

財團法人榕園統計文教基金會第二屆第 3 次董事會會議記錄

時 間：民國九十年十一月八日（星期四）下午 1：00—3：40

地 點：國立成功大學統計系三樓會議室（62327 室）

主 席：呂金河

出席人員：許秀麗、潘浙楠、鍾淑美、嵇允嬋、劉應興、吳宗正、陳順宇、路繼先、楊明宗、王少安、賴明材。（按出席順序排列）

列席人員：吳季靜、溫敏杰。

請假人員：丁 承、林世昌、任眉眉。

記 錄：許銘芳

一、 主席報告

感謝各位董事百忙中撥冗參與此次會議，董事出席人數已過半，本席現在正式宣佈會議開始。

二、 頒獎

1. 頒發八十九年度下學期成績優異獎金，得獎名單如附件一。
2. 八十九年度下學期成績優異獎金共 20 名同學申請，此後已畢業離校之同學，獎金將不發放。

三、 會務推動報告

1. 九十年度第一至三季工作報告，資料如附件二、附件二之一、附件二之二。
2. 九十年度第一至三季經費報告，資料如附件三、附件三之一、附件三之二。
3. 九十年度第一至三季捐款收入報告，資料如附件四、附件四之一。

四、 討論事項

1. 申請納莉颱風急難救助金名單及金額，請審核。

說明：統計系劉孟婷、葉昶志及張國順等三位學生，家中因納莉風災導致嚴重損失，擬申請本會急難救助金。

決議：a. 校方之風災補助並未上網公告，而本會此次之急難補助，申請人數亦不踴躍；故今後所有補助相關事項，務必上網公告週知，以落實嘉惠需要協助者。

b. 本次三位申請者之資料並不完備，部份相片亦無法做有效證明；故今後相似案件之查核，應參考政府之災區公告、稅捐機關之減稅公告或相關證明，且家境清寒者優先。

c. 就本次三位申請者資料進行審查後，董事會一致決定：統計系劉孟婷同學家中損失情況輕微，故不予補助；就葉昶志同學家中損失情況，酌予補助伍仟元；張國順同學家中損失情況最為嚴重，補助壹萬伍仟元。

2. 頒發感謝狀予年度捐款 10 萬元以上至 30 萬元以下之捐款人，其方式請討論。

說明：90 年 3 月 30 日第二屆第二次董事會決議：「年度捐款 10 萬元以上至 30 萬元以下頒發感謝狀，30 萬元以上頒發獎牌並聘任為名譽董事。」至 90 年 10 月止，年度捐款 10 萬元以上者有：

吳文印先生〈\$10,000/87〉、陳延泉先生〈\$130,000/88〉、
溫敏杰老師〈\$112,256/88〉、呂金河老師〈\$120,000/89〉、
任眉眉老師〈\$100,000/90〉

決議：為考量在外地捐款者往返交通之不便，故感謝狀之頒發採郵寄方式進行；而捐款 30 萬元以上者則以邀請演講或董事會議等公開場合頒發獎牌感謝。

3. 本年度支付工作人員津貼之金額，請討論。

說明：按 89 年度第一次董事會決議：年度最後一次董事會議時，視預算結餘情形，由董事會提出津貼需求，原則上津貼數不超過每月之利息收入。

決議：據溫敏杰秘書長向董事會表示：不用考量其個人之工作津貼，故本年度之工作人員津貼僅就許銘芳小姐部份核發，金額為壹萬伍仟元。

4. 本會其他臨時費用之申請，是否授權董事長審核即可？其額度為何？請討論。

說明：本會基金管理辦法之各類獎助申請已有明文規定，其審核權多由常務董事會或董事長執行之；然對於其他臨時費用之申請，是否亦授權董事長審核即可？其額度為何？

決議：董事會授權董事長視狀況自行審核即可。

5. 九十一年度工作計劃，資料如附件五，請討論。

決議：依原工作計劃通過，但其中明年暑假預定召開之系友大會，本會係資助協辦之性質，主要活動仍請統計系所策劃執行。

6. 九十一年度經費預算，資料如附件六，請討論。

決議：依原經費預算通過，但其中補助陳占平教授捐贈 JASA 期刊之海運費應補登，預估折合台幣貳萬伍仟元。

7. 各申請補助案件如下，請討論：

- a. 台南縣市長與立委 90 年選舉調查計畫。
- b. 成大統計系赴香港城市大學觀摩其系務推動及調查中心運作實況。
- c. 委託中華電視公司節目部錄製「統計系所簡介」之 VCD。

決議：a. 台南縣市長與立委 90 年選舉調查計畫案為臨時動議中之討論事項。

b. 成大統計系赴香港城市大學觀摩案，擬於 12 月 20 日至 24 日進行，董事會同意補助壹拾萬元，但須配合本會會計年度之報帳作業、憑據核銷，並於

回國後提出書面參觀報告。

- c. 委託中華電視公司節目部錄製「統計系所簡介」之 VCD 案，因有他校系所曾錄製過但卻不理想之情況，故本會將此案退回，並建議統計系擬定詳細製作計劃或比賽辦法後，若有需要於明年度再呈董事會審核。

8. 今年度是否「擴大基金」？請討論。

說明：本會創始基金額度為新台幣貳佰萬元，於 88 年 12 月 22 日擴大基金為貳佰陸拾萬元，於 89 年 12 月 11 日擴大基金為參佰萬元。

決議：本會已分別於 88 及 89 年擴大基金二次。今年度年終補助案較多，若有餘額留待明年度使用，故董事會決議今年度不「擴大基金」。

五、 臨時動議

1. 「支援調查統計研究中心舉辦與時事有關之民調」補助額度是否提高，請討論。

說明：「支援調查統計研究中心舉辦與時事有關之民調」為年度預定支出，原定補助額度為壹拾萬元，但本年度有兩案（a.台南縣市長與立委 90 年選舉調查計畫 b.探討銀行「資產管理帳戶」使用決策因素分析之研究計畫）同時提出申請，故臨時提議是否追加預算？

決議：本年度之「支援調查統計研究中心舉辦與時事有關之民調」補助額度仍維持為壹拾萬元，雖有兩案同時提出申請，但申請案件之審查或補助額度之分配仍由系所自行裁定。

六、 散會