財團法人榕園統計文教基金會

第十二屆第四次董事會議記錄

時　　間：民國 111 年 5 月 5 日（星期四）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：常務董事－溫敏杰、陳瑞彬、楊明宗、蘇佩芳（委託李俊毅）
校內董事－李俊毅、林良靖、馬瀰嘉、趙昌泰、鄭順林、任眉眉（委託李國榮）、潘浙楠（視訊）
校外董事－丁　承（委託溫敏杰）、王文達（視訊）、王正華（視訊）、吳惠信（視訊）、李建志（視訊）、邱榮章（視訊）、邱繼盛（視訊）、賴明材（視訊）、蘇玉麒（委託楊明宗）
列席人員：陳婉潔、蔡茜婷
紀　　錄：許菀容

壹、主席報告：一、因為疫情關係，本次會議採實體+視訊方式進行，感謝各位董事百忙中抽空出席。
二、會議議程已於幾天前先 Email 給大家，今日也有準備電子檔線上討論，節省部分紙張的使用。
三、4 月份「系友春酒年會」總計有 103 人報名參加，因疫情升溫，延後至 10 月份舉辦，預計屆時會再做完整規劃，邀請更多系友參與。

貳、頒　　獎：頒發感謝狀（110 年度捐款壹拾萬元以上）

編號	捐款人	金額
1	金記禾　（66 級蘇玉麒學長）*	1,000,000
2	華豐橡膠　（85 研丘世健學長）*	200,000
3	王應傑學長（56 級）　*	120,000
4	吳惠信學長（72 級）	110,000
5	莊五士學長（53 級）　*	100,000
6	吳文印學長（59 級）	100,000
7	陳仁欽學長（60 級）	100,000
8	洪嘉鍮學長（66 級）	100,000
9	楊宏培學長（69 級）	100,000
10	劉猷群學長（72 級）	100,000
11	羅惠真學姊（75 級）	100,000
12	鄭宗祺學長（82 級）	100,000
13	84 級系友	100,000

