

財團法人榕園統計文教基金會

第四屆第五次董事會會議記錄

時 間：民國九十五年十一月九日（星期四）中午 12：00～13：30
地 點：國立成功大學統計系三樓會議室（62327 室）
主 席：溫敏杰
出 席：楊明宗、任眉眉、潘浙楠、吳鐵肩、嵇允嬋、吳宗正、許秀麗、路繼先、
呂金河、陳順宇、鐘淑美、劉應興、賴明材
請 假：林祈安、邱榮章、阮麗蓉
列 席：陳宣諭
記 錄：許苑容

一、報告事項

1、主席報告

- A、因為今日會議時間較為緊迫，故有關成績優異獎金及「校友陳再來教授獎學金」已於日前先行頒發。
- B、本週六適逢成大 75 週年校慶，當晚在中正堂有「校友之夜」餐會，本會認捐一桌，歡迎董事們能攜眷踴躍參加。
- C、今年度「系友返校」相較以往頻繁，分別有 57 級、61 級、75 級等三班約六、七十人，故本會特地向廠商訂購「成大 75 週年紀念帽」，贈予系友們留念。

2、會務報告：

- A、九十五年度一至十月工作報告（如附件一）。
- B、九十五年度一至十月收支報告（如附件二）。
- C、九十五年度一至十月捐款收入報告（如附件三）。
- D、九十五年度一至十月行政費用支出報告（如附件四）。
- E、九十五年度一至十月獎助學金收支報告（如附件五）。
- F、九十五年度一至十月特補費支出報告（如附件六）。
- G、九十五年度一至十月預算執行報告（如附件七）。
- H、九十五年度一至十月資產負債表（如附件八）。
- I、各年度收入比例表（如附件九）。

二、討論事項

1、選舉本會第五屆董事。

說明：按章程規定：董事任期屆滿前一個月，董事會應召集全體董事開會投票，改選聘下屆董事。

決議：經投票圈選結果，當選董事者 17 位名單如下：

校內：吳鐵肩（10 票）、楊明宗（14 票）、潘浙楠（13 票）、
嵇允嬋（13 票）、任眉眉（13 票）、吳宗正（13 票）、
許秀麗（13 票）、溫敏杰（13 票）、路繼先（12 票）、
趙昌泰（7 票）。

校外：呂金河（13 票）、陳順宇（12 票）、林祈安（9 票）、
鍾淑美（13 票）、邱榮章（8 票）、劉應興（9 票）、
王少安（9 票）。

2、九十五年度一至十月經費收支暨工作報告，請審核。

說明：請參閱附件一至附件九。

決議：照案通過。

3、九十五年度下期獎助學金申請，請審核。

說明：本期「清寒助學金」及「急難救助金」各有一位同學申請，資料請參閱附件十、附件十一。

決議：A、申請「清寒助學金」之劉同學補助伍仟元、申請「急難救助金」之許同學補助壹萬元。

B、「助學金」亦可由導師申請推薦。

4、本會「會址設立」之相關問題，請討論。

說明：A、95 年 8 月 22 日台南市稅捐稽徵處來函通知：因本會會址設立於董事長住所，故其住所房屋地坪總面積六分之一、將按非住家非營業稅率課徵房屋稅，請討論。

B、自用住宅房屋稅稅率 1.2%、非住家非營業房屋稅稅率 2%、營業用住宅房屋稅稅率 3%。

決議：A、請秘書處接洽成大其他基金會，瞭解設址於成功大學之可能性。

B、有關房屋稅的稅差應全額補貼予當年度之董事長。

5、南區國稅局台南分局覆查本會 93 年度帳務之問題，請討論。

說明：95 年 5 月 26 日南區國稅局台南分局來函要求：覆查本會 93 年度各類所得、捐贈款項及支出費用等運用狀況，結果提出二點異議：

A、「董事出席禮券」金額超過 1000 元，必須申報個人所得。

B、「調統指定款」之實際運用情況？為何有多筆大額捐款？與本會的關係為何？

決議：A、為感謝董事們的辛勞、並符合南區國稅局台南分局之規定，明年起將「董事出席禮券」之費用改為補助參加「年度研討會」活動。

B、今年度禮券停發。

C、整理「調統指定款」之詳細帳目以備查核。

三、臨時動議

四、散會