

財團法人榕園統計文教基金會

九十四年度第一次董事會議記錄

時間：民國九十四年四月十八日（星期一）下午 15:00—17:30

地點：國立成功大學統計學系三樓會議室

主席：溫敏杰

出席人員：楊明宗、任眉眉、吳鐵肩、陳順宇、嵇允嬋、許秀麗、路繼先、
劉應興、鐘淑美

請假人員：潘浙楠、吳宗正、呂金河、林祈安、邱榮章、賴明材、阮麗蓉

記錄：許銘芳

- 一、主席報告：
1. 首先感謝各位董事百忙中抽空出席本次會議。
 2. 今天除了頒發各董事聘書之外，還將補發歷屆董事長聘書。
 3. 本屆秘書長由許銘芳小姐繼續代理。

- 二、頒獎：
1. 頒發本屆聘書給董事
 2. 致贈水晶琉璃紀念品給第三屆楊董事長
 3. 頒發成績優異獎狀及獎金給各班前三名同學（名單見附件一）

- 三、工作報告：
1. 九十四年度第一季工作報告（如附件二）。
 2. 九十四年度第一季收支報告（如附件三）。
 3. 九十四年度第一季捐款收入報告（如附件四）。
 4. 九十四年度第一季行政費用支出報告（如附件五）。
 5. 九十四年度第一季預算執行報告（如附件六）。
 6. 各年度收入比例表（如附件七）。

四、討論事項：

1. 九十四年度第一季經費收支暨工作報告，請審核。

說明：A. 請參閱附件二至附件七。

B. 九十四年度第一季工作報告第五項，日期由 93.03.15 修定為 94.03.15。

C. 各年度收入比例表中 91 年度之「其他收入」3,889 元為國稅局退稅。

決議：照案通過。

2. 九十四年度上期清寒助學金案，請審核。

說明：本期清寒助學金共有五位同學申請，資料請參閱名單及證明文件（附件八）。

決議：本案暫緩，擬彙整系所其他獎助學金項目一併公告，於一個月內重新開放申請、再行審理。

3. 「特定經費申請表」之修訂，請討論。(附件九)

說明：A. 按 92 年 11 月 21 日董事會議曾討論相關議題，決議如下：

- a. 各類指定款經費之支用，日後採用新式表格。
 - b. 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。
- B. 各類指定款經費目前採專款專用方式管理，書面申請、審核後動支；但因不限年度，以致在實際運作上會產生擴大基金後無餘額可用或預算上編列之困難，擬增列「額度」之限制。

決議：A. 暫時仍不設定申請額度。

- B. 於擬定次年度工作計劃暨預算編列前，請系所主管先行提報下年度活動計劃、科目及預定經費支出，視狀況做整體規劃。

4. 研討會補助款之支用管理，請討論。

說明：A. 去年底統計系以已向本會申請「第五屆海峽兩岸統計與機率學術研討會」暨「2005 中華機率統計學會年會暨學術研討會」、「第十四屆南區統計研討會」暨「2005 中華資料採礦協會年會」等四合一大型研討會補助款 10 萬元，後續並有 25 萬元之指定捐款，共計 6 月份研討會將動支的金額約 35 萬元，擬就專款使用之科目做規劃，以免造成日後帳務及稅務處理之困擾。

- B. 附上研討會各項經費項目及金額說明，如附件十。

決議：A. 本會為此次研討會之協辦單位，經費報支上盡量配合予以核銷。

- B. 若能取得捐款人之詳細指定款用途說明，亦有助於日後稅務之處理。

5. 統計專題講座申請補助案，請討論。(如附件十一)

決議：本申請案擬交由系所學術委員會依專題演講方式辦理，本會不予審核。

五、臨時動議：無

六、拍團體照

七、散會