

財團法人榕園統計文教基金會

第十二屆第七次董事會議紀錄

時 間：民國 112 年 11 月 23 日（星期四）中午 12:10~14:10
地 點：成大統計系館三樓會議室
主 席：溫敏杰副董事長
出 席：常務董事—楊明宗、陳瑞彬、蘇佩芳、李國榮(委託溫敏杰)
校內董事—李俊毅、林良靖、馬瀾嘉、趙昌泰、鄭順林、任眉眉、
潘浙楠（委託李俊毅）
校外董事—出席：王正華、王文達、李建志、賴明材
視訊：丁 承、吳惠信(投票委託楊明宗)
委託：邱繼盛（委託李建志）、蘇玉麒（委託蘇佩芳）
請 假：邱榮章
列席人員：李宜真、楊文博、原靜旻、王霈潔、吳思蓓
紀 錄：陳婉潔

壹、主席報告：感謝董事們百忙中抽空參加，有些董事更是遠道而來，謝謝大家的支持。
接下來會先進行第一案審查確認，以利後續獎助學金頒發。

貳、頒發獎助學金

- 一、成績優異：各班前三名／9 位＋研究所 2 名（如附件 1/p.8）
- 二、各類獎助學金：（如附件 2/p.9-12、附件 3/p.13-15）
 1. 「黃嘉漢教授獎助學金」（2.5 萬元/1 名）：余瑋晟
 2. 「程忠元教授獎助學金」（2.5 萬元/1 名）：張立雯
 3. 「潘善明先生紀念獎學金」（1 萬元/2 名）：葉詠馨、莊志峰
 4. 「53 級校友獎助學金」（1 萬元/6 名）：會計-林俐妘、邱峻科、許茗彥
統計-莊秉宸、尤庭萱、楊承育
 5. 「林媽達先生紀念獎助學金」（3 萬元/1 名）：張凱華
 6. 「林張貝女士紀念獎助學金」（3 萬元/1 名）：黃柏勳
 7. 「陳邱美麗女士教育獎學金」（1 萬元/1 名）：陳亭瑄
 8. 「王應傑學長獎學金」（1 萬元/6 名）：會計-沈茹儀、張芸菁、王秋荷
統計-潘翠婷、賴榆方、晏偉斯
 9. 「寶明紀念獎助學金」（5 仟元/2 名）：黃筱云、朱庭萱
 10. 「路繼先教授紀念獎助學金」（5 仟元/2 名）：黃柔瑄
 11. 「傳承＊希望清寒助學金」（3 萬元/每名）：黃瑞文

以上受獎人共 34 名／總計 34.4 萬元

叁、大合照



肆、上次會議議決案執行報告：

案 由	決 議	執行情形
一、112 年上期各類獎助學金申請案。	照案通過。	依決議辦理。 112.05.08 頒發獎狀 112.05.18 完成獎金匯款
二、111 年度業務報告及經費決算表審查。	照案通過。	已於 112.07.05 發函教育局， 獲回覆同意備查。
三、112 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。
四、擬新訂「國立成功大學統計學系暨數據所系服創意設計競賽辦法(草案)」	同意贊助比賽獎金 26000 元，相關細節請系所討論後執行。	依決議辦理。
五、本會成立 25 周年慶祝活動	25 周年慶與第 12 屆第 8 次暨第 13 屆第 1 次董事聯席會合併舉行，活動細節由秘書處安排規劃。	依決議辦理。

伍、會務報告：

一、112.05.08 召開第 12 屆第 6 次董事會議，李國榮董事長非常歡迎、感謝大家的參與。

議案包括：通過頒發各班前三名成績優異同學，和「王應傑學長獎學金」等獎助學金得

主共 40 位，同時審查 111 年度全年及 112 年度 1~4 月業務報告及經費決算表等項目。

二、112.05.12 完成 111 年度教育文化機關或團體及其作業組織結算申報。

三、112.05.18 補助可靠度研討會。統計學系暨數據科學研究所於 2023 年 5 月 18 日舉辦「2023 NCKU Reliability Workshop 暨國科會整合型計畫「鋰離子電池衰變數據的可靠度分析」討論會」，報名人數包含教授、學者、研究生和業界朋友共 124 人，採實體和線上同步進行。在蘇主任的大力支持下，由鄭順林、王義富和李宜真三位老師安排議程和聯絡。榕園統計基金會亦提供經費支持，協助工作坊順利舉辦透過 3 位講者分享，師生藉此互相學習並獲得更多寶貴經驗。