叁、頒發獎學金：

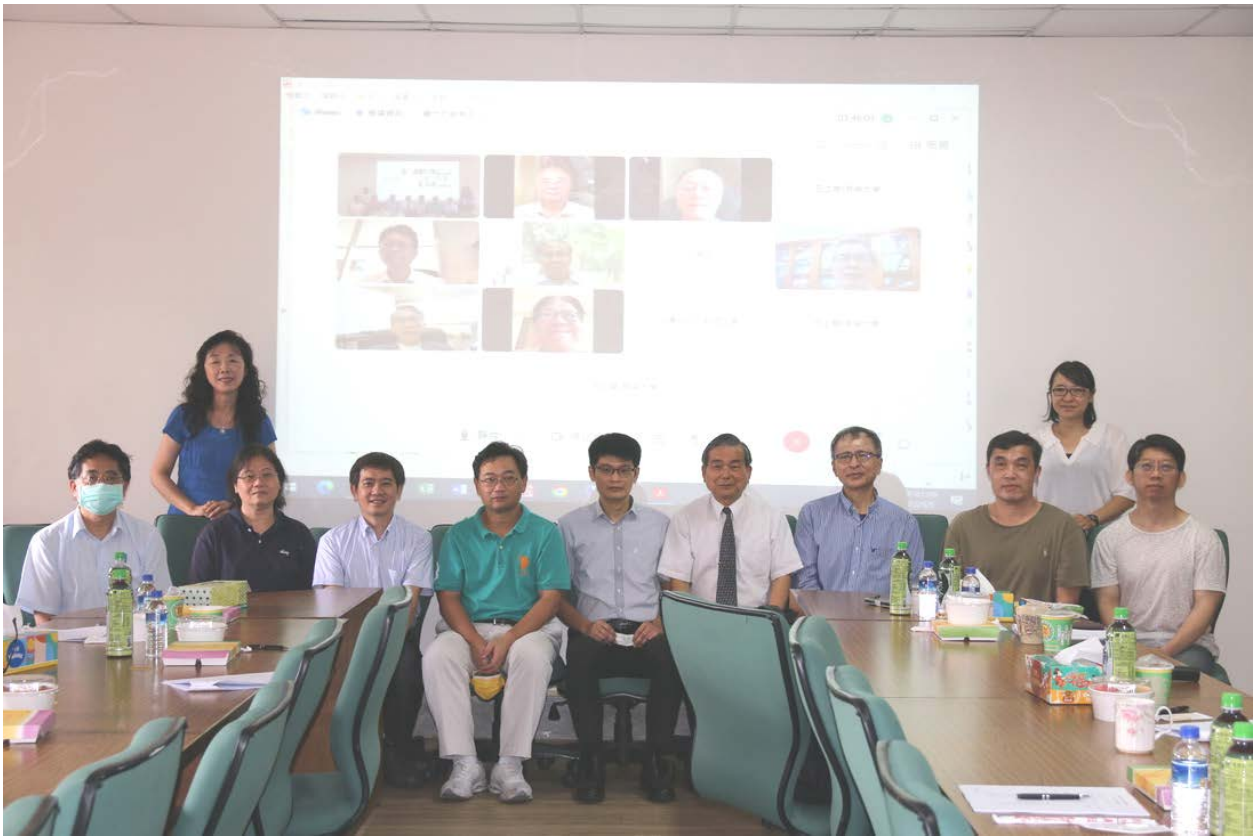
一、 成績優異：各班前三名／12 位＋研究所 4 名（如附件 1）

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－114 張芸菁、113 林俐妘、111 王喬妤
統計－111 鄭佳鈴、112 周郁倫、113 潘翠婷
2.「53 級校友獎助學金」(每名 1 萬元)：會計－112 陳依嘉、111 黃暄文、111 陳世軒
統計－113 陳亭瑄、114 余瑋晟、114 黃柏勳
3.「常健居士／黃惠悅學姊紀念獎助學金」(每名 2 萬元)：會計－111 林清新
統計－112 張筱彤
4. 楊江中先生紀念獎學金（下學期 1 萬元／2 名)：111 方彥宜、112 朱恩怡。
5. 潘善明先生紀念獎學金（下學期 1 萬元／2 名)：111 塗銘鈞、112 郭哲宇。
6.「寶明紀念獎助學金」(每名 5 仟元)：111 李姵徵、113 陳怡靜
7.「路繼先教授紀念獎助學金」(每名 5 仟元)：112 郭昱岑、112 李宗祐
8.「傳承＊希望清寒助學金」(每名 3 萬元)：111 蔡儀萱、112 姚碧雲。

以上受獎人共 40 名／總計 33.6 萬元

肆、大合照



111.05.05 第十二屆第四次董事會議 實體與視訊董事合影

伍、上次會議議決案執行報告：

案　由	決　議	執行情形
一、110 年下期各類獎助學金申請案	照案通過。	於 110.12.02 匯入所有得獎人帳戶
二、110 年度前三季業務報告及經費決算表審查	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。	相關資料修改如附件 16／P36
三、林良靖老師論文補助案	本次論文為共同發表，核發獎勵金伍仟元。	於 110.12.08 支領完畢
四、「財團法人榕園統計文教基金會管理辦法」之修訂	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。	暫緩修訂
五、110 年度秘書長獎勵案	1. 補發 109 年「年終獎金」新台幣 6 萬元。 2. 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。	於 110.12.01 支領完畢
六、110 年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案	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。	1. 110.12.07 常務董事會議決議： 因現在到年終尚有三週多的時間，若最終經費執行率達 60%，則不必【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】；若最終經費執行率未達 60%，再召開第二次常務董事會議，討論【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】之額度。 2. 最終 110 年度支出比例為 **61%**

案　由	決　議	執行情形
七、111 年度助理秘書聘任案	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。	1. 110.12.07 常務董事會議決議選 104 人力銀行刊登徵才廣告 1 個月。 2. 111.01.02 徵才廣告截止，秘書處彙整全部履歷 193 份，並進行**第一階段資料審查**，篩選資格及條件較符合者共 60 位。 3. 111.01.10 常務董事會議進行**第二階段資料審查**，篩選前 20 名並通知筆試及面試 4. 111.01.20 當日 12 人前來參加**筆試及面試**，常務董事決議依名次進行通知及遞補。 5. 111.02.17 錄取陳婉潔小姐雙方簽訂「勞動契約」後於 111.03.16 報到。
八、111 年度「經費預算表」及「業務計劃表」編列	1. 照案通過。 2. 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。	因 110 年度支出符合法定 60% 之規定，故「補助國內外學術交流活動及研討會」30 萬元仍列入 111 年度預算。

