

財團法人榕園統計文教基金會

第十二屆第三次董事會議紀錄

時間：民國 110 年 11 月 18 日（星期四）中午 12:10~14:30
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
李俊毅、林良靖、馬瀾嘉、趙昌泰、鄭順林、
任眉眉（委託李國榮）、潘浙楠（委託李俊毅）、丁 承、王文達、王正華、
吳惠信、李建志、邱榮章、邱繼盛（委託李建志）、賴明材（委託溫敏杰）、
蘇玉麒（委託王文達）
列席人員：許菀容、蔡茜婷、曾鵬儒
紀錄：許菀容

壹、主席報告：感謝幾位董事從中、北部遠道而來，有幾位董事今天是第一次見面，先介紹大家相互認識；因為是年終會議，要討論的議案也比較多，等一下要麻煩各位董事多加費心。

貳、頒發獎學金：

一、成績優異：各班前三名／9 位＋研究所 2 名（如附件 1）P8
（備註：已轉系及畢業之同學只發獎狀不發獎金）

二、各類獎助學金：（如附件 2、3）P9、P10-12

1. 「黃嘉漢教授獎助學金」（2.5 萬元/1 名）：李颯微
2. 「程忠元教授獎助學金」（2.5 萬元/1 名）：蔡儀萱
3. 「校友陳再來教授獎助學金」（2 萬元/1 名）：莊志峰
4. 「常健居士獎助學金」（2 萬元/1 名）：會計 112 余明晏、統計 111 林少穎
5. 「53 級校友獎助學金」（1 萬元/3 名）：會計－陳世軒、林清新、陳依嘉
統計－劉子維、方彥宜、施文千
6. 「王應傑學長獎學金」（1 萬元/3 名）：會計－李知邨、范雅婷、黃暄文
統計－鄭佳鈴、周郁倫、陳亭瑄
7. 「寶明紀念獎助學金」（5 仟元/2 名）：李泓哲、塗銘鈞
8. 「路繼先教授紀念獎助學金」（5 仟元/2 名）：潘翠婷、陳怡靜
9. 「榕園助學金」（5 仟元/2 名）：暫不核發。
10. 「傳承*希望清寒助學金」：姚碧雲

以上受獎人共 33 名／總計 26.8 萬元

叁、大合照



肆、慶生

校內壽星：李國榮、溫敏杰、陳瑞彬、蘇佩芳（當日壽星）

校外壽星：李建志、蘇玉麒、楊欣洲、張真卿、鄭宗祺



伍、上次會議議決案執行報告：

案 由	決 議	執行情形
一、110 年上期各類獎助學金申請案。	照案通過。	依決議辦理。 110.04.23 頒發獎狀 110.05.06 完成獎金匯款
二、109 年度業務報告及經費決算表審查。	照案通過。	110.01.14 發文，函送國稅局備查
三、110 年度 1~4 月業務報告及經費決算表審查。	照案通過。	依決議辦理。

陸、會務報告：

一、110.04.23 召開**第十二屆第二次董事會議**，李國榮董事長非常歡迎、感謝大家的參與，除了介紹新任董事及名譽董事相互認識之外，也特別感謝第 11 屆董事長—溫敏杰教授任內的貢獻。會中頒發聘書給常務董事、董事、名譽董事及行政同仁，另外也頒發感謝狀給 109 年度捐款壹拾萬元以上的捐款人以及各班前三名成績優異的同學，和「王應傑學長獎學金」等 10 大項獎助學金得主共 49 位，同時審查 109 年度全年及 110 年第一季業務報告及經費決算表等項目。

二、110.04.24 假臺北海霸王餐廳中山店舉行「**2021 成大統計系友春酒年會**」，幾位退休老師及企業界高階主管的學長姊紛紛報名參加，56 級王應傑學長也應邀出席。

今年首度安排 85 級顏吉邦學長擔任主持人，餐前特地邀請 67 級賴佑明學長主講：「廉頗老矣，尚能飯否？」78 級廖菁芬學姊主講：「108 課綱教與學—以臺北市國中為例」，會中陳瑞彬主任也利用時間向大家簡報系所近況，整個過程由 84 級洪光君學長協助攝影紀錄。

此外，還利用此難得機會：頒發 109 年度捐款 10 萬元以上感謝狀、基金會第 12 屆董事暨名譽董事聘書，頒贈系所錦旗感謝本次前來幫忙的學長姊，以及數年來春酒年會全勤的學長們。

