

財團法人榕園統計文教基金會 89 年度第 3 次董事會會議記錄

時 間：民國八十九年十一月十三日（星期一）下午 3：30～5：00

地 點：國立成功大學統計系三樓會議室（62327 室）

主 席：任眉眉

出席人員：呂金河、吳宗正、陳順宇、嵇允嬋、溫敏杰、楊明宗、劉應興、潘浙楠。

列席人員：路繼先、吳季靜。

請假人員：丁承、王少安、桑慧敏、陳昌明、孫金樹、黃國樑。

記 錄：許淑娟

一、 報告事項

1. 主席報告

- 指定用途款陸萬陸仟元整用以補助統計學系校外教學研討會。
- 統計學系系學會主辦大統盃活動，補助貳萬元整。
- 八十八年度第二學期成績優異獎金發放，共參萬陸仟元整（每班 6000 元*6 班）。
- 補助韓國高等科技研究院 Beng-Jin Ynm 教授訪問費用玖仟壹佰柒拾柒元整。
- 補助何英如同學清寒助學金伍仟元整。

另外一位申請者陳執中同學因所附證明及其成績董事會有意見，自願棄權。

2. 八十九年度一月一日至十一月七日財務報告（如附件一至五）。

二、 討論事項

1. 擬申請將本基金會之基金由 260 萬擴大為 300 萬元，請討論。

決議：全數通過，同意擴大基金為 300 萬元。

2. 選舉第二屆董事（候選名單如附件六）。

說明：按章程之規定，下屆董事人數由本屆董事會決定之；另校內、校外董事之比例可一併考慮是否調整，以利基金會運作。

決議：a. 下屆董事人數仍維持十五人。（全數通過）

b. 校內、校外董事之比例由原定之 9：6 調整為 10：5。

（6 票贊成、1 票反對、1 票沒意見）

c. 經投票圈選結果，當選董事之名單如下：

校內：任眉眉（8 票）、陳順宇（7 票）、楊明宗（8 票）、呂金河（8 票）、

潘浙楠（8 票）、吳宗正（6 票）、嵇允嬋（6 票）、許秀麗（6 票）、
路繼先（8 票）、劉應興（8 票）。

校外：丁 承（5 票）、王少安（8 票）、賴明材（6 票）、林世昌（5 票）、
鍾淑美（6 票）。

3. 本年度是否支付秘書長及秘書津貼，請討論。

說明：按 89 年度第 1 次董事會決議：年度最後一次董事會議時，視預算結餘情形，
由董事長提出津貼需求，原則上津貼數不超過每月之利息收入。

決議：本年度支付秘書長及兩位秘書每人伍仟元整。

三、 散會