中華民國數學會第四十三屆第六次理監事聯席會議紀錄

時　　間：108 年 5 月 1 日（星期三）下午 1 時

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

主　　席：郭忠勝　理事長　　記 錄：劉懿婕

出席人員：(依筆劃順序排列)

理　　事：王姿月、王振男、王偉仲、吳宗芳、宋瓊珠、李瑩英、夏俊雄、崔茂培、郭忠勝、陳建隆、嚴志弘。

監　　事：李志豪、高欣欣、陳榮凱、黃啟瑞。

請假人員：(依筆劃順序排列)

理　　事：林太家、洪子倫、洪盟凱、翁志文、陳若淳、許元春、黃國卿、楊肅煜、鄭日新、羅春光。

監　　事：吳志揚、張鎮華、賴明治。

一、 主席報告：

1. 全新學會官網中文版已正式上線，網址不變，請見：www.tms.org.tw。英文版網頁會以同樣的形式呈現，待確認欲放的內容後，即會請廠商製作。
2. 109 年會員紀念品為開瓶行李吊卡，美觀與實用兼具。致贈對象為，永久會員，以及繳交 109 年度會費之有效會員。

二、 各委員會工作報告：

[期刊委員會]

1. 台灣數學期刊第二期(Vol. 23, No. 2)為特刊；本期加印 25 本給通訊作者及三位客座編輯供其運用。
2. 原期刊主編林太家教授之任期至 2020 年 7 月 31 日。因健康因素請辭主編一職。自 2018 年 10 月 23 日起由期刊編輯楊肅煜教授暫時代理，後並通訊表決由王振男教授接任主編一職，任職期間從 2019 年 2 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日。
3. 2018 年數學期刊於期刊搜尋平台 JSTOR 取得分紅 5200.38 美元，較去年(USD 2954.88)多出 2245.5 美金。

[學術委員會]

1. 2020 年數學年會之主辦學校為輔仁大學。
2. 2019 年數學年會註冊費如下：
   會員：2500 元。
   非會員：3000 元。
   研究生 500 元。
   大學生(含)以下免費、退休人員免費。
3. 分析、機率、及動態系統與生物數學 3 個領域皆與日方共同舉辦 Joint Workshop，

台、日雙方各推派 2 位 45 分鐘邀請講者。本次活動舉辦後，日後不再舉辦。

[獎勵委員會]

1. 108 年教師學術獎項及碩博士論文獎徵選之公文與海報皆已發出。教師學術獎項預計於 6 月份召開第一階段審查、8 月份進行第二階段審查後，送理監事會進行投票。碩博士論文獎截止日期則為 7 月底。

[許振榮講座委員會]

1. 2019 年講座教授 Haruzo Hida (UCLA, USA)，講座課程預計於 2019 年 11 月擇三日舉行。

[司選委員會]

1. 第四十四屆理監事之改選，於會員代表大會中，由會員代表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. 第四十四屆理監事改選候選人名單如提案二，提送理監事會審議。

[科普委員會]

1. 3 月 14 日為國際數學日，數學會為響應此活動，與 NCTS 及中興大學理學院科學教育中心等單位，共同於中興大學舉辦 3.14 Pi Day。活動內容涵蓋各式與數學科普相關的演講、實驗、及攤位。現場並提供 Pi 咖啡、茶點，及未來擬規劃成傳統的「吃派(Pi)」活動。參與人數超過 2500 人，此活動亦有 5 家媒體前來採訪報導，對推廣數學有很大的幫助。
2. 由臺師大電機系賴以威教授主辦的「2019 數感嘉年華」將於 5/25(六)-5/26(日)於臺師大圖書館校區綜合大樓 2F 展覽廳舉行。延續去年贊助之方式，數學會除了贊助部分經費，也將至現場設攤與民眾互動，並致贈數學會相關紀念品。

三、 討論事項：

提案一

案由：審查 107 年資產負債表、收支決算表、現金出納表、與基金收支表，請討論。

說明：

(一) 107 年收支決算表請見附件一。

(二) 107 年現金出納表請見附件二。

(三) 107 年資產負債表請見附件三。

(四) 107 年基金收支表請見附件四。

(五) 審查通過後將送會員代表大會審議，以符社會團體財務處理辦法規定。

決議：同意通過。

提案二

案由：理監事改選。

說明：

(一) 依本會章程第二十條規定，本年度應改選十位理事及四位監事，理監事留任名單 如下：(依姓名筆劃順序排列)

留任理事：王偉仲、宋瓊珠、李瑩英、洪盟凱、夏俊雄、崔茂培、郭忠勝、黃國卿、楊肅煜、羅春光、嚴志弘。

留任監事：高欣欣、陳榮凱、賴明治。

(二) 本次選舉由會員代表於會員代表大會以現場投票方式進行。

(三) 第四十四屆理監事候選人名單如下(依姓名筆劃順序排列)：

理事 (應選十人，候選二十八人)