春酒年會相簿：<https://reurl.cc/35WX4X>

春酒年會影片：https://www.youtube.com/watch?v=hQ_HjX7dp8M

三、110.06.15 完成 109 年度教育文化機關或團體及其作業組織結算申報。

四、110.09.10 **71 級劉宏圖學長首度回娘家**，其同窗溫敏杰老師負責聯絡並邀請：楊老師、鍾老師、呂老師及師母、陳瑞彬主任、吳錦枝學姊、蔡玉雲學姊、沈建源學長夫婦、賴明材學長，以及基金會李國榮董事長、許苑容秘書長等 14 人參加。除了陳主任向大家報告系所近況外，劉學長也分享其海外發展的過程，並提供諸多經驗供系上師長參考。

五、110.09.17 訂購、包裝、寄送中秋禮盒（系柚子、會堅果）103 件。

六、110.09.29 應 78 級王文達及 84 級陳建光二位學長之邀請，今年「統計共識營」在溪頭妖怪村主題飯店舉行。除了原定「共識會議」、「溪頭踏青」和「益品美術館」三個行程之外，服務委員會林良靖老師又額外規劃一遊山茶訪／光遠燈籠／藏傘閣等三個景點，使得活動內容更加豐富充實，總計 27 人參加。

會議中主任簡報系所近期表現、問題現況，並要大家一起思索未來方向。除了會議討論、踏青放鬆、增長見聞之外，新進老師也藉此機會對系所人、事、物有更多的了解與互動。

七、繼 109.09.18 之後，110.10.05 財政部二度來函通知：

貴機關協助本部辦理 109 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，建請對相關作業出力人員酌予敘獎，以資勉勵，請查照。

八、110.10.10 第 45 期「統計通訊」出刊。本期共有 13 單元、搜錄相片 112 張、篇幅 48 頁，寄送海內外系友 3939 件。

- ◎ 成大數據所團隊「AI 肺炎影像判讀競賽」榮獲世界第三—成大新聞中心
- ◎ 開拓新局 成就共好—李國榮董事長
- ◎ 師生齊聚相見歡—楊明宗老師
- ◎ 蘇格拉底到大數據：理性與非理性的鬥爭—吳鐵肩老師
- ◎ 成大要聞—摘錄自成大新聞中心
- ◎ 系所動態—成大統計系暨數據科學所提供
- ◎ 基金會近況—榕園統計文教基金會提供
- ◎ 系友花絮—本會編輯部
- ◎ 柔道給我的啟示與豐富人生—會統 52 級高顯明學長
- ◎ 明代百官俸祿之演變及對朝政之影響—會統 55 級羅抗學長
- ◎ 感謝與感動：2021 全大運聖火傳遞—統計 78 級王文達學長
- ◎ 畢業 30 週年同學會—統計 80 級姚貴峰學長
- ◎ 一生受用的禮物—統計 95 級／統研 97 級林耕漢學長

預計明年度開始發行電子版通訊，設計費用已請廠商報價，資料如附件 20／P51：

第一次封面設計 12,000 元、版式設計 6,000 元、內頁美編 230 元／頁（以第 45 期通訊為例約 75 頁，費用 17,250 元），第二次設計費 21,250 元，總計二期設計費約 56,500 元。

紙本通訊從 4000 份降為 1700 份（沒有 Email 的系友），印刷費用另計。

會再找其他家廠商比價後，再選擇最佳執行方案。

九、110.10.23「第八屆系友橄欖球 OB 賽」在成大自強球場舉行。來自南北各地的學長們，當日格外開心。尤其管院聯隊鄭昭明學長〈工管 51 級／82 歲〉仍加入賽局，真讓人熱血沸騰且敬佩得五體投地～

因為疫情關係，舉辦本次活動特別不容易，除了感謝 OB 們堅持不懈、勇往直前之外，還要感謝：橄欖球校隊支援，81 級、82 級、84 級和交管系學長們捐款，系學會 6 位同學在現場協助，洪光君學長及其千金攜帶專業設備為大家紀錄精彩瞬間，服裝設計師及餐廳工作人員全力配合，老天爺提供了一個很棒的天氣，讓活動能順利進行。

第八屆系友橄欖球 OB 賽相簿：<https://reurl.cc/0xKA06>

第八屆系友橄欖球 OB 賽影片：<https://www.youtube.com/watch?v=Z1woZX6vkw0>

十、110.10.25 拜訪統研所 85 級丘世健學長，丘學長有香港私募基金的背景，之前曾在香港泓福資產管理公司及泓福證券任職，相當熟悉私募運作，也是資本市場的高手。近年來丘學長自行創業並陸續捐款回饋母系，對於系所國際學術交流有很大的助益，也是本會百萬捐款人之一，李國榮董事長、溫敏杰副董事長、陳瑞彬常務董事、李俊毅董事特地一同前往拜訪並致意。

