

# 財團法人榕園統計文教基金會

## 第十二屆第二次董事會議紀錄

時間：民國 110 年 4 月 23 日（星期五）中午 12:10~14:00  
地點：成大統計系館三樓會議室  
主席：李國榮董事長  
出席：溫敏杰、陳瑞彬、楊明宗、蘇佩芳（委託李國榮）  
李俊毅、林良靖、馬瀾嘉、趙昌泰（委託李俊毅）、鄭順林、  
任眉眉（委託楊明宗）、潘浙楠、丁承（委託溫敏杰）、王文達、  
王正華、吳惠信、李建志、邱榮章（委託潘浙楠）、邱繼盛（委託李建志）  
賴明材、蘇玉麒（委託陳瑞彬）  
列席人員：高顯明、張真卿、鄭宗祺、鍾淑美  
卓煌峻、丁為紘  
請假人員：呂金河、陳志堅、陳德衍、楊宏培、楊欣洲、賈德威、魯憶萱  
紀錄：許菟容

壹、主席報告：歡迎、感謝、介紹新董事及名譽董事

貳、感謝第 11 屆董事長—溫敏杰教授

參、頒發聘書：常務董事、董事、名譽董事、秘書長、會計

肆、頒獎：◎ 頒發感謝狀（109 年度捐款壹拾萬元以上）

53 級莊五士學長	200,000
56 級王應傑學長	120,000
59 級吳文印學長	100,000
59 級系友	150,000
66 級洪嘉鑰學長	100,000
72 級吳惠信學長	100,000
84 級系友	100,000
健信科技	100,000
華豐橡膠	100,000
瑞利企業	200,000
潘浙楠老師	100,000

伍、頒發獎學金：

一、成績優異：各班前三名／12 位＋研究所 4 名（如附件 1）

二、各類獎助學金：(如附件 2、3)

1. 「王應傑學長獎學金」(每名 1 萬元)：會計—113 王秋荷、113 沈帛融、111 翁晨洋  
統計—110 張孟涵、111 塗銘鈞、112 周郁倫
2. 「53 級校友獎助學金」(每名 1 萬元)：會計—111 林清新、110 吳芷媽、110 劉怡君  
統計—110 王翊芃、110 曾筱媛、111 劉子維
3. 「常健居士獎助學金」(每名 2 萬元)：會計—112 陳世軒  
統計—110 詹永裕
4. 「楊江中先生紀念獎學金」(每名 1 萬元)：111 李嫻徵、111 方彥宜
5. 「潘善明先生紀念獎學金」(每名 1 萬元)：112 莊志峰、112 張筱彤
6. 「寶明紀念獎助學金」(每名 5 仟元)：110 葉兆穎、111 鄭佳鈴
7. 「路繼先教授紀念獎助學金」(每名 5 仟元)：111 侯登耀、112 杜震笙
8. 「榕園清寒助學金」(每名 5 仟元)：113 陳亭瑄、113 潘皓心  
追加 113 黃筱云、111 林少穎各 5000 元
9. 「70 級校友獎助學金」：111 陳柔漪、112 徐淳姿、112 朱恩怡 (以上每人各 1 萬元)  
追加 111 陳柔漪、110 曾筱媛各 5000 元
10. 「傳承\*希望清寒助學金」(每名 3 萬元)：110 丁為紘、110 許育菱、111 蔡儀萱

以上受獎人共 49 名／總計 43.1 萬元

陸、大合照



柒、上次會議議決案執行報告：

第 11 屆第六次董事會 案 由	決 議	執行情形
一、本會第 12 屆校外董事補選。	由 81 級李建志學長當選。	1. 李學長同意擔任董事 2. 配合辦理法人變更登記手續 3. 將出席第 12 屆第 2 次董事會
二、李宜真老師論文補助案，請討論。	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。	已於 109.12.31 簽領完畢。
三、109 年度「基金擴大」案，請討論。	「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。	109 年度總收入 2,201,191 元、總支出 1,106,358 元(50.3%)、結餘 1,094,833 元；轉納基金 70 萬元、餘額 394,833 元保留至 110 年度業務使用。 110.1.26 發函市府教育局備查 110.3.26 市府回函同意 110.4.9 至法院辦理法人變更相關手續
四、109 年度秘書長獎勵案，請討論。	109 年度獎勵金核發新台幣貳萬元。	依決議執行。

第 12 屆第一次董事會 案 由	決 議	執行情形
一、本會第 12 屆「常務董事」暨「董事長」之選舉	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）	依決議辦理。 彙整會議紀錄及所有相關資料 110.1.26 發函市府教育局備查 110.2.22 市府回函同意 110.4.9 至法院辦理法人變更相關手續 110.04.21 收到法人登記證書 後續待洽辦： 1. 國稅局—變更負責人 2. 公證處—場地租借 3. 各家銀行印鑑變更

第 12 屆第一次董事會 案 由	決 議	執行情形
二、110 年度「經費預算表」及「業務計劃表」編列	110 年度「經費預算表」增加「霍特獎」預算 5 萬元，「業務計劃表」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。	依決議辦理。
三、本會第 12 屆名譽董事聘任案討論。	照案通過，請秘書處再徵詢每位當選人之意願，同意者屆時與董事一起聘任。	依決議辦理。 第 12 屆總計聘任 11 位名譽董事。
四、本會秘書長聘任案。	照案通過。	依決議辦理。

