告傑出碩博士論文獎推選	截止日期: 7 月底
	辦理上年度國科會補助經費核銷	3 月底前完成
四月	確認 2014 年數學會年會講者及 organizer 名單	
六月	召開第 1 次獎勵委員會	確認各學術獎項送審名單
	數學會電子報發刊	
七月	召開第 2 次獎勵委員會	學術獎項第二階段審查並決定得獎名單，送理監事會核定
	召開期刊管理委員會	確認下任期刊主編
	向中研院申請出席國際數學聯盟會議相關經費補助款	準備理事長及副理事長申請書、個人資料表、預算表、議程表
	申請國科會補助計畫	依據規定於截止日期前完成申請
	整理上半年支出憑證給會計事務所	
八月	召開第 3 次獎勵委員會	確認論文獎送審名單
	召開理監事聯席會	決定各學術獎項得獎人
	代表團出席 2014 ICM (International Congress of Mathematicians)	韓國首爾, 2014/8/13-8/21
九月	會員代表選舉事宜	
	數學會電子報發刊	
十月	召開第 4 次獎勵委員會	審議論文獎得獎名單
	會員會費繳費事宜	
十一月	召開理監事聯席會	審查會員代表資格、審查預決算及工作計畫
十二月	數學會年會	
	數學會電子報發刊	

中華民國數學會

102年度收支決算表

中華民國102年1月1日至102年9月30日　　製表日期：102年10月17日

科目	金額			說明
	小計	合計	總計	
上期結餘			**1,499,590.68**	
經費收入			**2,646,017.00**	
1.常年會費		37,000		
團體會員會費	22,500			7500*3
永久會員會費	-			5000
個人會員會費	14,500			500*29
2.補助收入		2,000,000		
中央研究院補助款	-			補助辦法已廢除
國科會補助款	2,000,000			101年計畫補助款
3.委託收益		76,176		
期刊訂購	76,176			本年度期刊費用調整為3,000
年會註冊費				於12月年會時收取
4.利息收益		16,841		許振榮講座基金定存利息15,129
5.其他收入		516,000		許振榮講座基金500,000(未提撥); 鄭國順研討會註冊費16,000
經費支出			**1,008,634.00**	
1.人事費		11,500		
其他人事費	11,500			行政人員三節獎金、工讀金
2.辦公費		29,398		
郵電費	13,235			電話費、一般郵資
公共關係費	2,495			輓聯、花籃
匯費、手續費	810			郵政劃撥、匯款匯費
會計簽證及記帳費	8,000			101年10-12月、年終結算申報
其他辦公費	4,858			事務用品、刻印、法人設立登記費、登報費...等
3.業務費		905,369		
會議費	37,308			理監事會、委員會...等會議交通費、餐會費
雜誌出版費(含寄送郵資)	712,522			vol 17-1(227980+11200)、vol 17-2 (231430+11932)、vol 17-3 (217880+12100)
業務推廣費	143,387			2013 MSJ-SI 、研討會補助
其他業務費	12,152			Cross Ref 會費、期刊退訂、101/12/7大會講者接機費
4.8th EASIAM 活動費尾款		62,367		
本期結餘			**1,637,383.00**	
累計結餘			**3,136,973.68**	

許振榮講座基金			**2,000,000**	
上期結餘		1,500,000		
本年度捐款		500,000		尚未提撥

102年10月1日~12月31日預估收支

預估收入			**550,000**	
103年預收會費		250,000		11月預收
102年年會註冊費		300,000		會員1000、非會員2500、學生300
預估應付費用			**2,036,912**	
提撥101年準備基金		133,327		當年度收入的5%
提撥許振榮講座基金		500,000		
期刊出版費及郵資		457,585		vol 17-4 (214,770+11,879)、vol 17-5 (219,030+11,906)
期刊出版費及郵資		250,000		vol 17-6 (12月號)
年會活動-中山		200,000		
年會 Plenary speaker 補助款		300,000		Trudinger 教授、王慕道教授。
會計簽證及記帳費		26,000		102年記帳費、結算申報
傑出論文獎		150,000		
許振榮講座晚宴		20,000		

理事長：　　秘書長：　　會計：　　製表：

中華民國數學會

103年度收支預算表

中華民國103年1月1日至103年12月31日　　製表日期：102年10月

科目	金額			說明
	小計	合計	總計	
預估累計結餘			**1,650,000**	
預估經費收入			**2,710,000**	
1.常年會費		310,000		
團體會員會費	210,000			7500*28
永久會員會費	-			1000*0
個人會員會費	100,000			1000*100
2.補助收入		2,000,000		
國科會補助款	2,000,000			
3.委託收益		380,000		
期刊訂購	80,000			國內外訂購雜誌(每期USD100/NT3000)
年會註冊費	300,000			
4.利息收益		20,000		活儲利息、許振榮講座基金定存利息。
5.其他收入		-		
預估經費支出			**2,710,000**	
1.人事費		25,000		
其他人事費	25,000			行政人員三節獎金、工讀金。
2.辦公費		98,000		
郵電費	30,000			電話費、一般郵資費。
公共關係費	20,000			禮品、紀念品、慰問花籃...等。
匯費、手續費	2,000			劃撥帳號之內扣手續費、銀行匯費。
會計簽證及記帳費	26,000			
其他辦公費	20,000			信封、印章、文具、影印、出差費...等。
3.業務費		2,452,000		
會議費	100,000			會議交通費、餐費。
雜誌出版費	1,500,000			每年6期，含期刊寄送郵資。
業務推廣費	800,000			傑出論文獎金150,000、年會活動200,000、數學推廣活動300,000、許振榮講座20,000...。
其他業務費	52,000			論文審查費、獎牌獎座…等
4.準備基金		135000		
預估本期結餘			**0**	

