

財團法人榕園統計文教基金會 89 年度第 2 次董事會會議記錄

時間：民國八十九年十月九日（星期一）下午 3：30

地點：國立成功大學統計系三樓會議室（62327 室）

主席：任眉眉董事長

記錄：許淑娟

出席人員：呂金河、吳宗正、陳順宇、嵇允嬋、楊明宗、潘浙楠、劉應興。

列席人員：路繼先、吳季靜。

請假人員：溫敏杰、丁承、王少安、桑慧敏、陳昌明、孫金樹、黃國樑。

一、 主席報告

1. 感謝各位董事百忙中抽空參加此次會議，今日出席人數剛好過半，本席現在宣佈開會。
2. 本年度只剩兩個月半且董事任期即將屆滿，藉今日會議檢討各項業務之執行情況。

二、 秘書長報告

1. 八十九年度第一季至第三季工作報告（如附件一）。
2. 八十九年度第一季至第三季財務報告（如附件二）。

董事建議：a.”雜項支出”項目需附明細。

b.董事長之簽章勿使用系所職章。

3. 八十九年度第一季至第三季捐款收入報告（如附件三）。

董事建議：a.三位捐款人名字錯誤更正

b.“指定用途”款項以*標示清楚。

三、 討論事項

1. 請審核八十九年度上學期獎助學金申請。

說明：a. 申請本會獎學金後，是否防礙同學申請其他獎學金？

b. 此次日間部、進推部共有十二位同學申請獎學金，皆符合資格；但仍有其他六位同學符合資格未填表。

另外，博士班同學一位提出申請。

c. 申請清寒助學金的同學有兩位，然其中一位成績偏低，且所附證明較不具公信力。

決議：a. 為了不防礙同學申請其他獎學金，擬將”優秀與清寒獎助學金申請辦法”更名為”優秀獎金與清寒助學金申請辦法”（如附件四）。

b. 針對大學部各年級成績優異之同學，比照書卷獎之方式，自動頒發獎金及獎狀，於公開場合予以表揚。

本辦法之設立及精神係針對大學部同學設置，博士生不予適用。

c. 成績偏低清寒同學之申請案，將徵詢上學期班導師之意見，了解其實際需求後再做決議。

2. 統計學系系學會主辦大統盃活動，申請補助款貳萬元整，請討論。

決議：照案通過。

3. 今年度是否決定擴大基金？請討論。

決議：按先前財務報告計算，再扣除本年度所需各項費用，尚有十多萬餘款，故決定擴大基金目標為三百萬元，於本月下旬起陸續辦理各項手續。

4. 統計學系學術委員會提案：對在具有審查制度之優良統計期刊上發表文章之教師提供獎金以為獎勵，請討論。

決議：緩後再議。

5. 是否主動補助系上老師（未獲國科會通過計劃或計劃通過但補助不足，影響計劃執行者），進行研究計劃，請討論。

決議：緩後再議。

6. 是否主動補助系上老師的教學計劃，請討論。

決議：緩後再議。

四、 臨時動議

潘董事提案：管院 11 月初舉辦國際學術研討會，本系邀請韓國學者 Yum 教授來參加，並於 11 月 6 日在系上安排專題演講，敬請基金會能予以補助。

決議：提交常務董事討論。

五、 散會