### 捌、會務報告：

- 一、基金會 109 年度總收入為 2,201,191 元，支出 2,079,773，結餘 862,967 元，結餘款經董事會決議，部份「轉納基金」，部份留用至 110 年度。  
20 多年來，基金會日漸茁壯、與系友互動關係密切，累計捐款人數 980 位、獎助人數 1028 位、獎助金額高達 731 萬多元，同時，亦協助系所務發展及推廣各類學術活動。
- 二、利用 1 月 8 日系所舉辦期末聚餐之便，順道安排基金會董事長「交接印信」；「財務交接」待變更銀行印鑑前再完成完整手續。
- 三、正、副董事長 1 月 26、27 日赴台南及高雄二地，分別拜訪 60 級陳仁欽學長、61 級邱榮章董事、66 級洪嘉銓學長、73 級賴明材董事。  
2 月份「春節聯誼送禮」校內 36 件、校外 61 件，總計 97 件。
- 四、1 月 25 日赴國稅局完成 109 年度綜合所得申報；2 月 23 日完成扣除額電子資料交換系統上傳。
- 五、52 級高顯明學長 2 月 3 日回娘家關懷師生，除了捐款給會計、統計二系之外，還準備豐盛禮物為每位師長加油、打氣，讓人格外感動…
- 六、雖然疫情當前，研究與學習的腳步仍未停歇，經由系主任規劃、本會贊助，3 月 18 日下午以「視訊方式」舉辦橫濱市大-成功大學資料科學學生研討會 (2021 YCU-NCKU Student Workshop on Data Science)，博士班同學於線上討論交流，是非常難得的經驗。
- 七、第 44 期「統計通訊」4 月 13 日出刊，本期共有 8 大單元：
  1. 2020 國際品質及可靠度工程期刊最佳論文獎得獎感言—退休教師潘浙楠教授
  2. 成大要聞—摘錄自成大新聞中心
  3. 系所動態—成大統計系暨數據科學所提供
  4. 基金會近況—榕園統計文教基金會提供
  5. 系友花絮—本會編輯部
  6. 企業成長回顧暨總經理卸任感言—52 級高顯明學長
  7. 62 級畢業 47 年溪頭記遊—62 級王伯仁學長
  8. 劍橋大學企業永續管理課程有感—101 級成奕寬學長
 總共搜錄相片 161 張、篇幅 52 頁，郵寄海內外 3901 件。

- 八、今年適逢成大創校 90 週年、管院 65 週年、會統 66 週年，都是非常值得慶賀的日子，所以規劃於 4 月 24 日（六）中午 11 點假臺北海霸王餐廳中山店舉辦「2021 成大統計系友春酒年會」，目前已有 80 人報名。餐前特地安排臺北市立龍山國中教務主任廖菁芬學姊（78 級）主講「108 課綱教與學—以臺北市國中為例」以及育世博生物科技股份有限公司 Acepodia 財務長賴佑明學長（67 級）主講「廉頗老矣，尚能飯否？」，也首度邀請 85 級顏吉邦學長擔任主持人，還有頒獎、摸彩等活動，相當讓人期待。
- 九、今年適逢 80 級系友畢業 30 週年，已來電預定 7 月 10 日（六）返校舉辦同學會，行程及相關細節還在安排中。

#### 玖、財務報告：

- 1、110 年度 1 月～4 月業務執行報告（如附件 4）。
- 2、110 年度 1 月～4 月經費收支報告（如附件 5）。
- 3、110 年度 1 月～4 月捐款收入明細（如附件 6）。
- 4、110 年度 1 月～4 月行政費用支出報告（如附件 7）。
- 5、110 年度 1 月～4 月獎助學金收支報告（如附件 8）。
- 6、110 年度 1 月～4 月活動費支出報告（如附件 9）。
- 7、110 年度 1 月～4 月經費決算表（如附件 10）。
- 8、110 年度資產負債表（如附件 11）。
- 9、110 年度收入比例表（如附件 12）。

#### 拾、討論事項：

##### 一、110 年上期各類獎助學金申請案，請審議。（提案人：李國榮）

說明：本年度上半年各類獎助學金申請案，會統二系分別於 4 月 15 日、3 月 25 日初步審核完畢，本會將二系資料彙整後於 4 月 19 日發 E-mail 轉呈全體董事，相關資料請參考附件 2～3。

決議：照案通過。

##### 二、案由：109 年度業務報告及經費決算表審查，請討論。（提案人：許苑容）

說明：1、109 年 1～10 月業務施行報告及經費決算表，已於 109 年 11 月 12 日第 11 屆第五次董事會議中審核通過。

2、109 年全年業務施行報告及經費決算表，請審核、追認。

3、資料請參閱附件 13～附件 21。

決議：照案通過。

##### 三、案由：110 年度 1～4 月業務報告及經費決算表審查，請討論。（提案人：許苑容）

說明：請參閱附件 4～附件 12。

決議：照案通過。

#### 拾壹、臨時動議—無

拾貳、散會—13 點 50 分

紀錄簽名：

主席簽名：