

財團法人榕園統計文教基金會第一次董事會會議記錄

時間：民國八十七年十二月三日（星期四）下午 3：30

地點：國立成功大學統計系三樓會議室（62327 室）

主席：任眉眉

記錄：盧素珍

出席人員：任眉眉、王少安、呂金河、吳宗正、孫金樹、陳順宇、陳昌明、嵇允嬋、黃國樑、楊明宗、溫敏杰、潘浙楠、劉應興、路繼先、吳季靜、盧素珍。

一、 主席宣佈開會，及介紹董事。

二、 常務董事之選任，其開票結果：

<u>董事名字</u>	<u>票數</u>
-------------	-----------

丁 承	
-----	--

王少安	7
-----	---

任眉眉	13
-----	----

呂金河	10
-----	----

吳宗正	2
-----	---

孫金樹	8
-----	---

桑慧敏	
-----	--

陳順宇	6
-----	---

陳昌明	1
-----	---

董事名字 票數

嵇允嬋

黃國樑 6

楊明宗 9

溫敏杰 3

潘浙楠

劉應興

第一屆常務董事當選名單為：任眉眉、呂金河、楊明宗、孫金樹、王少安。

三、 董事長之選任，其開票結果：

董事名字 票數

王少安

任眉眉 8

呂金河 1

孫金樹

楊明宗

第一屆董事長由任眉眉當選。

四、 討論議題：商討本基金會孳息應用事宜：

1. 製作系簡訊，提升系友與系上之溝通管道。
2. 舉辦統計專題講座。

3. 舉辦統計研討會
4. 發行統計學術刊物
5. 可作為統計系發展之資源
6. 編制通俗性統計雜誌，免費贈送中、小學圖書館。

五、 臨時動議

（一）董事及名譽董事之相關議題：

1. 學校內的董事主要為執行本基金會宗旨業務。
2. 有關董事人數之校內校外，以便利開會為主要考量因素，另外，對於本基金會主要捐款來源者可聘為董事或名譽董事。
3. 製作董事及名譽董事之聘書。
4. 由董事會決議名譽董事之聘選，亦可由常務董事開會決定之，再提請董事會追認。
5. 召開董事大會時可請名譽董事列席參加，名譽董事具有發言權但不具表決權。
6. 製作捐助人清冊，待基金會成立後，再開收據予捐助人，以利其所得稅之扣繳。
7. 多邀請系友參加本基金會之活動，以利本基金會之運作。

（二）北區系友會之近況

北區系友於今年寒假快結束時，將舉辦系友會，時間尚未確定，基本上以非週休二日之星期六為主，待確切的時間、地點決定後再邀請系上老師，另本屆應屆畢業生當然亦為應邀對象。