

財團法人榕園統計文教基金會

第 11 屆第六次暨第 12 屆第一次董事聯席會議記錄

時 間：民國 109 年 12 月 24 日（星期四）中午 12:10～14:00
地 點：水鳥餐廳
主 席：溫敏杰董事長
出 席：任眉眉、呂金河、楊明宗、嵇允嬋（委託馬瀾嘉）
陳瑞彬、馬瀾嘉、潘浙楠（委託蘇佩芳）、趙昌泰、鄭順林、蘇佩芳、李國榮
鐘淑美、蘇玉麒、吳惠信（委託楊明宗）、賴明材、王文達、
邱繼盛（委託王文達）、楊欣洲（委託鍾淑美）
丁 承（委託溫敏杰）、王正華、李俊毅、林良靖
列席人員：高顯明、許苑容、卓煌峻
請 假：邱榮章、陳春發、郭哲芳
記 錄：許苑容

壹、主席報告：今天是第 11 屆董事會最後一次會議，非常感謝大家常年的協助與辛勞。
因為是新、舊董事聯席，麻煩大家先逐一自我介紹、相互認識一下。
另外，有幾位董事待會兒還有其他行程，所以，校外董事補選、常務董事及
董事長選舉等議案會提前進行。
希望等一下能選出新的董事長、世代交替，讓會務順利持續推動。
再次謝謝大家～

貳、介紹新任董事：◎ 李俊毅老師－成大統計系副教授
◎ 林良靖老師－成大統計系副教授
◎ 68 級丁 承學長－交大經管所教授
◎ 77 級王正華學長－長榮大學企管系教授

叁、上次會議議決案執行報告：

案由	決議	執行情形
一、109 年下期各類獎助學金 申請案複核。	照案通過。	依決議辦理，已於 11/12 董事 會上執行完畢。

案由	決議	執行情形
二、選舉本會第 12 屆董事。	1、第 12 屆董事成員仍維持 21 名，因歷年退休老師名單歸屬於校內，故將比例調整為校內 12：校外 9。 2、依得票數選取名單如下： 【校內】12 名： 李國榮、陳瑞彬、楊明宗、趙昌泰、鄭順林、蘇佩芳、溫敏杰、馬瀾嘉、任眉眉、李俊毅（新任）、林良靖（新任）、潘浙楠 【校外】9 名： 王文達、吳惠信、邱繼盛、邱榮章、蘇玉麒、賴明材、陳志堅（新任）、王正華（新任）、袁天心（新任） 3、於 11 月底發送邀請函調查上述 21 人擔任董事之意願，最終名單須符合「期滿連任董事不得逾改選董事總人數五分之四」之規定且更換比例為校內 3：校外 2。	依決議辦理，執行結果如下： A、校外董事陳志堅、袁天心二位學長放棄，候補董事郭哲芳、高顯明、洪嘉鎰三位學長也都婉拒，故由丁承董事依序遞補。 B、遞補後，校外董事仍不足一名，擬於 12 月董事聯席會上進行補選。
三、109 年 1～10 月經費收支報告審核。	照案通過。	
四、本年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案討論。	延至 12 月董事會再討論。	依決議辦理，已列入 12 月董事聯席會議案討論。

肆、會務報告：

- 一、9 月 18 日首度收到財政部公函，因本會協助辦理 108 年度綜合所得稅扣除額單據電子化作業績效卓著，特致謝忱，並建請對相關作業人員酌予敘獎。
- 二、53 級莊五士學長每年第二季都會捐 10 萬元納入「會統 53 級各類獎助學金」之用，今年收到第 42 期「統計通訊－李模教授逝世 20 週年專題報導」之後，10 月 23 日他又額外捐了 10 萬元，感謝系上師長的用心，同時也感謝本會的努力，讓獎助學金的執行流程更加細緻、完整。

