

財團法人榕園統計文教基金會 93 年度第 1 次董事會會議記錄

時間：民國九十三年二月二十日（星期五）中午 12：00～13：30

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、嵇允嬋、許秀麗、路繼先、劉應興、
鍾淑美、賴明材、阮麗蓉

請假：吳宗正、邱榮章、丁 承、柯典華

主席：楊明宗

記錄：許銘芳

一、報告事項

1. 主席報告：按市政府規定於二月底前完成新舊年度工作及經費相關作業，故召開本會，請董事們踴躍發言表達意見。

2. 會務推動報告

- a.九十二年度工作報告（如附件一）。
- b.九十二年度收支報告（如附件二）。
- c.九十二年度捐款收入報告（如附件三）。
- d.九十二年度雜項支出報告（如附件四）。
- e.九十二年度特補費報告（如附件五）。
- f.九十二年度預算執行報告（如附件六）。

g.各年度收入比例表 (如附件七)。

二、討論事項

1. 九十二年度經費收支暨工作報告，請審核。

說明：請參閱附件一至附件七。

決議：照案通過，但附件七「各年度收入比例表」中 90 年之**其他收入**項目及 91 年度**系所收入**項目加入備註，說明其來源。

2. 九十三年度工作計劃及經費預算表,請討論。

說明：請參閱附件八至附件九。

決議：工作計劃加入**補助統計週活動**及**協辦系友大會**兩項。

經費預算表加入**補助統計週活動**及**協辦系友大會**兩項之金額，並加列辦公場所清潔費用及紀念品製作費用，詳細金額授權秘書處規劃處理。

三、臨時動議

四、散會