

財團法人榕園統計文教基金會

93 年第 3 次董事會會議記錄

時間：民國九十三年十二月二十四日（星期五）中午 12:00~14:00

地點：大使海鮮餐廳（台南市東興路 63 號）

主席：溫敏杰

出席人員：潘浙楠、任眉眉、陳順宇、吳宗正、許秀麗、路繼先

呂金河、鐘淑美、邱榮章、賴明材、阮麗蓉

請假人員：嵇允嬋、柯典華、丁承、劉應興、楊明宗

記錄：許銘芳

一、頒發感謝狀予年度捐款 10 萬元以上之捐款人：

呂金河董事〈\$265,000〉、林祈安先生〈\$100,150〉、陳盛堅先生〈\$100,000〉

統一企業股份有限公司〈\$100,000〉

二、報告事項

1. 介紹下屆新任董事：吳鐵肩董事

2. 本年度收支狀況暨預算執行報告（如附件一～二）

三、討論事項

1. 提請追認 11 月 18 日常務董事會決議：增加嵇允嬋及林祈安兩位董事名額。

決議：照案通過。

2. 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，視經費結餘情形，

由董事長提出津貼需求。

決議：經董事投票決議，額度在二萬～三萬之間，確切金額由董事長決定。

四、臨時動議

五、散會