

財團法人榕園統計文教基金會 93 年度第二次董事會會議記錄

時間：民國九十三年十一月四日（星期四）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：楊明宗

出席人員：呂金河、潘浙楠、溫敏杰、任眉眉、陳順宇、吳宗正、許秀麗、路繼先、劉應興、鐘淑美、邱榮章、賴明材、阮麗蓉。

請假人員：丁承、柯典華、嵇允嬋。

記錄：許銘芳

一、報告事項

1. 主席報告：

- a. 因金融機構近幾年來利息偏低之故，相較過去年度，今年捐款收入雖然增加，但利息收入依然偏低，基金如何有效運用，煩請董事們集思廣益。
- b. 今日會議重點在選舉下屆董事，待新董事會成員名單出爐後，將於十二月再行召開一次新舊任董事聯席會。
- c. 因應統計系承辦明年度二場大型研討會，下年度預算之編列將配合系所需求做適度調整，並移交下屆董事會做規劃。
- d. 感謝許銘芳小姐兩年來代理秘書長之職務，本人在此深致謝忱。

2. 頒獎：本期成績優異獎金共有九位同學申請（如附件一），本會頒予獎狀及獎金。

3. 會務推動報告

- a. 九十三年度一至十月工作報告（如附件二）。
- b. 九十三年度一至十月收支報告（如附件三）。
- c. 九十三年度一至十月捐款收入報告（如附件四）。
- d. 九十三年度一至十月行政費用支出報告（如附件五）。
- e. 九十三年度一至十月獎助學金收支報告（如附件六）。
- f. 九十三年度一至十月特補費支出報告（如附件七）。
- g. 九十三年度一至十月預算執行報告（如附件八）。
- h. 各年度收入比例表（如附件九）。

二、討論事項

1. 選舉本會第四屆董事。

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：吳鐵肩（13 票）、陳順宇（13 票）、楊明宗（14 票）、
潘浙楠（14 票）、任眉眉（13 票）、吳宗正（11 票）、

許秀麗（11 票）、溫敏杰（14 票）、劉應興（ 8 票）、
路繼先（ 7 票）。

校外：呂金河（13 票）、鍾淑美（14 票）、邱榮章（13 票）、
賴明材（10 票）、阮麗蓉（ 9 票）。

說明：嵇允嬋、路繼先兩位董事同得 7 票，經再次表決結果 10:1，由
路繼先董事當選。

2. 九十三年度一至十月經費收支暨工作報告，請審核。

說明：請參閱附件二至附件八。

決議：照案通過。

3. 九十三年度下期獎助學金申請，請審核。

說明：本期清寒助學金共有六位同學申請，資料請參閱名單（附件十）及證明文件。

決議：a.林侑穎、陳文琴二位同學由本會發予助學金每人伍仟元。

b.潘郁青、陳怡倩、何玫宜、張育綾四位同學成績不錯，較符合林祈安學長勵學之規定，擬將資料傳送林學長審核後執行；倘未獲選者，仍由本會頒予助學金伍仟元，經費來源由董事長決定。

4. 本年度基金擴大案，請討論。

說明：本會創始基金為新台幣貳佰萬元，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、於 91 年 12 月 13 日擴大基金為參佰肆拾萬元。

決議：同意於本年度底擴大基金。

額度在參拾萬至伍拾萬之間，授權秘書處斟酌年度支出情況辦理。

5. 本會「基金管理辦法」之修定，請討論。

說明：因指定款之支用及出席國際研討會補助申請案日益增加，擬修定本會基金管理辦法（如附件十一），請討論。

決議：照案通過，但須加註「年初統一提出申請」字樣，以避免年終申請者無經費可補助之情況。

三、 散會