

台灣工業與應用數學會第一屆理事會第二次會議

會議紀錄

時間：中華民國 101 年 9 月 6 日(星期四)下午 2:00-4:00

地點：交通大學科學一館 SA322 室

主席：陳宜良理事長

出席：賴明治理事、劉晉良理事、許世壁理事、許文翰理事、郭鴻基理事、陳正宗理事、

楊照彥理事(請假)、王偉仲理事、黃杰森理事、王辰樹理事(請假)

列席：張書銘常務監事(請假)

記錄：崔妮臻

壹、主席報告

- 一、 內政部於 101 年 8 月 24 日發函本會成立公文、立案證書、理事長當選證書。
- 二、 下次召開會議時將頒發理監事聘書及進行學會設立之揭牌儀式。
- 三、 出席理監事之交通費比照交大會計核發標準辦理：有高鐵票根者，依高鐵票價支付；無高鐵路票根者，比照自強號票價支付。

貳、討論事項

案由一：秘書長及會計人選確認

說明：理事長提名劉晉良擔任秘書長，薛名成擔任會計(不得由選任之職員擔任)。

決議：

- 一、 一致同意秘書長由劉晉良擔任，會計由薛名成擔任。
- 二、 因秘書長不可為理事，因此劉晉良請辭原先理事工作後，由後補理事最高票-施因澤遞補之。

案由二：工作項目討論

說明：擬訂之七項工作項目(如附件一、二)。

決議：同意各工作項目，其負責人及工作說明如下：

工作項目		負責人	備註
1	建立 TWSIAM 網站，作為交流平台	劉晉良	架構比照 SIAM or EASIAM
2	組織活動學群	王偉仲 陳正宗	設計學群的網頁樣式
3	發行電子報	陳宜良	專欄設計
4	辦理學術年會與工業對話	劉晉良	明年 6 月與靜宜大學舉辦之計算數學研討會合辦
5	增加會員人數至 100 人(還需 20 名，團體或個人)	每位理事	原則上每位理事引薦 5 名會員
6	加入國際工業與應用數學聯盟	陳宜良 許世壁	會員人數達到 100 名後，於後年申請加入 ICIAM
7	擬定願景以籌措經費	陳宜良	以科學教育推擴名義向國科會申請經費

案由三：經常性支出討論

說明：開會費用、助理工作費用確定(參考附件三數學會之收支概算表)。

決議：

- 一、每次開會費用預估一萬元整。
- 二、助理工作費由理事長及秘書長之國科會計畫報支。
- 三、其他項目(如會牌、網頁)之費用由會費支應。

參、臨時動議 無

肆、散會 16:00

附件一

台灣工業與應用數學會

2012/8/15

工作目標

- 1、 建立活動學群,形成應用數學界連絡網。
- 2、 建立應用數學界與別的學門以及工業界的連結。
- 3、 推展社會對應用數學的認識。
- 4、 推動大學應用數學教育的課程改進。

工作項目

- 1、 建立 TWSIAM 網站,作為交流平台。
- 2、 組織活動學群。
- 3、 發行電子報。
- 4、 辦理學術年會與工業對話。
- 5、 增加會員人數至 100 人(還需 20 名,團體或個人)
- 6、 加入國際工業與應用數學聯盟。
- 7、 擬定願景以籌措經費

建立活動學群

1. 活動學群是學會的骨幹，其功能為凝聚內部學術力量，對外展現易為外人理解的學群
2. 活動學群的設計仿照美國的 SIAM, 日本的 JSIAM (請參考附頁)
3. 活動學群的設立採由下而上的設立，由一組人(至少含一名會員)向理事會提出申請，經同意後設置
4. 學習群經營個別的子網站，舉辦學術活動，並進行推廣教育
5. 學群的活動經費可向 NCTS 等單位申請，學會提供整合的平台

附件二

工作項目		負責人	起始時間	經費預估	完成確認
1	建立 TWSIAM 網站,作為交流平台。				
2	組織活動學群。				
3	發行電子報。				
4	辦理學術年會與工業對話。				
5	增加會員人數至 100 人(還需 20 名,團體或個人)				
6	加入國際工業與應用數學聯盟。				
7	擬定願景以籌措經費				

中華民國數學會

收支概算表

中華民國 100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日

科目	金額			說明
	小計	合計	總計	
一、上期結餘			300,240	此為預估之數字
二、經費收入			1,968,850	
1.常年會費(101年度)		298,500		
團體會員會費	202,500			7,500元*27
永久會員會費	50,000			5,000元*10
普通會員會費	25,000			500元*50
學生會員會費	21,000			300元*70
2.補助收入		1,615,000		
中央研究院補助款	15,000			
國科會補助款	1,600,000			
3.委託收益		55,000		
雜誌訂購	55,000			
論文發表費				
4.利息收益	350	350		
三、經費支出			1,903,000	
1.人事費		25,000		
兼職人員工作津貼	5,000			
其他人事費	20,000			兼職人員春節、端節、秋節獎金
2.辦公費		128,000		
郵電費	30,000			
公共關係費	20,000			
郵政劃撥手續費	3,000			
會計簽證及記帳費	55,000			
其他辦公費	20,000			信封、印章、文具、影印等
3.業務費		1,750,000		
會議費	100,000			召開大會、理監事會
雜誌出版費	1,500,000			
其他業務費	100,000			獎狀製作費、優良論文獎審查費
聯誼活動費	50,000			研討會贊助款、演講費等
本期結餘			366,090	此為預估之數字

團體負責人：

秘書長：

會計：

製表：

附件四

項目	總計	經費來源	說明
開會交通費	8,800	會費	搭乘高鐵依票根核實報支，非搭乘高鐵者以自強號票價計算。
開會誤餐費	1,200	會費	中午時段開會之誤餐費： 100(元)*12(人)
助理工作費	8,000	會費、國科會計畫	4000(元/月)*2(人)
年會	50,000	會費、交大建模中心	