四、112.06.01 秘書長交接

第 12 屆第 6 次董事會中除了頒發「各班成績優異」及 11 項「獎助學金」之外，還頒發「感謝狀」和「紀念品」給即將卸任的許苑容秘書長、感謝其 20 多年來的辛勞，另外，也頒發「聘書」給 6 月 1 日起接任秘書長的李宜真老師。

五、112.06.10 「72 級學長姐畢業 40 週年回娘家」

經過校內、外籌備小組精心安排策畫，「72 級畢業 40 周年同學會」於 6 月 10 日~6 月 11 日圓滿舉行。6 月 10 日（六）下午返校雖然只有短暫 2 小時，主持人李宜真老師掌握整個節奏，活動進行充實而溫馨。基金會行政團隊提前準備禮品、討論流程、搜尋配樂、彙整資料及布置會場，並製作「畢業 40 周年回顧影片」歡迎大家，而學長姊也特地準備豐盛的禮物及獎牌感謝母系、師長及同仁，並捐贈大支票給基金會。

其中，最令人感動的是「戴帽儀式」那一段，由鍾淑美、楊明宗、呂金河三位當年授課的師長，逐一為學長姊戴上「成大畢業 40 周年紀念帽」，彷彿 40 年前驪歌初唱畢業撥穗那般，彼此心中充滿感謝與祝福…，隨後幾位學長有感而發上台分享，最終在三樓視聽室和系館一樓大合照留念，並前往醉月樓宴請師長，久違的吳宗正老師也應邀出席，濃情、歡樂、笑聲瀰漫整個夜晚～

*72 級畢業 40 周年活動影片：(長版) <https://youtu.be/mBSXmCwWmwc>

(短版) <https://youtu.be/wucaxpCN57A>

六、112.06.16 補助大統盃羽球冠軍體育獎金。

七、112.06.20 補助「系所期末檢討餐會」

本學期除系上老師參與，特邀高正雄老師、曾在系上短期任教恰好自美返台之杜宜軒老師、另訪問學者王永琪客座教授一起參與，好不熱鬧。席中高老師還分享優美的西班牙詩文，讓大家一起領略詩詞之美。

蘇主任特別感謝同仁們一學期的辛勞，即將於 8 月 1 日調至資工系的李政德老師也發表感言，在統計系的七年實屬難忘的回憶，日後也將和系所在開課上繼續密切合作。

八、112.07.17 推薦 67 級賴佑明學長參加傑出校友選拔、製作準備相關資料&簡報。

九、112.07.29 「102 級學長姐畢業 10 週年回娘家」。

102 級學長姊與眷屬共 34 人，在任小萱學姊的促成下，7 月 29 日（週六）回台南舉辦畢業 10 周年同學會，特別回母系小聚，其中幾位學長還從國外趕回來參加。在同學會前兩天台南才經歷杜蘇芮颱風肆虐，豪大雨不斷，而當天天氣卻除了風大以外，沒有任何不適，真是奇妙！102 級是非常活潑、熱情的一班，雖然返校小聚只有短短 1 個多小時，張躍峰學長還特別放映懷舊影片（巫哲嘉學長飾演）讓大家回味當年在校的點滴，當中笑聲、回憶不斷；成宇軒學長主持小聚時間也掌握節奏，讓到場學長姊可以盡量分享；直到鐘聲響起大夥才依依不捨離開。幾位師長：楊明宗、溫敏杰、許秀麗、陳瑞彬、鄭順林、張升懋等老師及蘇佩芳主任、李國榮董事長也都特別出席歡迎與陪伴，共度美好的同學會！

*102 級學長姐畢業 10 周年回娘家相簿：

https://drive.google.com/drive/folders/1CXbcp3g0vseBJfDdqDL2r2_CbSaItHt?usp=sharing

十、112.8.07 收到教育局通知本會推薦 楊明宗老師 參加 112 年教育奉獻獎選拔獲獎，完成 09.25 表揚大會暨總統餐會之受獎資料填報、影片製作相關事宜。