- 三、11 月 19 日統研所 91 級姚仲澤學長，慷慨捐贈新台幣 2500 萬元給母校，成立「國立成功大學姚仲澤先生清寒獎學金」，希望能幫助經濟有困難的學弟妹順利完成學業，為國家社會成就更多未來菁英，隨後他也到系館拜會溫董事長。
- 四、59 級學長姊 9 月 24 日返校舉辦「畢業 50 週年同學會」，11 月 27 日收到「畢業 50 週年同學會專輯影片」，大家都非常感動且開心，並由衷感謝本會及系上師長的辛勞，在活動當日及事後為他們留下美好的回憶。
- 五、52 級賴元良學長 12 月 4 日特地寄送攝影作品專輯「綺麗人間」及「豐原客運 100 週年特刊」各一冊，供系上師生賞閱。
- 六、12 月 15 日陸續收到教育局社教科「風險評估問卷」及郵局「法人之高階管理人員暨實質受益聲明書」之年度調查表格，均已回復完成。
- 七、12 月 23 日 69 級楊宏培學長受邀返校演講，講題：「從統計、IT 與醫療的人生歷練，窺看未來產業的跨界與轉型」，除了茶會、演講、座談之外，當晚，69 級學長姊 8 人亦假香格里拉台南遠東國際大飯店醉月樓舉辦「畢業 40 週年同學會」歡聚一堂。

伍、財務報告：

- 1、109 年度 1 月 1 日～12 月 23 日之經費決算表（如附件 1/P6）。
- 2、109 年度 1 月 1 日～12 月 23 日之資產負債表（如附件 2/P7）。

陸、大合照



柒、討論事項：

【第 11 屆董事會】

- 一、案由：本會第 12 屆校外董事補選。（提案人：溫敏杰）

- 說明：1、第 11 屆第 5 次董事會決議：第 12 屆董事成員仍維持 21 名。
2、因歷年退休老師名單歸屬於校內，故將比例調整為校內 12：校外 9。
校內 12 名已全數確認，目前校外尚缺少 1 名。
3、補選董事名單來自「第 12 屆名譽董事推薦名單」分別是：
72 級胡博仁學長、81 級李建志學長。

決議：由 81 級李建志學長當選。

二、案由：李宜真老師論文補助案，請討論。(提案人：許苑容)

- 說明：1、依「財團法人榕園統計文教基金會管理辦法」第四條第七款有關「統計論文發表之獎助」內容如下：
凡成大統計學系從事統計相關論文研究之師生，得於論文發表後半年內提出申請，申請時需檢附相關資料，由常務董事會審查其發表論文期刊等級，並視當年度經費狀況，擇優發給每名最多壹萬元為原則。
2、本案已於 12 月 21 日學術委員會會議上審核通過，請參閱附件 3/P8-9；
110 年度起將配合系所擬定之論文獎勵辦法施行。

決議：本次論文為共同發表，李宜真老師為第一作者，核發獎勵金伍仟元。

三、案由：109 年度「基金擴大」案，請討論。(提案人：許苑容)

- 說明：1、依教育局規定，本年度結餘經費可填寫「結餘經費運用具體計畫書」，選擇【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】，或二者都進行。
2、本年度執行率已達 50%，請參閱附件 1、2 (P6-7) 並決定本年度「轉納基金」之額度。

決議：「轉納基金」額度在 50 萬～100 萬元之間，剩餘金額保留至 110 年度業務使用。

四、案由：109 年度秘書長獎勵案，請討論。(提案人：溫敏杰)

- 說明：參考成大管理學院 109 年度員工業務績效考核表，彙整秘書長今年度承辦業務如附件 4 (P10-12)，請參閱。

決議：本年度核發獎勵金貳萬元。

【第 12 屆董事會】

五、案由：本會第 12 屆「常務董事」暨「董事長」之選舉。(提案人：溫敏杰)

- 說明：1、按本會章程第七條規定：

本會設常務董事五人，由董事互選之。董事會就常務董事中選出一人擔任董事長，綜理會務，對外代表本會。董事會停開期間，由常務董事會行使董事會職權。本會得另置副董事長一人，協助董事長推展會務，其產生程序同董事長。