陸、會務報告：

一、110.12.03【丘世健學長回娘家】

丘學長是統研所 85 級系友，曾在香港泓福資產管理公司及泓福證券任職，目前是多家企業的大股東。百忙中返校主要洽談產學合作之相關議題，除了統計系幾位師長代表出席之外，國經所張巍勳所長也一起參與討論。

二、110.12.07【召開常務董事會議】

案由：新進教師學術研究獎勵案

決議：1. 同意獎勵許志仲老師新台幣 12 萬元。

2. 補助辦法第二條條文內容似有不妥，煩請系所再做修訂。

案由：基金會徵才公告案

決議：1. 基金會徵才資料中，筆試及面試比例修正為 50%，並加註報名截止日期為 111 年 1 月 2 日。

2. 先以 104 人力銀行廣告一個月，再依情況決定後續。

案由：111 年度助理秘書聘任案

決議：111 年度新聘人事暫依方案一（月薪 3 萬）編列預算，屆時依實際業務需求，再適度調整額度。

案由：110 年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案

決議：若最終經費執行率達 60%，則不必【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】；若最終經費執行率未達 60%，再召開第二次常務董事會議，討論【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】之額度。

三、110.12.20【訂購春節禮盒】

今年春節禮盒依循往例選購二款，校內是天然椰棗禮盒、校外是義美平安如意禮盒，總計 100 份，並分別設計二款不同封面及內容的賀卡，傳達系所和基金會對大家的祝福。

四、110.12.13【拜訪王應傑學長】

56 級王應傑學長現任國光客運副董事長、臺灣日光燈董事長、臺北市商業會理事長、中佳電力公司董事長。王學長是基金會前 12 大捐款人之一，百忙中仍關心在校學弟妹的課業，6 年前開始提供獎學金，獎勵會計、統計二系成績優異同學，受惠者已有 70 多人，在校師生都非常感恩學長的善行。所以，陳瑞彬主任、李國榮董事長以及楊明宗老師，專程北上拜訪王學長，並送上捐款收據、受獎學生感謝卡及成大 90 週年校慶紀念酒聊表心意。

【基金會 12 大捐款人】

53 級莊五士學長、55 級林祈安學長、56 級黃惠悅學姊、56 級王應傑學長、57 級楊明宗老師、59 級吳文印學長、60 級王安如學姊、61 級邱榮章董事、66 級蘇玉麒董事、統研 85 級丘世健學長、統研 92 級姚仲澤學長、呂金河老師

五、110.12.24【拜訪楊宏培學長及姚仲澤學長】

基金會自 87.12.03 成立 23 年來，累計有 1033 位捐款人（含單位），累計捐款總額 4 仟多萬元，統計支用狀況如下：基金定存（41%）、行政及通訊費用（22%）、獎助學金（19%）、補助系所活動及設備（18%）。歲末，陳瑞彬主任、李國榮董事長、溫敏杰副董事長、楊明宗名譽教授，專程北上拜訪－王應傑學長、楊宏培學長、姚仲澤學長，除了感謝他們常年對在校學弟妹的關心和照顧之外，也分享近期系所師生陸續得獎的佳音，以及未來系所發展的方向。

六、111.01.02 徵才廣告截止，秘書處彙整全部履歷 193 份，並進行第一階段資料審查，篩選資格及條件較符合者共 60 位。

111.01.10 常務董事會議進行第二階段資料審查，篩選前 20 名並通知筆試及面試。

111.01.20 當日 12 人前來參加筆試及面試，常務董事決議依名次進行通知及遞補。

111.02.17 錄取陳婉潔小姐、雙方簽訂「勞動契約」後於 111.03.16 報到。

七、111.01.13【基金會成立 23 週年及同仁慶生】

基金會成立 23 週年適逢 110 學年度上學期最後第二天，師長們利用中午用餐時間小聚，同時也邀請退休老師參加，感謝所有同仁一學期來的辛勞，並為第四季 8 位壽星

舉辦「慶生會」。

八、111.01.17【拜訪董事及系友】

基金會 110 年度總收入 3,412,163 元，總支出 2,094,043 元（61%），結餘 1,318,120 元，雖然是疫情期間，百業都受到影響，但董事及學長姊對系務和會務的支持仍未中斷，真讓人感動。學期結束後，陳瑞彬主任、李國榮董事長、許菀容秘書長特地抽空，一同前往拜訪臺南、高雄二地的董事及系友，並向學長們拜早年。

