中華民國數學會第四十二屆第三次理監事會紀錄

時　　間：105 年 6 月 25 日（星期六）下午 3 時

地　　點：臺北市羅斯福路四段一號　台灣大學天文數學館 5 樓 519 室

主　　席：賴明治　理事長　　記 錄：劉懿婕

出席人員 (依姓名筆畫順序排列)：

理　　事：王姿月、吳宗芳、林太家、林吉田、翁志文、高欣欣、許元春、陳建隆、陳若淳、陳榮凱、程舜仁、鄭日新。

監　　事：許世壁、黃啟瑞、張鎮華、傅恆霖。

請假人員 (依姓名筆畫順序排列)：

理　　事：王振男、宋瓊珠、李瑩英、林欽誠、洪子倫、郭紅珠、黃國卿、羅春光。

監　　事：李志豪、李國偉、吳志揚。

列席人員：夏俊雄秘書長、陳宏賓博士。

一、 主席報告：

1. 106 年國科會全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫經費已開放申請，截止日期為 105 年 8 月 5 日。
2. 日本數學秋季年會將在 9 月 15 日至 18 日於大阪 Kansai University 舉行。我方受邀組一代表團參加，成員為理事長、副理事長、秘書長、陳榮凱理事與助理。另外推派臺大林太家教授(同時為本會理事)為特別邀請講者。
3. 依據與韓國數學會的合作協定，今年(2016)由東華大學主辦的數學年會由我方邀請韓國數學會組團參加。

二、 各委員會工作報告：

[臺灣數學期刊]

1. 2 月中旬，印製 500 份含精選期刊論文及期刊資訊之資料夾，目前已請各委員、部份編輯、數學會與國家理論科學研究中心在相關學術會議上贈送，達到宣傳效果。
2. 台灣數學期刊於 2 月 19 日和 JSTOR 簽約，正式加入 JSTOR。
3. 自 4 月起，期刊正式使用 EditFlow 線上投稿及審查平台，逐步取代舊有線上審稿系統。
4. 自今年二月號期刊開始，期刊編排工作自出版社收回，改由助理處理，編排差異請參考近一年紙本期刊。從今年起，每一期的文章數控制在 12-15 篇，頁數在 250 頁上下。

[學術委員會]

1. 2016 數學年會舉辦日期，訂於 12 月 10 日 (週六)、11 日 (週日) 於國立東

華大學應用數學系舉行。

2. 2016 第 9 屆 MSJ-SI 研討會將在 8 月 1 日至 12 日於仙台 Tohoku University 舉行，主題為 Operator Algebras and Mathematical Physics。依據與 MSJ 的合作協定，由我方向日本數學會推薦 3 名年輕學者參加，由日方負擔機票款及當地生活費。本會於年初公告開放推薦申請，經學術委員會同意，做成下列決議：由中研院數學所林正洪研究員與中山大學黃皓瑋助理教授、台南大學陳憲揚助理教授一同前往。

[獎勵委員會]

1. 105 年「學術獎」及「青年數學家獎」已完成收件，共計 8 組人選提出申請；待獎勵委員作初步審查後，將送請理監事會，於下次會議投票決定。

[許振榮講座委員會]

1. 2016 年講座教授由日本的 Shigeru Mukai 教授(Kyoto University)主講，於今年 11 月 28-30 日舉辦。2017 年講座教授也開始進行邀約。

[其它-IMAGINARY 數學印象特展]

1. 本展覽共有 17 個協辦單位、得到 12 間企業近 340 萬元贊助（詳細收支表請見附件一）、動員超過 100 名師生；整個展期觀賞人次共計 22,800 人、超過 70 個學校團體預約參觀導覽活動，Facebook 社群網站粉絲專頁<超越無限數學印象特展>目前累積超過 2000 名粉絲，並且持續增加中。
2. IMAGINARY 展覽並未隨北高兩地展期結束而停止，反而吸引了一些感興趣之單位團體，著手計畫將活動延續下去。從 5 月 13 日起至 106 年 8 月底，《數學印象》將巡迴全省各級學校展出，讓地方民眾有機會一窺 IMAGINARY 的精彩內容。目前已經開展的有嘉義大學(展期至 7 月 10 日)，與中原大學(展期至 6 月 30 日)。詳細展出學校與日期將於確定後於下期電子報與學會網站公告。

三、 討論事項：

提案一

案由：審核 104 年度資產負債表與現金出納表。
說明：詳細 104 年度資產負債表請見附件二。
決議：同意通過。

提案二

案由：2018 年年會主辦學校由臺灣師範大學提出申請，請討論是否由其主辦。
說明：

(一) 申請書由臺師大數學系系主任陳界山提出。
(二) 該系前次主辦年會年份為 1998 年及 2006 年。

決議： 同意通過。

提案三

案由：2016 數學年會註冊費用異動，提醒討論並同意。

說明：

(一) 依據 4 月 30 日所召開之學術委員會，2016 數學年會註冊費異動為學生 500 元(調漲 200 元)、會員 1500 元(調漲 500 元)、非會員 2500 元。