1. 方永富(成大)
2. 王立中(東華)
3. 史青林(中原)
4. 何南國(清大)
5. 吳宗芳(高大)
6. 李明佳(交大)
7. 卓建宏(中正)
8. 林正洪(中研院)
9. 林俊吉(台師大)
10. 林景隆(成大)
11. 施因澤(中興)
12. 洪子倫(逢甲)
13. 班榮超(政大)
14. 張乃珩(台東)
15. 張茂盛(輔大)
16. 張樹城(台大)
17. 陳俊全(台大)
18. 陳冠宇(交大)
19. 陳界山(台師大)
20. 黃子偉(中正)
21. 黃宏財(義守)
22. 黃聰明(台師大)
23. 楊定揮(淡江)
24. 董立大(中山)
25. 劉晉良(清大)
26. 潘戍衍(清大)
27. 鄭日新(中研院)
28. 謝銘倫(中研院)

監事 (應選四人，候選九人)

1. 王姿月(中研院)
2. 王振男(台大)
3. 李志豪(中研院)
4. 林吉田(靜宜)
5. 許瑞麟(成大)
6. 陳建隆(中央)
7. 程舜仁(中研院)
8. 黃啟瑞(中研院)
9. 黃毅青(中山)

決議：同意通過。另補充，依據「人民團體選舉罷免辦法」第五條及第七條之規定，理監事候選人須為有效會員；因此，無會員資格之候選人若未於期限內繳交108年度會費，則視為放棄被選舉權。

四、 臨時動議

五、 散會

中華民國數學會107年度決算表

會計科目				107年度		備註
款	項	目	名稱	決算金額	%	
一			**經費收入**	**18,481,943**	**100.0**	
	1		會費收入	318,000	1.7	
	2		捐款收入	72,810	0.4	
	3		補助收入	1,776,652	9.6	科技部
	4		其他收入	171,046	0.9	註冊費、利息收入
	5		專案計畫收入	16,143,435	87.3	
二			**經費支出**	**14,632,591**	100.0	
	1		**人事費**	**258,567**	**100.0**	
		1	員工薪資	211,094	81.6	
		2	保險費	31,633	12.2	
		3	退休金	15,840	6.1	
		4	年終獎金	-	0.0	
		5	其他人事費	-	0.0	
	2		**辦公費**	**473,218**	**100.0**	
		1	文具書報雜誌	-	0.0	
		2	郵電費	351,855	74.35	
		3	運費	-	0.0	
		4	公共關係費	14,943	3.2	
		5	執行業務費	32,500	6.9	記帳費
		6	交通費	-	0.0	
		7	其他辦公費	73,920	15.62	
	3		**業務費**	**2,565,919**	**100.0**	
		1	編印費	471,685	18.4	期刊編印
		2	業務推展費	1,158,137	45.1	
		3	活動費	-	0.0	
		4	勞務費	-	0.0	
		5	會議費	102,617	4.0	
		6	印刷費	-	0.0	
		7	手續費	26,812	1.04	
		8	其他業務費	256,668	10.0	
		9	學生獎學金	550,000	21.4	
	4		**購置費**	**-**	**0.0**	
	5		**專案計劃支出**	**11,334,887**	**0.0**	
	6		**雜費支出**	**-**	**0.0**	
	7		**提撥基金**	**-**	**0.0**	
三			**本期餘絀**	**3,849,352.00**		

理事長　　常務監事　　秘書長　　會計　　製表

中華民國數學會

現 金 出 納 表

中華民國107年1月1日至民國107年12月31日

新台幣：元

上期結存	5,919,304.00	本期支出	14,268,503.00
本期收入	19,067,266.00	本期結存	10,718,067.00
合計	$ 24,986,570.00	合計	$ 24,986,570.00

理事長　　常務監事　　秘書長　　會計　　製表

中華民國數學會

資產負債平衡表

民國 107年12月31日　　新台幣：元

資產		負債	基金暨餘絀
科目	金額	科目	金額
流動資產		**流動負債**	
現　金	$ 350,322	應付費用	$ 421,554
現金-日幣	$ 6,400	預收款	481,632
銀行存款-華南台大	3,995,866	暫收款	19,539
華銀準備金	18,248	代收款項	924
劃撥儲金	1,066,218	**流動負債總額**	**$ 923,649**
華南台大定期存款	4,000,000		
郵局存款	1,021,013	**其他負債**	
華銀準備基金定存	260,000	講座基金	4,000,000
應收帳款	1,484	準備基金	264,809
應收收益	15,379	**基金總額**	**$ 4,264,809**
資產總額	**$ 10,734,930**	**負債及基金總額**	**$ 5,188,458**
		資本公積	
		累積餘絀	$ 1,697,120
		本期餘絀(稅後)	3,849,352
		餘絀總額	**$ 5,546,472**
合　計	$ 10,734,930	合　計	$ 10,734,930

理事長　　**常務監事**　　**秘書長**　　**會計**　　**製表**

中華民國數學會

基 金 收 支 表

民國107年01月01日至107年12月31日

新台幣：元

收　　入		支　　出	
科目名稱	金　　額	科目名稱	金　　額
上期結存-講座基金	$ 4,000,000	準備基金	$ -
上期結存-準備基金	$ 264,809		
講座基金	$ -		
準備基金	$ -		
本年度提撥	$ -	本期結存	$ 4,264,809

理事長　　常務監事　　秘書長　　會計　　製表