十一、112.09.02~03 「成大統計共識營」在大坑農場舉行，會議中蘇佩芳主任簡報系所近期表現、問題現況等等。除了會議討論、踏青放鬆、增長見聞之外，老師也藉此機會對系所人、事、物有更多的了解與互動。

十二、112.09.06 李宜真秘書長和陳婉潔秘書、王霈潔助理開始參與「2023 成大統計家族球賽」籌備工作，前後五次的籌備會議及各組工作協調，本會在人力和資金上皆給予系所全力的支援。

十三、112.09.11 李國榮董事長北上拜訪 72 級薛啟天學長(惠隆資訊總經理)。

十四、112.09.20 今年系所和基金會預備的秋節禮是「金八結蛋捲醇蜜禮盒」，傳達系所和基金會對大家的感謝與祝福。

十五、112.09.20 李國榮董事長、陳瑞彬常務董事、李宜真秘書長拜訪 72 級賈德威學長（台中商銀總經理）、78 級王文達學長、85 級陳建光學長(凌嘉科技董事長特助)。

十六、112.09.25 召開第 12 屆第 8 次常務董事會議，會中討論行政事項。

十七、112.09.28 第 49 期「統計通訊」出刊，本期共有 7 單元，搜錄相片 78 張、篇幅 45 頁。

頁碼	主題	作者／來源
P 2	第 18 屆教育奉獻獎獲獎感言	名譽教授 楊明宗
P 4	悼念馬前校長哲儒博士	名譽教授 楊明宗
P 8	系所動態	成大統計系暨數據科學研究所

頁碼	主題	作者／來源
P 16	基金會近況	榕園統計文教基金會秘書處
P 23	系友花絮	榕園統計文教基金會編輯部
P 32	成大統計 72 級畢業 40 周年返校活動紀實	72 級何盛輝 吳朝賢 吳惠信
P 36	成大要聞	轉載自成大新聞中心

歷年統計通訊網址：<https://reurl.cc/8WgrYy>

十八、112.10.03 補助大統盃男籃冠軍體育獎金、大統盃男籃季軍體育獎金。

十九、112.10.03 補助莊志峰同學急難救助申請。

(112.10.02 常務董事通訊投票通過如附件 4/p.16-18)

二十、112.10.15 收到財政部發文（台財資字第 1120004601 號函／附件 5/p.19）

獎勵本會辦理「111 年度綜合所得稅扣除額單據電子化作業」圓滿完成，並建請敘獎協助完成作業之相關人員。此項作業今年 2 月由陳婉潔秘書完成，許苑容前秘書長確認。這是財政部自 108 年度以來第四年發函通知。

二十一、112.10.25 88 級梁啟宏學長返校茶敘接待。

二十二、112.10.31 通過黃瑞文同學救助申請。(常務董事通訊投票通過如附件 6/p.20-24)

二十三、112.11.04 「91 級學長姐畢業 21 週年回娘家」

91 級學長姐為策畫 21 周年同學會準備已久，為了讓更多人可以參與，特別選在球賽周舉辦。主辦人周育慧學姐更是在各樣籌辦事務上盡心盡力，努力協調溝通，並與基金會保持密切聯繫、甚至自行準備伴手小禮物分送給同學們帶回紀念，真是貼心。這個階段的學長姐正是家庭、事業十分忙碌時期，當天也好幾位學長姐帶著小小孩參加，雖然不容易，但仍克服困難陸續前來！

席中楊明宗老師也特別提醒勉勵大家要好好注意健康，主任、李國榮、嵇允嬋、溫敏杰、馬瀾嘉、陳瑞彬、陳能新、唐鐺鐺、李俊毅、李宜真等老師也都出席歡迎，另外為下午活動提前到達的王文達學長也到場陪伴，一起共度了美好的同學會！

*91 級學長姐畢業 21 週年回娘家相簿：

https://drive.google.com/drive/folders/1-uBjjbSgZkUGfy5_fGeffeGlgJxfViX?usp=drive_link

二十三、112.11.04 「2023 成大統計家族球賽暨第十屆系友橄欖球 OB 賽」分別在成大自強球場、勝利新館舉行。來自南北各地的學長姊格外開心，總計有 269 人參加。當日上午系學會邀請 87 級許凱翔學長和 109 級鄭如雯學姐返校座談，與師生分享實務經驗並進行餐敘；下午陸續進行「歡迎會」及各類「球賽」活動，「晚宴」則安排在濃園滿漢餐廳 3 樓花漾廳舉行，席開 31 桌（統計 24 桌、機械聯隊 4 桌、水利聯隊 3 桌），大家都十分盡興並期待明年再相會。此次球賽承蒙各級學長姊熱情贊助，總收入為 209,500 元，總支出為 330,160 元，不足金額 120,660 元由本會贊助。請參閱附件 7/p.25。

