

財團法人榕園統計文教基金會

第十二屆第八次暨第十三屆第一次董事聯席會議紀錄

時 間：民國 112 年 12 月 27 日（星期三）中午 12:10~14:00
地 點：水鳥餐廳
主 席：李國榮 董事長
出 席：任眉眉（委託鄭順林代理）、潘浙楠（委託李俊毅代理）、李俊毅、林良靖、馬瀾嘉、陳瑞彬、嵇允嬋（委託蘇佩芳代理）、楊明宗、溫敏杰、趙昌泰（委託李國榮代理）、鄭順林、蘇佩芳、王義富、丁 承（委託溫敏杰代理）、吳惠信、王文達、王正華、李建志、林紀甫、邱達勝、邱繼盛（委託李建志代理）、賴明材、邱榮章、梁啟宏（委託溫敏杰代理）
列 席：張真卿、鍾淑美、李宜真、陳婉潔、王霈潔
記 錄：王霈潔

壹、主席報告

今天是第 12 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，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：◎ 嵇允嬋老師—成大統計系退休教授

◎ 王義富老師—成大統計系助理教授

◎ 林紀甫學長—92 級／悍草運動公司創辦人

◎ 邱達勝學長—76 級／同欣電子&金山電子獨立董事

◎ 梁啟宏學長—88 級／明基亞太總經理

叁、上次會議議決案執行報告：

案由	決議	執行情形
一、112 年下期各類獎助學金申請案複查。	照案通過。	依決議辦理，已於 11/23 董事會上執行完畢。
二、王義富老師新進教師學術研究獎勵案。	1. 同意 113 年度 1-12 月期間獎勵王義富老師每月新台幣 1 萬元，共 12 萬元。若補助期間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後再送基金會董事會複查確認。	依決議辦理。
三、選舉本會第 13 屆董事。	1、第 13 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、依得票選取名單如下： （按姓氏筆畫排序） 【校內】12 名： 李俊毅、李國榮、林良靖、馬瀾嘉、陳瑞彬、楊明宗、溫敏杰、趙昌泰、鄭順林、蘇佩芳、嵇允嬋（新任）、王義富（新任） 【校外】9 名： 王文達、王正華、李建志、邱繼盛、賴明材、邱榮章、梁啟宏（新任） 林紀甫（新任） 邱達勝（新任）	依決議辦理，執行結果如下： A、校內董事任眉眉老師放棄，由王義富董事依序遞補。 B、校外董事許凱翔學長放棄，候補董事蘇玉麒學長婉拒，故由邱榮章董事依序遞補。

案由	決議	執行情形
	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。	
四、112 年 1~11 月經費收支報告審核。	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-建議備註說明各級學長姐返校捐款金額。	依決議辦理。
五、本年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案討論。	延至12月董事會再議。	依決議辦理，已列入 12 月董事聯席會議立案討論。

肆、會務報告：

一、系男籃榮獲 112 學年度校慶盃亞軍、系女排榮獲 112 學年度成大女子排球聯賽亞軍、112 學年度成功盃女排冠軍，11/27 上午於 62113 教室舉辦慶功小聚及頒獎儀式，隊長將獲勝獎盃贈與系上，同時由系主任頒發比賽獎勵金，勉勵大家的努力，也希望各系隊能繼續為系上爭取榮耀。

二、11/27 陳暘先生在統計驛站分享美國求學與求職經歷，受到大學部同學熱烈歡迎，系上老師與 70 級系友陳春發學長父子晚間餐敘，共度美好時光，學習人生感悟。陳春發學長鼓勵學子勇敢拓展視野，堅信自己價值。期待未來再次相聚！

三、2024 春節禮盒於 12/10 下訂完成安排製作，一月初到貨，預計過年前寄送完成。

四、完成 1 月至 12 月份「董事生日函」發送 34 件。

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

六、完成 113 年 1 月份「系所友生日函」製作 458 件。

伍、財務報告：

- 一、112 年度 1 月 1 日～12 月 25 日經費決算表（如附件 1/p.7-8）。
- 二、112 年度 1 月 1 日～12 月 25 日資產負債表（如附件 2/p.9-10）。