十一、110.11.11 69 級楊宏培學長榮獲「110 年度校友傑出成就獎」。楊學長目前擔任佳世達科技副總暨醫療器材事業群總經理，也是本會名譽董事。曾任職 HP、Acer、Lenovo 等高科技公司年資達 30 年，對 IT 產業觀察具備專業能力，曾外派到澳洲、新加坡、馬來西亞和泰國等國家，洞悉海外市場運作管理，歷任宏碁澳洲總經理、泰國總經理、聯想集團副總裁暨東南亞區總經理。當日活動由李國榮董事長、陳瑞彬主任、楊明宗老師及許苑容秘書長幫忙接待。

「校友傑出成就獎頒獎典禮」直播網址：<https://fb.me/e/2abZXNmN>

十二、今年 5 月份由基金會推薦 15 位「優秀青年校友」候選人，經由系「服務委員會」討論表決，入選的 6 位學長分別是：87 級張國浩學長、夜 88 級謝盛文學長、統研 92 級姚仲澤學長、94 級陳奕誠學長、95 級林耕漢學長、96 級劉于遜學長，後續依院、校相關程序進行。10 月份校方發佈最終結果：87 級張國浩、統研 92 級姚仲澤、96 級劉于遜三位學長當選「成功大學 90 週年校慶優秀青年校友」。110.11.12 三位學長攜眷返校領獎，由李國榮董事長、陳瑞彬主任、楊明宗老師及許苑容秘書長幫忙接待。

「優秀青年校友頒獎典禮」直播網址：<https://reurl.cc/vg2vyA>

十三、110.11.12「校友之夜」十多位系友回娘家。今年是 60 級系友「畢業 50 週年」，原本計畫舉辦大型同學會慶祝，卻因先前疫情升級而作罷。所幸利用 90 週年「校友之夜」的機會，學長姊返校短暫相聚並上台接受全場來賓的祝福，包括：王安如學姊、王俊賢學長、陳仁欽學長。

其中，王安如學姊和夫婿吳敏求學長（旺宏電子董事長）利用晚會前的空檔時間返系拜訪，陳瑞彬主任口頭簡報系所近況及未來方向，後來楊明宗老師夫婦和許秀麗老師也加入，並在系館大廳留下難得的合照。另外，今年度傑出校友 69 級楊宏培學長也邀請同學，大夥兒在榕園廣場前相聚，歡慶成大 90 歲生日。

特別值得一提的是：會統 50 級王碧蓮學姊單獨認桌、邀朋友返校參加晚會，是當晚全校唯一「畢業 60 週年」的代表，其愛校精神與行動力相當讓人敬佩！

十四、隨著基金會發展，20 年來陸續推出：統計通訊（88 年 1 月 1 日創刊）、基金會網頁（91 年 1 月 21 日啟用）、榕園統計臉書（98 年 10 月 5 日啟用）等聯繫平台。當年基金會網頁是委請成大電機系博士生陳嘉偉及資工系碩士生林宜豐二位同學設計的，「系友資料庫」的功能一直沿用至今。因為系所網頁 server 主機將淘汰，本次基金會網頁委外重新設計，但大量的資料彙整與圖檔上傳極為耗時，目前已進入最後階段，希望年底

能上線使用。

本次新網頁設計，有規劃一個專屬空間—作為「雲端系史館」之用，以「回首來時路」為主題，分為：緣起、我們的家、大家長、師長篇、當我們同在一起、學報篇、校運篇、風雲榜、從成功出發等 9 大單元，搜集系所各階段發展的人、事、物，各班的活動紀錄，會統學報、統計學報、歷屆系服、各類競賽獎牌…，「主架構」及「各項內容」規劃設計如下：<http://www2.e-show.tw/banyan/index.php?lang=cht>

110.08.25 曾 E-mail 給全體董事參考並詢問意見，只有楊老師提出增加成大 75 週年傑出系友之建議。

十五、許苑容到系上服務滿 33 年，協助會務推動已 20 年。非常謝謝歷屆系主任及董事長的抬愛，經常交付給我一些重要任務，讓我能伴隨系所和基金會一起成長茁壯，數十年來兢兢業業、盡心盡力，對系所和基金會有很深的感情。

這些年，系所和基金會的業務量越來越多、活動越辦越大、壓力也越來越重，報表、網頁、通訊、影片...都是既燒腦又費眼力的業務，每日忙碌、超時工作、經常加班，身體已不堪負荷、健康陸續亮紅燈，包括：五十肩、黃斑部病變、耳中風、骨質疏鬆、視網膜異常...。

