

財團法人榕園統計文教基金會

第五屆第二次董事會會議記錄

時間：九十六年四月十九日（星期四）中午 12:00~14:00
地點：成大統計系館三樓會議室
主席：潘浙楠
出席：楊明宗、任眉眉、溫敏杰、呂金河、吳鐵肩、嵇允嬋、吳宗正、許秀麗、
路繼先、趙昌泰、陳順宇、鐘淑美、劉應興、王少安
請假：陳運昌、邱榮章、賴明材、阮麗蓉
列席：陳宣諭
記錄：許菟容

一、主席報告：今日為本人接任董事長後之第一次正式會議，感謝校外及外地董事百忙中撥冗出席。

二、頒獎：1、頒發聘書—全體董事及幹部
2、致贈紀念品—第四屆溫敏杰董事長
3、頒發感謝禮予累計捐款 100 萬元以上之捐款人—呂金河董事
〈累計捐款額\$ 1,126,616 元〉
4、頒發成績優異獎狀及獎金—各班前三名同學（名單見附件一）

三、工作報告：

- 1、九十六年度第一季工作報告（如附件十一）。
- 2、九十六年度第一季收支報告（如附件十二）。
- 3、九十六年度第一季捐款收入報告（如附件十三）。
- 4、九十六年度第一季行政費用支出報告（如附件十四）。
- 5、九十六年度第一季獎助學金收支報告（如附件十五）。
- 6、九十六年度第一季特補費用支出報告（如附件十六）。
- 7、九十六年度第一季調統指定款收支報告（如附件十七）。
- 8、九十六年度第一季預算執行報告（如附件十八）。
- 9、各年度收入比例表（如附件十九）。

四、討論事項

1、九十五年度工作報告暨經費收支，請審核。

說明：請參考：九十五年度工作報告（如附件二）。

九十五年度收支報告（如附件三）。

九十五年度捐款收入報告（如附件四）。

九十五年度行政費用支出報告（如附件五）。
九十五年度獎助學金收支報告（如附件六）。
九十五年度特補費用支出報告（如附件七）。
九十五年度調統指定款收支報告（如附件八）。
九十五年度預算執行報告（如附件九）。
九十五年度資產負債表（如附件十）。

決議：照案通過。

2、九十六年度第一季工作報告暨經費收支，請審核。

說明：請參閱附件十一至附件十九。

決議：照案通過。

3、九十六年度上期清寒助學金案，請審核。

說明：本期清寒助學金共有何原昕、馬珊瑩、張怡婷、陸韋穎等四位同學申請，資料請參閱名單及證明文件（附件二十）。

決議：A、何原昕同學之家庭狀況較接近急難救助，故以「急難救助項目」補助，核定金額為伍仟元。

B、馬珊瑩、張怡婷、陸韋穎等三位同學各補助壹萬元。

4、統計系研究生之研究獎勵補助款，請討論。

說明：A、針對統計系原有教師及新進教師，系所及本會皆有提供學術研究經費，是否將補助對象擴大到博士生或碩士生？

B、請參考九十六年經費預算表（附件二十一）。

決議：A、此案暫緩。

B、下次召開董事會議時，就「基金會管理辦法」中「統計論文發表之獎助」辦法做進一步修訂。

5、本年度聯誼活動之規劃，請討論。

說明：去年度聯誼活動安排在6月份，地點在曾文水庫，共計有9個家庭參與。

決議：A、推薦景點：寶來溫泉、達娜伊谷、奮起湖大凍山等。

B、時間預定安排在6月底~7月初，待洽詢旅行社後再做意願調查及後續規劃。

五、臨時動議：自第三屆董事會開始，即由許菀容小姐代理秘書長工作；本屆起，由許小姐正式接任秘書長之職務，聘期與第五屆董事同。

六、散會