- 2、第 12 屆是否設置副董事長？
3、附「常務董事」與「董事長」之選票各一張。
4、未來三年本會活動摘要如下表：

年度	活動摘要	系友回娘家（預估）
110 年	2 月 拜訪系友&董事 3 月 第七屆系友春酒年會 5 月 全國大專校院運動會 9 月 統計共識營 （天空的院子／明山別館／其他） <u>10 月或 12 月</u> 第八屆系友橄欖球 OB 賽 第四屆統計家族球賽 11 月 <u>成大 90 週年校慶</u>	60 級畢業 50 週年（吳宗正老師） 65 級畢業 45 週年（劉應興老師） 70 級畢業 40 週年（嵇允嬋老師） 75 級畢業 35 週年（陳志堅學長） 80 級畢業 30 週年 85 級畢業 25 週年 90 級畢業 20 週年
111 年	2 月 拜訪系友&董事 3 月 第八屆系友春酒年會 9 月 統計共識營 11 月 第九屆系友橄欖球 OB 賽 第五屆統計家族球賽 11 月 成大 91 週年校慶	61 級畢業 50 週年（邱榮章董事） 66 級畢業 45 週年（蘇玉麒董事） 71 級畢業 40 週年（溫敏杰老師） 81 級畢業 30 週年（邱繼盛董事） 91 級畢業 20 週年
112 年	2 月 拜訪系友&董事 3 月 第九屆系友春酒年會 9 月 統計共識營 11 月 <u>第十屆系友橄欖球 OB 賽</u> 第六屆統計家族球賽 11 月 成大 92 週年校慶 11 月 <u>選舉第 13 屆董事</u> 12 月 <u>第 12 屆第 8 次暨第 13 屆第 1 次</u> <u>董事聯席會議</u> 12 月 <u>基金會成立 25 週年</u>	<u>62 級畢業 50 週年（柯典華學長）</u> 67 級畢業 45 週年（戴達娜學姊） 72 級畢業 40 週年（吳惠信董事） 82 級畢業 30 週年（鄭宗祺學長） 92 級畢業 20 週年

決議：1、第 12 屆董事會設置副董事長一人

2、常務董事當選名單：

任眉眉 9 票、李國榮 14 票、陳瑞彬 14 票、楊明宗 11 票、溫敏杰 14 票

任眉眉董事當場放棄、由蘇佩芳董事依序遞補

3、董事長當選名單：

李國榮 13 票（正）、溫敏杰 9 票（副）

六、案由：110 年度「經費預算表」及「業務計劃表」編列，請討論。（提案人：許苑容）

說明：1、依「財團法人法」第 25 條規定：

財團法人應於每年年度開始後一個月內，將其當年工作計畫及經費預算；

每年結束後五個月內，將其前一年度工作報告及財務報表，分別提請董事

會通過後，送主管機關備查。工作計畫及經費預算與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應檢附「風險評估報告」。

2、110 年度「經費預算表」金額為 2,487,500 元，比例為 59%：41%，請參閱附件 5（P14-15）。

3、110 年度「業務計畫表」依臺南市政府教育局規定製作，請參閱附件 6（P16-17）。

決議：110 年度「經費預算表」增加「霍特獎」預算 5 萬元，「業務計畫表」亦同步修改，其他項目及金額不變，預算總額修正為 2,537,500 元。

七、案由：本會第 12 屆名譽董事聘任案，請討論。（提案人：溫敏杰）

說明：「第 12 屆名譽董事推薦名單」請參閱附件 7（P18-19），其中包含：即將卸任之董事、名譽董事及各界熱心之學長姊。

決議：照案通過，請秘書處再徵詢每位之意願，同意者屆時與董事一起聘任。

八、案由：本會秘書長聘任案，請討論。（提案人：溫敏杰）

說明：本會「年度例行工作」請參閱附件 8（P20-23）、各家銀行更換印鑑手續請參閱附件 9（P24）。

決議：照案通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會：15 點 10 分

紀錄簽名：許蕊容

第 11 屆主席簽名：溫敏杰

第 12 屆主席簽名：李國榮