許振榮講座基金			**2,000,000**	
上期結餘		2,000,000		

理事長：　　秘書長：　　會計：　　製表：

中華民國數學會第 41 屆理監事改選候選名單

理事 (應選 11 名)

1	王立中	東華大學應用數學系
2	宋瓊珠	清華大學數學系
3	李英豪	逢甲大學應用數學系
4	李瑩英	臺灣大學數學系
5	林吉田	靜宜大學財務與計算數學系
6	林欽誠	中央大學數學系
7	夏良忠	臺灣師範大學數學系
8	高欣欣	中原大學應用數學系
9	郭紅珠	中興大學應用數學系
10	陳界山	臺灣師範大學數學系
11	陳若淳	成功大學數學系
12	陳振遠	高雄師範大學數學系
13	陳榮凱	臺灣大學數學系
14	陸行	政治大學應用數學系
15	程舜仁	中央研究院數學所
16	黃國卿	靜宜大學財務與計算數學系
17	楊定揮	淡江大學數學系
18	楊南屏	輔仁大學數學系
19	賴明治	交通大學應用數學系
20	顏經和	真理大學應用數學系
21	羅春光	中山大學應用數學系
22	葉麗娜	東吳大學數學系
23	洪有情	臺灣師範大學數學系
24	張永明	台東大學數學系
25	林正洪	中央研究院數學所
26	蔡志強	中正大學數學系 (非會員)

監事 (應選 3 名)

1	李白飛	臺灣大學數學系
2	李育嘉	高雄大學應用數學系
3	李國偉	中央研究院數學所
4	許世壁	清華大學數學系
5	傅恆霖	交通大學應用數學系

中華民國數學會 102 年會員代表名單

系所名稱		團體會員代表		當然會員代表		一般會員代表		合計人數
		人數	名單	人數	名單	人數	名單	
團體會員	中研院數學所	1	林正洪	6	王姿月、李志豪、李國偉、程舜仁、黃啟瑞、劉太平。	2	姜祖恕、鄭日新。	9
	臺灣大學數學系	1	李瑩英	5	于　靖、王振男、張鎮華、陳宜良、陳榮凱。	2	王偉仲、夏俊雄。	8
	臺灣師大數學系	1	陳界山	0	—	2	林俊吉、朱亮儒。	3
	政治大學應用數學系	1	蔡炎龍	0	—	1	李陽明。	2
	東吳大學數學系	1	簡茂丁	0	—	1	朱啟平。	2
	文化大學應用數學系	1	李明嘉	0	—	1	江哲賢。	2
	輔仁大學數學系	1	楊南屏	0	—	2	張茂盛、潘俊杰。	3
	淡江大學數學系	1	楊定揮	2	高金美、郭忠勝。	1	余成義。	4
	真理大學應用數學系	1	蔡馬良	1	顏經和	1	許凱程。	3
	中央大學數學系	1	林　強	1	陳建隆	1	楊肅煜。	3
	中原大學應用數學系	1	董世平	1	高欣欣	2	李金城、林賜德。	4
	清華大學數學系	1	蔡東和	2	許世壁、陳國璋。	2	何南國、鄭志豪。	5
	交通大學應用數學系	1	翁志文	3	許元春、傅恆霖、賴明治。	2	李明佳、張書銘。	6
	中興大學應用數學系	1	李源泉	1	郭紅珠	1	施因澤。	3
	東海大學應用數學系	1	曹景懿	0	—	1	黃皇男。	2
	逢甲大學應用數學系	1	李英豪	0	—	2	陳裕益、洪子倫。	3
	靜宜大學財務與計算數學系	1	林維嶽	1	林吉田	1	黃國卿。	3
	彰化師範大學數學系	1	劉康滿	0	—	0	—	1
	中正大學數學系	1	蔡志強	1	吳志揚	0	—	2
	嘉義大學應用數學系	1	陳嘉文	0	—	1	彭振昌。	2
	成功大學數學系	1	林景隆	1	許瑞麟	1	陳若淳。	3
	中山大學應用數學系	1	羅春光	0	—	1	黃毅青。	2
	高雄大學應用數學系	1	陳晴玉	1	李育嘉	1	吳宗芳。	3
	高雄師範大學數學系	1	林英哲	0	—	1	賴欣豪。	2
	東華大學應用數學系	1	郭大衛	0	—	1	班榮超。	2
	陸軍官校管理科學系	1	蔣志祥	0	—	0	—	1
	台南大學應用數學系	1	葉啟村	0	—	0	—	1
	臺北市立大學數學系	1	鄭英豪	0	—	0	—	1
非團體會員		0	—	2	王慶安、郭滄海。	7	李明恭、官大智、郭鴻基、陳伯亮、陳哲炯、黃宏財、鄭國順。	9
合計人數		**28**		**28**		**38**		**94**