預計明年 2 月底（農曆年後）退休，已向系主任和董事長口頭說明，在此也向董事會提出正式報告，非常感謝大家長期的愛護與指導，業務的承接與調整稍後有提案討論。

柒、財務報告：

- 1、110 年度 1 月～11 月中旬業務執行報告（如附件 4）。P13-15
- 2、110 年度 1 月～11 月中旬經費收支報告（如附件 5）。P16
- 3、110 年度 1 月～11 月中旬捐款收入明細（如附件 6）。P17-18
- 4、110 年度 1 月～11 月中旬行政費用支出報告（如附件 7）。P19-20
- 5、110 年度 1 月～11 月中旬獎助學金收支報告（如附件 8）。P21-22
- 6、110 年度 1 月～11 月中旬活動費支出報告（如附件 9）。P23-24
- 7、110 年度 1 月～11 月中旬經費決算表（如附件 10）。P25
- 8、109 年度結餘款運用於 110 年度經費決算表（如附件 11）。P26
- 9、110 年度 1 月～11 月中旬資產負債表（如附件 12）。P27-28
- 10、各年度收入比例表（如附件 13）。P29-30

捌、討論事項：

一、案由：110 年下期各類獎助學金申請案，請審議。（提案：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 10 月 30 日、10 月 28 日初步審核完畢，本會將二系資料彙整後於 11 月 3 日發 E-mail 轉呈全體董事，相關資料請參考附件 2～3。P9-12

決議：照案通過。

二、案由：110 年度前三季業務報告及經費決算表審查，請討論。（提案：許苑容）

說明：請參閱附件 4～附件 13。P13-30

- 決議：1. 捐款收入明細中，系友以公司捐款的資料加註名稱及系級。
2. 活動費支出報告中，其他活動餐費加入活動詳細名稱。
3. 照案通過。

三、案由：林良靖老師論文補助案，請討論。(提案：李俊毅)

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 10 月 25 日學術委員會會議上審核通過，請參閱附件 14。P31-32

決議：本次論文為共同發表，核發獎勵金伍仟元。

四、案由：「財團法人榕園統計文教基金會管理辦法」之修訂、請討論。(提案：李國榮)

說明：「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。

P33-35

其獎助對象及審查方式與現實執行上有差異，提請討論修訂，請參閱附件 15。

決議：考量獎助之原始精神及現行運作狀況，請系所先自行修訂「國立成功大學統計學系暨數據科學研究所教師學術研究獎助辦法」，今後本會「統計論文發表之獎助」將以學生為主。

五、案由：110 年度秘書長獎勵案，請討論。(提案人：李國榮)

說明：1. 彙整秘書長歷年承辦活動及酬勞如附件 16。P36-45

2. 本會成立 20 多年來，各項行政業務日益繁雜，許秘書長常年任勞任怨、使命必達的工作態度深受讚許。除了每年微薄的「工作津貼」之外，107 年起提供「年終獎金」，去年和今年又陸續收到財政部來文肯定，除了原有「工作津貼」和「年終獎金」之外，希望大家能同意加發「獎勵金」，以慰其辛勞。

3. 「工作津貼」、「年終獎金」及「獎勵金」之額度請討論。

決議：1. 補發 109 年「年終獎金」新台幣 6 萬元。

2. 核發 110 年「工作津貼」6 萬元、「年終獎金」8 萬元、財政部「獎勵金」2 萬元，總計新台幣 16 萬元。

六、案由：110 年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案，請討論。(提案人：許苑容)

說明：1、110 年度年終經費規劃如附件 17/P46，預計花費金額 43 萬元左右，執行率預估可達 55%。

2、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。

3、本會現有基金定存新台幣 1720 萬元整，109 年度留用金額已執行完畢（如附件 11），請與案由七一併討論，決定本年度經費餘額之使用。

決議：因「年終經費規劃」之執行金額尚未確認，授權常務董事會於今年底前召開會議，決定本年度結餘經費如何使用。

七、案由：111 年度助理秘書聘任案，請討論。（提案人：李國榮）

說明：在秘書長退休前，本會業務需新聘助理秘書接手，薪資方案如下：

	薪資	實際開銷	底扣後撥薪	繳費單預估	全包開銷	年度支出 13 個月
方案一	30,000	35,742	28,833	6,909	36,909	479,817
方案二	40,000	47,599	38,456	9,143	49,143	638,859
方案三	50,000	59,203	48,162	11,041	61,041	793,533

決議：照案通過，授權常務董事會依本會經費狀況決定人選及方案。

八、案由：111 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、111 年度「經費預算表」金額為 2,915,000 元，請參閱附件 18（P47-48）。

3、111 年度「業務計劃表」依臺南市政府教育局規定製作，請參閱附件 19（P49-50）。

決議：照案通過，建議「補助國內外學術交流活動及研討會」新台幣 30 萬元可列入「110 年度結餘經費運用具體計畫書」中執行。

玖、臨時動議

拾、散會：14 時 30 分

紀錄簽名：許苑容

主席簽名：李國榮