

# 財團法人榕園統計文教基金會 91 年度第 1 次董事會會議記錄

時 間：民國九十一年十月二十五日（星期五）中午 12：00～14：00

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：任眉眉、吳宗正、許秀麗、陳順宇、嵇允嬋、楊明宗、路繼先、劉應興、潘浙楠、  
賴明材、鐘淑美。

列席人員：溫敏杰、吳季靜。

請假人員：丁承、王少安、林世昌。

記 錄：許銘芳

## 一、報告事項

1. 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。
2. 頒 獎：本期成績優異獎金共有十四位同學申請（如附件一），本會頒予獎狀及獎金。
3. 會務報告：
  - a. 九十一年度第一至三季工作報告（如附件二）。
  - b. 九十一年度第一至三季收支報告（如附件三）。
  - c. 九十一年度第一至三季捐款收入報告（如附件四）。
  - d. 九十一年度第一至三季雜項支出報告（如附件五）。
  - e. 九十一年度第一至三季特補費報告（如附件六）。
  - f. 九十一年度第一至三季預算執行報告（如附件七）。

## 二、討論事項

1. 董事任期延至年底案，請討論。

說明：本會成立於 87 年 12 月初，故每屆董事任期自 12 月初起至第三年之 12 月初止，不論是工作計劃之執行或經費運用之管理皆相當不便；經王少安董事向台南市政府承辦單位查詢，得開會自行決定延後任期。故提請董事會表決：

- a. 是否配合會計年度，將本屆董事任期延至年底？
- b. 自第三屆董事會開始，任期自 1 月 1 日起至第二年之 12 月 31 日止？

決議：照案通過。

2. 選舉本會第三屆董事（候選名單如附件八）。

說明：按章程規定：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。

決議：經投票圈選結果，當選董事名單如下：

校內：潘浙楠（11票）、陳順宇（11票）、楊明宗（12票）、呂金河（12票）、吳宗正（9票）、嵇允嬋（9票）、許秀麗（7票）、溫敏杰（12票）、任眉眉（10票）、路繼先（7票）、劉應興（9票）。

校外：鍾淑美（12票）、柯典華（8票）、丁承（7票）、賴明材（10票）、阮麗蓉（4票）。

3. 九十年年度收支決算，請追認。

說明：請參閱九十年年度收支報告暨預算執行報告（如附件九、十）。

決議：無異議通過。

4. 九十一年度第一至三季經費收支暨工作報告，請審核。

說明：請參閱附件二至附件七。

決議：無異議通過。

5. 九十學年下學期獎助學金申請，請審核。

說明：a. 本期成績優異獎金申請人何宜衡同學，已轉到工程科學系，是否頒予獎狀及獎金？

b. 本期清寒助學金共有胡曉芳、陳世峰、黎丹娜、陳文琴等四位同學申請，資料請參閱名單（附件十一）及證明文件。

決議：a. 因申請人何宜衡同學已轉到工程科學系，故不頒予獎狀及獎金。

b. 本期四位申請者皆為統計系學生，依所附資料及證明文件來看，決議發予胡曉芳、黎丹娜、陳文琴等三位同學清寒助學金各伍仟元，至於陳世峰同學待系主任及導師進一步了解情況後，由董事長決定補助與否。

6. 本會「獎助學金申請表」之修訂，請討論。

說明：按91年3月27日常務董事會議討論，建議修定本會獎助學金之申請表格，增加「導師及系主任意見欄」（表格見附件十二），以期符合實際作業所需。

決議：照案通過。

7. 本年度基金擴大案，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：經參閱本年度第一至三季收支報告暨預算執行報告，扣除第四季所需費用尚有五十萬結餘，故預留十萬元予下屆董事會使用，擴大基金之金額以四十萬元為度。

8. 統計學系申請校外教學補助案，請討論。

說明：統計學系於 12 月底舉辦校外教學活動，申請補助款 26,152 元。

決議：原案退回再議。

9. 本年度支付工作人員津貼之額度，請討論。

說明：按 89 年度第 1 次董事會決議：年度最後一次董事會議時，視預算結餘情形，由董事長提出津貼需求。

決議：按照所編列之預算額度核發。

### 三、散會