

# 財團法人榕園統計文教基金會 92 年度第 1 次董事會會議記錄

時間：民國九十二年四月十日（星期四）中午 12：00--13：50

地點：國立成功大學統計系三樓會議室（62327 室）

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

主席：楊明宗

記錄：許銘芳

## 一、 報告事項

1. 主席報告：感謝遠道董事前來出席會議，本席將把握時間預定於 14:00 前將會議結束。
2. 頒獎：本期成績優異獎金共有十四位同學申請（名單如附件一），本會頒予獎狀及獎金。
3. 頒發感謝狀予年度捐款十萬元以上之捐款人呂金河常務董事，計九十年度捐款 106,026 元、九十二年度捐款 280,000 元。
4. 頒發紀念品予呂金河前董事長暨溫敏杰前秘書長。
5. 會務推動報告
  - a. 九十二年度第一季工作報告（如附件二）。
  - b. 九十二年度第一季收支報告（如附件三）。
  - c. 九十二年度第一季捐款收入報告（如附件四）。
  - d. 九十二年度第一季雜項支出報告（如附件五）。
  - e. 九十二年度第一季特補費報告（如附件六）。
  - f. 九十二年度第一季預算執行報告（如附件七）。

## 二、 討論事項

1. 九十二年度第一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：a. 照案通過。  
b. 日後常務董事會審核補助之案件請個別列出，於董事會提出報告。  
c. 陳占平教授捐贈之期刊已陸續送達，按預算編列補助運費，以 25,000 元為

上限，實報實銷。

2. 本會九十二年度上期清寒助學金之申請，請審核。

說明：本期清寒助學金共有八位同學申請（名單見附件八），其中有四位同學曾經領過助學金，詳細資料請參考各申請表。

決議：a. 日後清寒助學金之申請請附自傳，相關管理辦法一併修定。

b. 導師意見可彙整列入申請人名單表上，以供董事審核參考。

c. 經董事會投票結果依序是：

陳文琴 14 票、張國順 10 票、黎丹娜 9 票、胡曉方 9 票、李雅媚 5 票、張育綾 5 票、黃家維 4 票、陳世峰 4 票

兩位得票數最高同學，按本會規定予以補助，另基於同學實際需求之考量，楊董事長額外捐助第三順位黎丹娜同學、鍾淑美董事額外捐助第三順位胡曉方同學、呂金河董事額外捐助第四順位李雅媚同學及張育綾同學，每名各 5,000 元。

3. 統計系舉辦「第三屆統計週」申請補助案，請審核。

說明：a. 統計系系會於四月底至五月初舉辦第三屆統計週活動，申請補助款 29,150 元。

b. 第二屆統計週申請補助款 28,500 元，經常務董事審核後擬補助 15,000 元，但實際核銷 10,530 元。

決議：a. 按「第三屆統計週」企劃表所提列，僅演講及系友座談兩項活動較符合規定，故擬補助 12,650 元為限，但以實報實銷為原則。

b. 本會以贊助或合辦之名義列名於活動手冊上。

4. 與統計系共同印製錦旗及紀念品，請討論。

說明：近來邀請外賓訪問及講座之學術交流活動日漸頻繁，系主任建議定做紀念品，請討論。

決議：原則上同意，擬參考學校「老榕百歲」活動之紀念品，每個 150 元，款式由董事長、溫常務董事及系主任共同商量決定，視實際需要數量訂製。

5. 調查統計研究中心指定用途款之使用，請討論。

說明：調查統計研究中心每年均有結餘款及場地費捐入本會帳戶，八十八年 334,888 元、八十九年 281,270 元、九十年 262,796 元、九十一年 349,500 元，但指定用途者僅有八十八年 52,963 元，是否允許其支用？支用方式為何？

決議：調查統計研究中心指定用途款之支用乃以採購中心相關物品或耗材為限，物品之採購本會得以捐助方式處理，至於耗材之購買若經費上有困難，須由系主任

代表提出申請，由本會視中心指定用途款之餘額或年度預算編列之狀況予以審核動支。

### 三、 散會