九、52 級高顯明學長 111.01.28 回娘家關懷師生，並捐款給會計、統計二系基金會。

十、111.01.25 赴國稅局完成 110 年度教育文化機關或團體及其作業組織結算申報。
111.02.23 完成扣除額電子資料交換系統資料上傳。

十一、111.02.09【基金會新網頁啟用】

基金會第一版網頁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共同設計，91.01.21 啟用，「系友資料庫」的功能一直沿用至今。
現今第二版網頁由意匠互動媒體有限公司設計，但大量的資料彙整、文字與圖檔需由本會同仁自行上傳，極為耗力費時。除了原有功能之外，本次新增「雲端系史館」之空間，以及「線上刷卡」等功能，將進行測試並陸續更新，希望師長不吝指導，讓網頁的功能更加完善。基金會網址：http://www.stat.ncku.edu.tw/bgsf/

十二、111.03.01【採購會計總帳管理系統】

元欣科技是電腦產品銷售與軟體系統設計之專業公司。經菀容走訪校、系各基金會目前之帳務作法，2 月底向董事長彙報並獲得同意採購「會計總帳管理系統」單機標準版 13,230 元。從 111 年度起，採書面及電子雙軌並行，日後有「月報表」可供查詢，進出帳的流程也會更趨於公司化、系統化。

十三、111.03.10【申購 SSL 伺服器憑證 3 年】

配合基金會網頁線上刷卡及系所網頁活動繳費之功能，111.02.11 向臺灣網路認證股份有限公司（TWCA）申請 SSL 伺服器安全憑證為期三年、費用 1 萬元，三年內如果系所其他網頁需要類似功能，皆可免費設定使用；三年後要跟 TWCA 續約繳費，線上刷卡功能才能繼續使用。

十四、111.03.24 常務董事會議已 E-mail 方式審查「大學部郭哲宇同學急難救助申請案」，核定補助 2 萬元。

十五、111.03.29 第 46 期「統計通訊」出刊，本期共有 13 單元：
總共搜錄相片 118 張、篇幅 60 頁，郵寄海內外 1965 件、費用 47,169 元。

頁碼	主題	作者／來源
P 2	夏故校長漢民先生總統褒揚令頒贈典禮記實	名譽教授　楊明宗

頁碼	主題	作者／來源
P 4	行政工作回顧與展望－陳順宇院長專訪	管理學院 65 週年特刊
P 9	成大教學特優教師心得分享	副教授　鄭順林
P11	科技部傑出研究獎人物誌	副教授　李政德
P13	成大輔導傑出導師經驗分享	副教授　蘇佩芳
P14	成大要聞	成大新聞中心
P29	系所動態	成大統計系暨數據科學研究所
P37	基金會近況	榕園統計文教基金會
P46	系友花絮	榕園統計文教基金會
P50	成大傑出校友得獎感言	69 級　楊宏培學長
P51	優秀青年校友得獎感言	87 級　張國浩學長
P53	優秀青年校友得獎感言	96 級　劉于遜學長
P54	我的統計情緣	秘書長　許菀容

本期開始，統計通訊印刷數量減少 1/2，僅郵寄給資深或尚未提供 E-mail 的學長姊，省下印刷費 28,200 元及郵資 29,593 元，首次請廠商進行「封面」1.2 萬元、「版式」6,000 元及「內頁」13,340 元之美編設計，讓通訊從裡到外都煥然一新，普遍反應都還不錯，且節省 26,453 元。歷年統計通訊網址：https://reurl.cc/8WgrYy

十六、110.12.13 獎勵新進教師－許志仲助理教授研究獎勵 12 萬元
111.02.01 獎勵新進教師－王婉倫教授研究獎勵 22 萬元

十七、111.03.18【系友春酒年會報名】
時間：111 年 4 月 23 日（週六）中午 11 點
地點：臺北海霸王餐廳
費用：每人 1000 元
今年師長及系友總計有 103 人報名參加，因疫情關係，111.04.14 經主任、董事長及校外董事討論後決定延至 10 月份再擴大舉辦。