陸、大合照



柒、討論事項

【第 12 屆董事會】

- 一、案由： 112 年度業務報告及「經費決算表」編列，請討論。（提案人：李宜真）
說明：「經費決算表」請參閱附件 1/p.7-8。

決議：照案通過。

- 二、案由： 113 年度「基金擴大」案，請討論。（提案人：李國榮）
說明：

1. 112 年度 1 月 1 日～12 月 25 日經費執行率為 93%
2. 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，請討論明年度是否進行「基金擴大」？

決議：確認本會「轉納基金」之額度為 100 萬元。

三、案由：112 年度秘書處年終考核，請討論。（提案人：李國榮）

說明：本會「年度例行工作」請參閱附件 3/p.11-13。

決議：本年度核發秘書獎勵金貳萬元，助理秘書獎勵金壹萬元。

【第 13 屆董事會】

四、案由：第十三屆「常務董事」暨「董事長」之選舉。（提案人：李國榮）

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、附「常務董事」與「董事長」之選票各一張。

3、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）
113 年	2 月 春節拜訪系友&董事 3 月 第 10 屆系友春酒年會 3 月 第三屆統計薪傳學術研討會暨 50 週年系慶 5 月 期中董事會議 8 月 中秋拜訪系友&董事 9 月 統計共識營 11 月 第 11 屆系友橄欖球 OB 賽 第 7 屆統計家族球賽暨五十週年系慶 成大 93 週年校慶 期末董事會議	63 級畢業 50 週年 68 級畢業 45 週年 73 級畢業 40 週年 83 級畢業 30 週年 93 級畢業 20 週年 103 級畢業 10 週年
114 年	2 月 春節拜訪系友&董事 3 月 第 11 屆系友春酒年會 5 月 期中董事會議 8 月 中秋拜訪系友&董事 9 月 統計共識營 11 月 第 12 屆系友橄欖球 OB 賽 第 8 屆統計家族球賽 成大 94 週年校慶 期末董事會議	64 級畢業 50 週年 69 級畢業 45 週年 74 級畢業 40 週年 84 級畢業 30 週年 94 級畢業 20 週年 104 級畢業 10 週年

年度	活動摘要	系友回娘家（預估）
115 年	2 月 春節拜訪系友&董事 3 月 第 12 屆系友春酒年會 5 月 期中董事會議 8 月 中秋拜訪系友&董事 9 月 統計共識營 11 月 第 13 屆系友橄欖球 OB 賽 第 9 屆統計家族球賽 成大 95 週年校慶 期末董事會議暨選舉第十四屆董事	65 級畢業 50 週年 70 級畢業 45 週年 75 級畢業 40 週年 85 級畢業 30 週年 95 級畢業 20 週年 105 級畢業 10 週年

決議：

1. 常務董事當選名單：李國榮（15 票）、陳瑞彬（20 票）、溫敏杰（19 票）、賴明材（21 票）、蘇佩芳（21 票）。
2. 董事長當選名單：賴明材（19 票）。
3. 經董事同意推舉李國榮擔任副董事長一職。

五、案由：113 年度「經費預算表」及「業務計劃表」編列，請討論。（提案人：李宜真）
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。
2. 113 年度「經費預算表」，請參閱附件 4/p.14-15。
3. 113 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 5/p.16-17。

決議：照案通過。

六、案由：本會第 13 屆名譽董事聘任案，請討論。（提案人：李國榮）

說明：「第 13 屆名譽董事推薦名單」請參閱附件 6/p.18-19，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。

七、案由：本會秘書長聘任案，請討論。（提案人：李國榮）

說明：本會「年度例行工作」，請參閱附件 3/p.11-13。

決議：照案通過，由李宜真老師擔任本屆秘書長。

八、案由：本會秘書聘任案，請討論。(提案人：李國榮)

說明：本會「年度例行工作」，請參閱附件 3/p.11-13。

決議：照案通過，由 111 級系友王霈潔擔任本屆秘書。

捌、臨時動議

一、案由：(提案人：楊明宗)

說明：依照辦法每屆董事改選時需要變更 1/5 董事，為增加校外董事參與，是否未來校外董事以連任兩屆為原則。另外，校內外董事人數比率 12:9 也宜檢討。

決議：同意朝提案方向規劃。相關細節與辦法，後續董事會提出修訂。

玖、散會： 14 時 30 分

紀錄簽名：



第 12 屆主席簽名：



第 13 屆主席簽名：

