

財團法人榕園統計文教基金會

第四屆第三次董事會議記錄

時間：民國九十四年十一月四日（星期五）中午 12:00—14:30

地點：國立成功大學統計學系三樓會議室（62327 室）

主席：溫敏杰

出席人員：潘浙楠、吳鐵肩、嵇允嬋、吳宗正、許秀麗、路繼先、呂金河、林祈安、鐘淑美、
賴明材

請假人員：楊明宗、任眉眉、陳順宇、劉應興、邱榮章、阮麗蓉

記錄：許菟容

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. 九十三學年下學期各班前三名同學之名單中，大四同學余曉萍雖已畢業，但她以優異成績考上統研所，且還擔任本會助理，故仍頒發獎狀與獎金，以茲鼓勵。

3. 已畢業之各班前三名同學仍發給獎狀。

二、頒獎：1. 頒發感謝狀予年度捐款 10 萬元以上之捐款人：

林祈安董事〈\$100,000〉、陳運昌先生〈\$150,000〉

2. 頒發九十三學年度下學期成績優異獎金。（得獎名單如附件一）

3. 頒發聘書一本會會計：余曉萍小姐

三、會務報告：1. 九十四年度一月至十月工作報告（如附件二）。

2. 九十四年度一月至十月收支報告（如附件三）。

3. 九十四年度一月至十月捐款收入報告（如附件四）。

4. 九十四年度一月至十月行政費用支出明細（如附件五）。

5. 九十四年度一月至十月獎助學金收支明細（如附件六）。

6. 九十四年度一月至十月特補費支出明細。（如附件七）。

7. 九十四年度一月至十月預算執行報告（如附件八）。

8. 各年度收入比例表（如附件九）。

四、討論事項：

1. 九十四年度一月至十月經費收支暨工作報告，請審核。

說明：請參閱附件二至附件九。

決議：無異議通過。

2. 林媽達先生獎助學金申請，請審核。

說明：本期林媽達先生獎學金共有陳文琴、包志輝等二位同學申請，資料請參閱名單（附件十）及證明文件。

決議：a. 因包志輝同學後來又申請宋作楠先生獎助學金，且獲得系上服務委員會推薦給勤業教育基金會，目前審理進行中。依往例，該基金會均會補助本系所推薦之人選，故本會暫不予考慮補助。

b. 本次林媽達先生獎助學金由陳文琴同學獲得。

3. 九十四年下期獎助學金申請，請審核。

說明：本期清寒助學金共有何政宜、陳文琴、鄧秀秀、陳怡倩等四位同學申請，資料請參閱名單（附件十一）及證明文件。

決議：a. 陳文琴同學已獲得林媽達先生獎助學金。

b. 其他三位同學資格符合，各給予伍仟元補助。

4. 成大統計學系今年主辦全國大專院校統計盃活動，所學會申請補助款參萬零肆佰元整；系學會申請補助款肆萬伍仟元整，請討論。

說明：請參考附件十二、附件十三。

決議：a. 由吳宗正董事當場以電話向企業界募得肆萬伍仟元補助所學會舉辦「2005年統研盃在成大」活動，並於活動結束一週內結報。

b. 系學會主辦「大統盃」之經費規劃部份項目不夠明確，須再修訂資料補送本會，但仍同意給予補助款參萬元，並於活動結束一週內結報。

5. 本年度支付工作人員津貼之額度，請討論。

說明：a. 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。

b. 附「行政業務一覽表」，請參考附件十四。

決議：經董事按去年方式投票決議，津貼為參萬元整。

6. 本年度是否「擴大基金」，請討論。

說明：a. 本會創始基金為新台幣貳佰萬元，於88年12月22日擴大基金為貳佰陸拾萬元、於89年12月11日擴大基金為參佰萬元、於91年12月13日擴大基金為參佰肆拾萬元、於93年11月4日擴大基金為肆佰萬元整。

b. 附「年終經費收支預估」，請參考附件十五。

決議：同意於本年度將基金由肆佰萬元擴大為肆佰貳拾伍萬元。

7. 「研討會指定款」擬變更為「系所指定款」使用，請討論。

說明：請參考附件十六。

決議：a. 九十三年度之指定款壹拾伍萬元已用於擴大基金，故不予變更。

b. 僅九十四年度之指定款伍萬元同意辦理變更。

8. 九十五年度工作計劃暨經費預算，請討論。

說明：請參考附件十七、附件十八。

決議：a. 照案通過。

- b. 明年度經費預算中「補助學術研究等相關經費」之執行，系所須於4月15日前提出相關具體辦法，以便本會依據辦理後續事宜。
- c. 系所所提各類學術活動之執行以系所相關收入優先支付。

9. 基金會開立「刷卡帳戶」，以方便各界捐款案，請討論。

說明：a. 本案是由年度捐款人陳運昌先生所建議。

b. 經與中國國際商業銀行接洽，了解申辦情況如下：

	管道一	管道二	備註
捐款方式	刷卡機 4天進帳	書面申請 10天進帳	1.每一管道／每月交易額至少10萬元。 2.若無交易，每一管道／每月酌收手續費350元。 3.開辦後前三個月免收手續費。 4.刷卡機費用另計。
每筆捐款手續費	一般卡 2.5%	美國運通 3.1%	
申辦條件	除填妥所有申請表格外，尚需準備申請單位辦公室或招牌之相片及相關證明文件。		

決議：a. 此案暫緩。

b. 擬考慮採用「同意自動扣款」方式辦理，詳情由秘書處繼續接洽了解。

五、臨時動議：邀請全體董事出席11月12日「成大校友之夜」餐會。

六、散會