十八、111.04.01【拜訪新竹系友】
陳瑞彬主任、李國榮董事長及楊明宗老師，利用春假期間專程北上拜訪新竹地區的系友，包括：旺宏電子吳敏求學長、72 級吳惠信董事、75 級陳志堅名譽董事夫婦，感謝他們常年對系所的愛護與支持。回程巧遇東南水泥拆除水泥儲槽倒塌、撞擊臺電鐵塔，導致癱瘓臺南與高雄間之雙鐵交通癱瘓，班車誤點 1 小時。

十九、111.04.08【優秀青年校友 91 級許嘉裕學長返校領獎】

依據成大「90 週年優秀青年校友選拔要點」暨 110.09.06 選拔委員會會議決議：因當選名單不足 90 位，所以進行第二梯次選拔。經過系院校之評選結果，加選 43 位優秀青年校友，本系再增加一位優秀青年校友，04.08 下午 2 點許學長出席大成館頒獎典禮，隨後返回系上接受師長熱情款待。

二十、111.04.22【協辦管院教發中心健康講座】

成大管理學院教師發展中心 4 月份活動由統計系和數據所主辦，邀請成大醫院心臟血管內科主治醫師 劉秉彥教授，主講「淺談心律不整的常識與保健－為什麼我的小鹿亂撞？」管院演講廳及 Webex 線上有將近 90 人參加。劉醫師目前擔任諸多要職且歷年來獲獎無數，不但臨床經驗豐富且仁心仁術，利用簡短 1 小時分享心臟相關知識，全院同仁都獲益良多。

二十一、完成基金會董事及名譽董事「生日賀卡」製作 34 份。

二十二、完成 1 月至 4 月份「系友生日函」製作 785 件。

柒、財務報告：

一、111 年度 1 月～4 月業務執行報告（如附件 4）。 P16-17
二、111 年度 1 月～4 月經費收支報告（如附件 5）。 P18
三、111 年度 1 月～4 月捐款收入明細（如附件 6）。 P19-20
四、111 年度 1 月～4 月行政費用支出報告（如附件 7）。 P21-22
五、111 年度 1 月～4 月獎助學金收支報告（如附件 8）。 P23-24
六、111 年度 1 月～4 月活動費支出報告（如附件 9）。 P25
七、111 年度 1 月～4 月經費決算表（如附件 10）。 P26
八、111 年度資產負債表（如附件 11）。 P27-28
九、111 年度收入比例表（如附件 12）。 P29-30

捌、討論事項：

一、**111 年上期各類獎助學金申請案，請審議。（提案人：李國榮）**

說明：1. 本年度上半年各類獎助學金申請案，會統二系分別於 111.03.26 及 111.04.28 初步審核完畢，本會將二系資料彙整，相關資料請參考附件 2～3。 P11-15

2. 為避免群聚，本次獎狀將通知同學個別領取、獎金統一匯入得獎人帳戶。

決議：照案通過。預計 5.16 前完成所有獎學金的匯款。

二、案由：110 年度業務報告及經費決算表審查，請討論。（提案人：許菀容）

說明：1、110 年 1～10 月業務施行報告及經費決算表，已於 111.11.18 日第 12 屆第 3 次董事會議中審核通過。

2、110 年全年業務施行報告及經費決算表，請審核、追認。

3、報表資料請參閱附件 13～附件 22。

109 年度留用至 110 年度經費決算表（如附件 13）。 P31

110 年度業務執行報告（如附件 14）。 P32-34
110 年度經費收支報告（如附件 15）。 P35
110 年度捐款收入明細（如附件 16）。 P36-37
110 年度行政費用支出報告（如附件 17）。 P38-39
110 年度獎助學金收支報告（如附件 18）。 P40-41
110 年度活動費支出報告（如附件 19）。 P42-43
110 年度經費決算表（如附件 20）。 P44-45
110 年度資產負債表（如附件 21）。 P46-47
110 年度收入比例表（如附件 22）。 P48

決議：照案通過。

三、案由：111 年度 1～4 月業務報告及經費決算表審查，請討論。（提案人：許菀容）

說明：請參閱附件 4～附件 12。 P16-30

決議：1. 附件 8 更正年度和高顯明學長的級別
2.「常健居士獎助學金」更名為「常健居士（黃惠悅學姊）紀念獎助學金」。
3. 照案通過。

玖、臨時動議

拾、散會 14:00

紀錄簽名： 許菀容

主席簽名： 李國榮