

# 財團法人榕園統計文教基金會

## 第四屆第四次董事會議記錄

時間：民國九十五年四月十三日（星期四）中午 12:00~14:00  
地點：國立成功大學統計學系三樓會議室（62327 室）  
主席：溫敏杰  
來賓：陳運昌  
出席：潘浙楠、吳鐵肩、楊明宗、任眉眉、陳順宇、吳宗正、許秀麗、路繼先、呂金河、鐘淑美、阮麗蓉  
請假：嵇允嬋、劉應興、林祈安、邱榮章、賴明材  
記錄：許菟容

- 一、主席報告：1. 首先感謝各位董事冒雨前來、出席本次會議，尤其感謝學長陳運昌老師蒞臨本會指導。  
2. 第十四期「成大統計通訊」共寄出 3483 份，其中國內部份首度加附郵政劃撥單，成效不錯。  
3. 自本年度起「校友陳再來教授獎學金」將委託本會代為執行，近日內將發文給各系所。  
4. 本會基金目前為 425 萬元，本人任內將繼續努力，希望各位董事亦能多多支持。
- 二、頒獎：1. 頒發九十四學年度上學期成績優異獎金。（得獎名單如附件一）  
2. 頒發感謝狀予年度捐款 10 萬元以上之捐款人：陳運昌先生〈\$150,000〉
- 三、來賓報告：1. 感謝溫董事長及各位董事的安排，讓我們今日能共聚一堂。  
2. 個人服務於企業界多年，同時亦擔任其他基金會董事，對於母系及「榕園統計文教基金會」各方面的表現均相當讚賞，不論是「成大統計通訊」的進步、資料的建檔與保存、網頁的建構與維護...，再再超越民間企業之水準，尤其是每年生日時，都會收到來自母系的祝福，數十年如一日，真是令人感動。
- 四、會務報告：1. 九十五年度第一季工作報告（如附件二）。  
2. 九十五年度第一季收支報告（如附件三）。  
3. 九十五年度第一季捐款收入報告（如附件四）。  
4. 九十五年度第一季行政費用支出報告（如附件五）。  
5. 九十五年度第一季獎助學金收支報告（如附件六）。  
6. 九十五年度第一季特補費支出報告。（如附件七）。  
7. 九十五年度第一季預算執行報告（如附件八）。

8. 各年度收入比例表（如附件九）。

五、討論事項：

1、九十五年度第一季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、九十五年度上期清寒助學金案，請審核。

說明：本期清寒助學金共有三位同學申請，資料請參閱名單及證明文件（附件十），其中鄧秀秀同學同時申請「林媽達先生獎助學金」。

決議：(1) 此案與第三案同時討論。

(2) 假如「林媽達先生獎助學金」得主為包志輝同學，則清寒助學金共有鄧秀秀、陳怡倩、何政宜等三位同學獲得，每人伍仟元。

(3) 假如「林媽達先生獎助學金」得主為鄧秀秀同學，則清寒助學金則由陳怡倩、何政宜等兩位同學獲得；包志輝同學另外補助伍仟元，由九十三年度陳盛堅先生指定款中支出。

(4) 申請者都是大三、大四的同學，「獎助學金」之宣傳不甚理想，包括各班導師及大一、大二同學宜再加強宣導。

3、「林媽達先生獎助學金」申請案，請審核。

說明：本期「林媽達先生獎助學金」共有鄧秀秀、包志輝等二位同學申請，資料請參閱名單（附件十一）及證明文件，其中鄧秀秀同學同時申請「清寒助學金」。

決議：(1) 就兩位申請人之資料審核，以包志輝同學為優先。

(2) 因考量「獎助學金」之宣傳問題，擬至大一、大二班級實際了解狀況，看看是否有其他同學符合條件，再做進一步審理。

(3) 相關資料彙整後，交由林祈安董事自行決定。

4、「調統指定款」之經費收支狀況，請討論。

說明：自八十八年度起「調統指定款」之收入佔年度收入比例甚高（見附件九），然其中有部份捐款之問題，提請討論。（請參考歷年調統指定款卷宗）

決議：(1) 就本會立場而言，「調統指定款」為捐款收入之一部份，既名為「指定款」，收入與支出之項目極為單純。

(2) 「調統指定款」之來源多為「調查統計研究中心」之師生捐款，其中案件之問題非本會責任，同時亦超出本會討論範圍，故轉請統計系系務會議中再做相關討論。

5、本年度聯誼活動之規劃，請討論。

說明：基金會成立至今將近七年半，尚未辦過相關聯誼活動，為感念董事們之辛勞，擬舉辦戶外聯誼活動，並就本會之未來發展交換意見，資料請參考（附件十二）。

- 決議：(1) 建議本次活動與系所合辦，以擴大聯誼效果。
- (2) 台糖江南渡假村之住宿費用偏高，建議再參考其他景點。
- (3) 活動地點、時間及費用待與系所協商決定後，再進行相關手續。

六、臨時動議：關於基金會發展的問題，陳運昌學長提議組成一個團隊，成員包括基金會董事及系所師生，不論是歷屆學長姐或其他民間企業均可一一拜訪，一來可增進系友們與母系的交流，再者可提昇基金會的知名度，若能再募得更多款項，可謂一舉數得。

七、散會