*2023 家族球賽相簿：

https://drive.google.com/drive/folders/1-1XZCh1bDP2Oqag3D8XFwcoC2pSqXD-?usp=drive_link

二十四、112.11.05 「81&82 級學長姐畢業 30 週年回娘家」

經過籌備小組精心安排策畫，「81&82 級畢業 30 週年同學會」於 11/5 圓滿舉行。早在 2 個多月前兩級主辦學長即費心安排各樣事宜：返系行程細節、謝師宴餐廳聯絡安排、報名、訂房確認等等繁瑣事項，鄭啟忠學長很期待 30 周年能有 30 位同學一起回來慶祝。前一天在家族球賽晚宴上，10 位參與的 82 級學長們即準備捐贈大支票給基金會，實在非常有心！11/5 上午返校座談基金會秘書處提前準備禮品、討論流程、彙整資料及布置會場，並準備名牌、海報等歡迎大家；楊明宗老師、呂金河老師、嵇允嬋老師、陳順宇老師、鄭碧娥老師、溫敏杰老師、馬瀾嘉老師、陳瑞彬老師、訪問學者唐鐫鐫老師及蘇佩芳主任、李國榮董事長、以及許苑容小姐都特別出席參加。雖然只有短暫 1 個多小時，活動進行充實而溫馨。最終大家在系館一樓大合照留念，之後前往水鳥和洋料理餐廳宴請師長，陳能新老師也到場參加，共度豐富精采的同學會，相約下一次同學會再見！

*81&82 級學長姐畢業 30 週年回娘家相簿：

https://drive.google.com/drive/folders/100Zpd6TaubTVdO5jsFJ8MrotwnAOvTCG?usp=drive_link

二十五、112.11.11 「校友之夜」暨「62 級畢業 50 週年回娘家」。

62 級學長姐 20 人和寶眷 4 人，11/11 下午回娘家舉辦 畢業 50 週年同學會，好幾位學長姐特地從海外趕回來參加，盛情感人。50 年來學長姐雖分散各地，仍情誼深厚，此次相聚不減當年活潑&熱情。席中 楊明宗老師、鍾淑美老師回憶&分享起當年點滴，仍歷歷在目，令人回味無窮。另外蘇佩芳主任、溫敏杰老師、鄭碧娥老師、李國榮老師、李俊毅老師、張欣民老師、李宜真老師、林財源老師，也陪同大家，共度美好返系時光！在系上短短一小時相聚後，學長姐們還特意前往校園幾處景點：榕園、成功湖、小西門、新總圖等參觀、拍照留念，稍事休息後隨即到中正堂參加晚上的校友之夜，與各地校友齊聚、歡慶學校 92 歲生日，沈校長也為學長姐們戴帽、合照，大家在歡樂聲中結束忙碌、充實的一天。

*62 級學長姐畢業 50 週年回娘家相簿：

https://drive.google.com/drive/folders/103gsPvVODLlvxm2xr1-kGtwam2Cz2O8B?usp=drive_link

二十六、完成 1 月至 11 月份「董事生日函」發送 27 件。

二十七、完成 1 月至 12 月份「系所友生日函」製作 4342 件、郵寄 3997 件。

陸、財務報告：

- 一、112 年度 1 月～11 月業務執行報告（如附件 8/p.26-28）。
- 二、112 年度 1 月～11 月經費收支報告（如附件 9/p.29）。
- 三、112 年度 1 月～11 月捐款收入明細（如附件 10/p.30-31）。
- 四、112 年度 1 月～11 月行政費用支出報告（如附件 11/p.32-34）。

- 五、112 年度 1 月～11 月獎助學金收支報告（如附件 12/p.35-36）。
- 六、112 年度 1 月～11 月活動費支出報告（如附件 13/p.37-38）。
- 七、112 年度 1 月～11 月經費決算表（如附件 14/p.39-40）。
- 八、112 年度資產負債表（如附件 15/p.41-42）。
- 九、各年度收入比例表（如附件 16/p.43-44）。
- 十、各年度支出比例表（如附件 17/p.45-46）。