(二) 當場加入會員並繳交會費 1000 元，註冊費即同會員優惠價。

決議：

(一) 研究生註冊費 500 元，大學生免費。

(二) 當年度會員，註冊費為 1500 元。

(三) 新加入會員者，除繳交年費 1000 元，註冊費為 1500 元。

(四) 非會員者，註冊費為 2500 元。

四、 臨時動議

提案一：為凸顯本會特色，數學年會之英文名稱改為 TMS Annual Meeting。

決議：同意通過並轉達學術委員會及年會主辦單位。

提案二：如何大幅提升本會會員數。

決議：請在各校及中研院任職的理監事推薦尚未入會的同仁與在學學生加入本會。

五、 散會

註 1：交通費依據中華民國數學會標準補助。

註 2：開車進入臺大者，請攜帶本議程。校園停車注意事項請參照 http://homepage.ntu.edu.tw/~axyz/traffic/index.htm

註 3：會後餐敘，17 時 40 分席設「翠園越南餐廳」。

中華民國數學會

Imaginary收支表

中華民國104年8月1日至105年5月1日　　更新日期：105年6月23日

科目	金額			說明
	小計	合計	總計	
經費收入			**3,328,600**	
1.贊助款		3,328,600		
永齡健康基金會	500,000			
慈澤教育基金會	500,000			
Tutor ABC	500,000			
聯華食品	500,000			
李存敬教育基金會	100,000			
台灣工業與應用數學會	100,000			
長興材料工業	100,000			
誠致基金會	100,000			
江學珠基金會	150,000			
立賢教育基金會	500,000			
數學推動中心	50,000			
匿名單位	100,000			贊助偏鄉學生觀展之門票、交通費
個人贊助	128,600			共6位
經費支出			**4,759,142**	
1.人事費		901,986		
陳宏賓薪資	483,935			5萬/月(含年終)，104年8月至105年5月，已扣除勞健保
陳怡安薪資	150,610			3萬/月(含年終)，104年12月至105年4月，已扣除勞健保
陳翰倫薪資	63,165			2.5萬/月(含年終)，104年12月中至105年2月，已扣除勞健保
工讀費	53,864			含高雄場和台北場
台北場志工保險	3,549			共21位
雇主提繳(含勞健保)	146,863			104年8月至105年5月
2. 佈展費		3,465,186		
西米設計工作費	66,320			
利亥公關提案費	10,000			
高格頓佈展費	2,052,500			
高格頓拆移及施作工	769,000			
設備	250,350			5組螢幕&電腦、2台觸控螢幕
展品	44,226			3D展品(含關稅)、老師展品之製作費
記者會場佈	47,640			12/11記者會
surfer比賽獎金	20,000			共6位
zometool租借費	100,000			
廣告費(含設計)	105,150			105年2月科學人雜誌；3、4月捷運燈箱承租費、設計費
捷運燈片製作	23,625			共5幅，包含安裝及拆除
3.辦公費		391,970		

交通費	118,248			含補助偏鄉地區學生&補助得獎者來回之車資
展品運送費	31,500			老師展品運送、關稅(Rinus)
科工館門票	50,000			1000張，作為公關票、愛心票之用途
科教館門票	28,000			400張，作為公關票、愛心票之用途
雜費	29,567			演講，住宿，餐費、記者會茶點及臨時支應等
周邊產品	134,655			工作服，文宣，明信片，贊助商紀念品、工作坊材料、識別證等
預估經費支出			**116,916**	
1.人事費		116,916		
陳宏賓薪資	96,820			105年6月-7月，扣除勞健保
雇主提繳(含勞健保)	20,096			105年6-7月
總支出			**4,876,058**	

理事長：　　秘書長：　　會計：　　製表：

中華民國數學會

資產負債平衡表

民國 104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	$ 38,114.00	應付帳款	$ 29,283.00
銀行存款-華南台大	393,637.00	應付費用	42,577.00
華銀準備金	9,725.00	預收款	52,520.00
劃撥儲金	73,942.00		
華南台大定期存款	4,000,000.00	**流動負債總額**	$ 124,380.00
郵局存款	1,265.00	**其他負債**	
華銀準備基金定存	260,000.00	講座基金	4,000,000.00
應收收益	6,048.00	準備基金	264,809.00
預付款	325,600.00	**其他負債總額**	$ 4,264,809.00
暫付款	70.00	**負債總額**	$ 4,389,189.00
資產總額	5,108,401.00	**餘　絀**	
		累積餘絀	$ 1,835,406.00
		本期餘絀	(1,116,194.00)
		餘絀總額	719,212.00
合　計	$ 5,108,401.00	合　計	$ 5,108,401.00

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104年1月1日至民國104年12月31日

新台幣：元

上期結存	6,338,789.00	本期支出	5,943,934.00
本期收入	4,381,828.00	本期結存	4,776,683.00
合計	$ 10,720,617.00	合計	$ 10,720,617.00

理事長　　常務監事　　秘書長　　會計　　製表