

財團法人榕園統計文教基金會 92 年度第 2 次董事會會議記錄

時間：民國九十二年十一月二十一日（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）

一、報告事項

1. 主席報告
2. 頒獎：頒發九十一學年度下學期成績優異獎金。（得獎名單如附件一）
3. 會務推動報告
 - a. 九十二年度第一至四季工作報告（如附件二）。
 - b. 九十二年度第一至四季收支報告（如附件三）。
 - c. 九十二年度第一至四季捐款收入報告（如附件四）。
 - d. 九十二年度第一至四季雜項支出報告（如附件五）。
 - e. 九十二年度第一至四季特補費報告（如附件六）。
 - f. 九十二年度第一至四季預算執行報告（如附件七）。
 - g. 各年度收入比例表（如附件八）。

二、討論事項

1. 九十二年度第一至四季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：無異議通過。

2. 九十一學年下學期獎助學金申請，請審核。

說明：本期清寒助學金僅日統二陳文琴同學申請，附里長證明文件及本人自述乙份。

陳同學已連續兩學期申請本會清寒助學金，共獲得 10,000 元整。

決議：a. 照案通過，補助伍仟元。

b. 日後針對家庭清寒同學之補助，於第一次申請時附證明文件，第二次以後可填單加上導師及系主任加註意見即可。

c. 加強獎助學金之宣導，以期能幫助更多需要幫助的同學。

d. 通知清寒助學金之捐款人其款項支用情況。

3. 本會「基金管理辦法」之修訂，請討論。

說明：本會基金管理辦法中獎助學金之申請對象分為**學業成績優良**（大學部學生學期總成績名列各年級第一名發給獎金參仟元，第二名發給貳仟元，第三名發給壹仟元。）與**家境清寒**（家境清寒者得申請助學金，每學期每名獎助金額伍仟元。）兩者，於八十八學年度下學期開始施行。然近年來，因本會捐款及它項收入日益減少，故提請董事會針對上述辦法進行討論並考慮是否修定（原條文如附件九）。

決議：暫不修訂。

4. 申購翼統網路股份有限公司簡訊儲值點數，請討論。

說明：本會於九十年十二月購買翼統網路股份有限公司簡訊儲值點數，於節慶或系友生日時以簡訊方式祝賀，反應不錯。而今所購點數已用完，故建議添購簡訊點數 10000 點／15,000 元。

決議：照案通過，必要時得再加購點數。

5. 調查統計研究中心申請補助及表格之制定（如附件十），請討論。

決議：a. 調查統計研究中心採購佈告用木框補助案通過。

b. 各類指定款經費之支用，日後採用新式表格，但表格中「以當年度為限」之文字取消不列。

c. 於年度結算時，告知捐款人其款項之支用情形。

6. 本年度支付工作人員津貼之額度，請討論。

說明：按八十九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，由董事長提出津貼需求。

決議：a. 經董事投票結果決議給予秘書工作津貼壹萬捌仟元整。

b. 補發聘書予會計蔡佳青小姐。

7. 年終經費之規劃與建議，請討論。

決議：a. 日後外地董事出席會議之車馬費由本會支付。

b. 為感謝本年度出席會議董事之辛勞，於年度結束前致贈禮券答謝。

三、臨時動議

四、散會