柒、討論事項：

一、案由：112 年下期各類獎助學金申請案，請審議。（提案人：李國榮）

- 說明：1. 本年度下半年各類獎助學金申請案，會統二系分別於 112.10.12 及 112.10.26 初步審核完畢，本會將二系資料彙整，相關資料請參考附件 1~3/p.8-15。
2. 待今日董事會複查確認後，將通知同學個別領取資料，並於同學繳交簽收單及感謝卡後，再將獎金統一匯入得獎人帳戶。

- 決議：1.照案通過。
- 2.說明中加入當期急難救助審查結果。

二、案由：新進教師學術研究獎勵案，請討論。（提案人：蘇佩芳）

說明：（一）「國立成功大學統計系暨數據科學研究所新進教師學術研究補助辦法」內容如下：

1. 為積極爭取優秀教師來本系（所）任教，特訂定本辦法。
2. 凡新進教師第一年，得向榕園提出補助申請。獲獎勵教師於當年度進行一場學術演講，第二年則視情況申請後有條件審核補助。
3. 每位新進教師之補助金額視當年度研究實際總金額而訂，每人上限以不超過新台幣 12 萬元為原則。
4. 本辦法經系（所）務會議通過後實施，修正時亦同。

（二）113 年度申請獎勵者為統計系王義富助理教授，相關資料請參考附件 18/p.47-52，並依年度預算進行討論。（112 年已補助王教授第一年申請 12 萬元）

- 決議：1.同意明年度獎勵王義富老師每月新台幣 1 萬元，共 12 萬元。但如果補助期間中，王老師獲得學校彈性薪資資格，基金會補助即停止。
- 2.日後新進教師學術研究獎勵案，將比照各類獎助學金申請案模式，請系所相關委員會先進行審查決議再送基金會董事會複查確認。

三、案由：112 年度 1～11 月業務報告及經費決算表審查，請討論。（提案人：李宜真）

說明：請參閱附件 8~17/p.26-46

- 決議：1.照案通過。
- 2.報表格式：「捐款收入明細」-增列經手人用印。
- 3.「活動補助費支出明細」系友活動-增加備註說明各級學長姐返校捐款金額。

四、案由：112 年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案，請討論。（提案人：李國榮）

說明：1、依教育局規定，未達 60%之年度經費結餘款需填寫「結餘經費運用具體計畫書」及「預算表」，選擇【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】，或二者都執行。

2、112 年度 1~11 月目前支出比例為 82%，擬定年終經費規劃如附件 19/p.53，預計花費金額約 55.8 萬元左右（含獎助學金），預估執行率可達 98%。

3、本會現有基金定存新台幣 1720 萬元整，另外，玉山預存 115 萬元定存、郵局預存 100 萬元定存，請討論明年初是否進行「基金擴大」？

決議：延至 12 月董事會討論。

五、案由：選舉本會第 13 屆董事。(提案人：李國榮)

說明：按章程規定：

1、本會董事會由董事 7 至 21 人組成。第二屆以後，董事由前一屆董事會選聘之。

2、下屆董事人數分配，由上一屆董事會決定之。每屆董事任期屆滿前一個月，董事會應召集全體董事開會投票，改選聘下屆董事。

3、第 12 屆董事成員 21 名，目前比例為一校內 12：校外 9。

4、期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。

5、第 13 屆董事候選人名單如選票。(丁承董事及高顯明名譽董事婉拒參選)

決議：1、第 13 屆董事成員 21 名，比例維持為一校內 12：校外 9。

2、當選董事名單，經調查擔任董事之意願並依序遞補後，最終名單如下：
(依姓氏筆畫排序)

【校內】12 名：

王義富(新任)、李俊毅、李國榮、林良靖、馬瀾嘉、陳瑞彬、嵇允嬋(新任)、楊明宗、溫敏杰、趙昌泰、鄭順林、蘇佩芳

【校外】9 名：

王正華、王文達、李建志、邱榮章、邱繼盛、邱達勝(新任)、林紀甫(新任)、梁啟宏(新任)、賴明材

捌、臨時動議

玖、散會(14:10)

紀錄：陳婉潔 2023/12/5

主席：溫敏杰 2023.12.5