

福建省初等数学学会

第一届理事会第五次常务理事会会议纪要

会议时间：2018 年 5 月 5 日下午 14:30—18:00

参会人员：福建省初等数学学会第一届理事会常务理事 45 人（全省常务理事共 55 人）。

会议主持人：学会秘书长江嘉秋

会议议程与主要内容：

一、第一届理事会理事长杨学枝作 2017 年工作总结和 2018 年工作思路报告

杨学枝理事长首先回顾了福建省初等数学学会 2017 年的工作，学会在 2017 年的主要活动有：顺利开展了 2017 年全国初中数学联赛赛事，继续举办了 2017 年 2 月、8 月的初中数学联赛培训工作，以及 2017 年 6 月和 8 月的高中数学联赛培训工作，并组织开展了多次下校教育教学调研活动。杨理事长在回顾中指出，学会在 2017 年的各次秘书处会议中，对学会工作进行了细致的回顾、总结与展望，明确了数学竞赛及培训工作人员分工问题，认真讨论了 2018 年 5 月召开的常务理事会事宜，初步议论了 2018 年换届选举工作，讨论了 2018 年秘书处工作。

2017 年 12 月 23 日，学会根据省科协和省民政厅要求，成立了福建省初等数学学会兼并式党支部，由杨学枝理事长任党支部书记，支委有谢振国、谢沅波、刘宇璋。

关于 2018 年福建省初等数学学会的工作思路，杨理事长提出：要进一步搞好学会的组织建设，努力发展个人会员，利用学会网站继续做好发展学会会员工作，并做好会员登记工作和发放会员证工作，上报省科协和省民政厅；学会将在 2018 年暑期在福州市召开福建省第十二届初等数学研究和中小学数学教育教学研讨会暨学会换届选举会议，做好大会的征文工作和论文评选工作；完成好学会换届选举工作选举产生第二届学会理事会，根据省科协和省民政厅要求，成立学会监事会上报省科协和省民政厅审批；要根据章程开展初等数学教育教学及学术研究，组织不同专题的学术研讨会（或数学沙龙），组织与省内外有关组织广泛

开展数学教育教学及初等数学研究学术交流活动,要不定期举办初等数学教育教学及学术讲座,开展会员培训与课题研究活动;学会将成立以下几个专门委员会:组织工作委员会,小学数学教育教学委员会,中学数学教育教学委员会,数学竞赛工作委员会,数学学术委员会,确定委员会主任人选,制定各委员会职责;要继续开展有关数学竞赛活动,在已经成功举办七年全国高中数学联赛、数学竞赛数学培训活动的基础上,继续办好全国高中数学联赛考前培训班,组织开展经教育部正式审批的其他有关数学赛,并继续组织办好全国初中数学竞赛培训班;拟在暑假组织我省数学竞赛教练员外出学习取经,开展数学竞赛教练员培训;编印有关初等数学教育教学及初等数学研究的资料、书籍,组织开展初等数学教育教学及初等数学研究学术论文的评选活动,努力推广初等数学教育教学及初等数学研究研究的优秀成果;积极向会员所在的单位或向上级有关部门举荐优秀数学工作人才;要做好维护会员的合法权益工作,向有关单位或部门反映广大初等数学工作者的意见和要求;在过去两年开展的送教下校的基础上,2018年将在全省九地市全面开展送教下校公益活动,充分利用我会优质的人才资源和丰富的知识资源为山区、农村以及城市薄弱校数学教育教学服务;拟组织全省中、高考学术研讨会,组织开展全省中小学数学教师基本功大赛,继续努力,积极创造条件,再次向政府有关部门提出申请,创办学会CN杂志——《初等数学研究》;建设和维护好福建省初等数学学会网站,为广大会员提供学习和交流以及对外相互交流的平台,丰富网站内容,让更多数学老师和数学工作者收益;要做好学会各项活动的财务结账工作,完成原分会账目清理、销户工作,同时做好分会财务向总会财务移交工作,严格财务开支,开源节流,为学会开展有关工艺活动提供资金支持。

二、第一届理事会秘书长江嘉秋作 2017 年财务工作报告

江嘉秋受学会和理事长委托,首先说明了学会财务工作的基本情况,指出学会 2017 年的财务工作严格执行国家财务制度,合理安排资金,保证了学会工作的正常开展,在财务支出上,以厉行节约、杜绝浪费为原则,规范财务工作。主要做法有:严格遵守财务制度,杜绝乱收费,乱开支现象,杜绝违规行为,坚持报销“四支笔”,重大财务收支集体讨论;财务人员遵守财务制度、完善财务手续。切实起到在经济活动中的监督作用,如报销签字手续完备才能报销,对不符

合财务要求的问题及时加以指出并纠正等。确保学会财务工作的规范性，真实性；做好清产核资工作，对新增资产及时入帐，做到信息真实、准确；根据现行情况，即时补充、完善相关财务开支规定。

关于 2017 年度收支执行情况，江嘉秋通报了学会 2016 年账户基本情况，对账户总额、收入总计、支出总计与净利润等作了说明，并通报了 2017 年账户总额、收入总额、经营性收入、利息收入、其它收入与支出总计等。

关于学会今后的财务工作，江嘉秋秘书长提出，学会要进一步加大财务管理的力度，抓好学会经费管理的每一个环节，让财务支出立足现实财力状况，服务我省数学教育教学工作，保障收支平衡，要在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面：

1. 坚持“统筹兼顾，保证重点，量入而出，收支平衡的原则。严格执行规范的报销手续，原始凭证必须具备经手人、财务主管、秘书长、会长签字方能报销；

2. 必须始终坚持民主管理的原则，做好学会会务公开工作，请大家参与决策，接受理事的监督，使学会的经费发挥更大的效益；

3. 必须坚持勤俭节约的原则，尽力做到少花钱，多办事，办好事，办实事；

4. 健全制度，规范财务管理工作，凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财务清查工作，杜绝乱收费，乱开支现象，杜绝违规行为。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析；

5. 学会会计、出纳必须及时做好账目结算工作，把住财务政策关，财务开支关，财务清算关，定时向财务主管和学会会长报告财务工作情况。

三、对以上两个报告与副秘书长增补、数学竞赛委员会人选等进行表决

杨学枝的 2017 年工作总结和 2018 年工作思路报告、江嘉秋的 2017 年财务工作报告在会议表决中均获全票通过。会议还讨论表决通过了增补刘宇璋为学会副秘书长，表决通过了学会数学竞赛委员会人选，由杨学枝任主任委员，江嘉秋任副主任委员，赵祥枝、刘宇璋、江凯榕任委员。

四、讨论并通过有关换届事宜

会议讨论并一致通过了理事会换届方案。

1. 大会采用推荐的形式并经参加会议的全体代表表决通过了成立由杨学枝理

事长任筹委会主任，江嘉秋秘书长任副主任，副理事长和各地市负责人为委员组成的换届工作筹委会。

2. 换届会议时间定于 2018 年 8 月 17 号—18 号两天，在福州七中举行；
3. 参加会议代表由各地市（省属、台湾）会员代表参加，规模 250 人左右；
4. 第二届理事人数为 205 人，常务理事人数为 68 人，并制定了各地市（省属、台湾）名额分配方案。根据省科协和省民政厅文件要求，理事、常务理事人选在我省初数界应有代表性和权威性，理事会成员的四分之三，常务理事成员的三分之二必须是基层一线工作人员，要有一定比例的女性人员，要有相当比例的中共党员。拟选出的理事、常务理事应是对学会工作有热心、无私心、肯奉献的数学工作者。

5. 第二届理事领导机构，设会长 1 名，副会长 10 名，秘书长 1 名，副秘书长 6 名；

6. 理事、常务理事、正副理事长选举采用举手表决的方法进行；
7. 由 12 人组成秘书处，在秘书长的领导下，开展学会日常工作；
8. 设立学会监事长 1 名，委员 2 名。

本次换届会议要严格按照省科协、省民政厅有关文件精神办理。

五、讨论并表决杨学枝继续连任第二届理事会会长事宜

会议对 2018 年学会工作和第二届理事会理事长人选事宜进行讨论。副理事长傅晋玖首先对由杨理事长主持的第一届理事会的工作表示了肯定，并提出目前我会除杨学枝先生外没有特别合适的人选可作为会长的候选人，杨学枝身体状况良好，对学会工作可谓呕心沥血，这样的学会领导不是能不能连任的问题，而是我们恳请杨学枝理事长继续连任的问题；江嘉秋秘书长特别指出，杨学枝理事长是在全国开展初等数学研究的发起人之一，也是全国不等式研究的组织者和发起人，其本人在初等数学研究方面有很深的造诣和许多杰出的成果，在国内外初数界有较高的威望。这五年来，由于杨学枝先生的威望和影响以及他的努力工作和无私奉献，才使得学会得以发展，并取得一系列成绩；紧接着，九地市负责人都一一发言，一致肯定了五年来杨学枝理事长为学会所做出的成绩和突出贡献，一致表示继续推荐杨学枝先生拟任第二届理事会会长，也请杨学枝先生从学会的工作出发能够继续主持学会的工作。从大家的一致意见中，江嘉秋秘书长宣布对拟

推荐杨学枝先生拟任第二届理事会会长进行举手表决，结果：45 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

紧接着，王钦敏副秘书长宣读了本次会议纪要，重申了本次会议达成的共识和结果，秘书长江嘉秋宣布对本次会议纪要进行举手表决，结果：45 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全票通过。最后，大会在热烈的掌声中圆满结束了本次会议。

福建省初等数学学会

2018 年 5 月 5 日