

# 財團法人榕園統計文教基金會

## 第五屆第四次董事會會議記錄

時間：民國 97 年 4 月 17 日（星期四）中午 12:00~13:30  
地點：國立成功大學統計學系三樓會議室  
主席：潘浙楠  
出席：楊明宗、任眉眉、溫敏杰、嵇允嬋、許秀麗、路繼先、趙昌泰、陳順宇、鐘淑美、劉應興（11 名）  
請假：呂金河、吳鐵肩、吳宗正、陳運昌、邱榮章、王少安、賴明材、阮麗蓉（8 名）  
列席：洪靜怡  
記錄：許菟容

### 一、主席報告：

- 1、出席董事人數已過半，本席現在宣佈開會。
- 2、66 級系友將於 5 月 11 日返校座談，邀請董事及系上老師們撥冗參加此次活動。

### 二、頒獎：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、九十七年度第一季工作報告（如附件二）。
- 2、九十七年度第一季收支報告（如附件三）。
- 3、九十七年度第一季捐款收入報告（如附件四）。
- 4、九十七年度第一季行政費用支出報告（如附件五）。
- 5、九十七年度第一季獎助學金收支報告（如附件六）。
- 6、九十七年度第一季特補費用支出報告（如附件七）。
- 7、九十七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）。

### 四、討論事項

- 1、九十七年度第一季經費收支暨工作報告，請審核。（提案人：秘書處）

說明：請參閱附件二至附件九。

決議：A、附件三及附件七「特補費支出報告」名稱更正為「活動補助費支出報告」。

B、附件八「預算執行報告」，內容改以百分比顯示。

C、其他照案通過。

- 2、九十七年度上期清寒助學金案，請審核。（提案人：秘書處）

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（附件十）。

決議：五位同學每人各補助伍仟元。

3、「調統指定款」之經費收支狀況，請討論。（提案人：嵇董事）

說明：由於「調統指定款」之收入並不固定，且有逐年遞減之趨勢（見附件九），故針對日後「調統指定款」之使用範圍與內容界定再做確認，提請討論。

有關「調統指定款」歷年討論狀況如下：

A、92年4月10日董事會決議：

調統指定款之支用乃以採購中心相關物品、耗材或繳納電話費為限，物品之採購本會得以捐助方式處理，至於耗材之購買若經費上有困難，須由系主任代表提出申請，由本會視中心指定用途款之餘額或年度預算編列之狀況予以審核動支。

B、95年12月21日董事會決議：

同意將「調統指定款」中之學生捐款專用於學生之各類獎助學金。

決議：A、調統指定款仍維持「專款專用」原則，主要支付中心之相關物品、耗材或繳納電話費。

B、「民調案件」之執行若有不妥，待下次董事會時，可提案再詳細討論。

4、九十六年度經費收支暨工作報告，提請追認。（提案人：秘書處）

說明：九十六年度1~10月經費收支暨工作報告，已於96年11月8日之董事會審核通過，11、12月之經費收支暨工作報告，經結算整理如下，請參閱附件十一至附件十七。

決議：A、九十六年「預算執行報告」中，扣除定存轉入600,065元，實際收入金額較預算金額短少145,958元。

B、照案通過。

5、本年度聯誼活動之規劃，請討論。（提案人：秘書處）

說明：計劃A—配合6月份統計研討會，安排花蓮附近景點之旅。

計劃B—與「服務委員會」協調，安排台東知本溫泉或台南縣附近景點，時間未定。

決議：A、因6月份統計研討會之細節尚未確認，無法配合做規劃，故活動空間仍以台南或高雄二縣市附近景點為主。（不老溫泉、南元農場、關仔嶺...）

B、時間待服務委員會調查後做確認，原則上配合系務運作之空檔以利合辦，屆時並邀請校外董事共同參與。

## 五、臨時動議

### 1、提案人：潘董事長

A、為獎勵捐款者，修改本會基金會管理辦法實施要點中第一點「基金捐贈處理」、第二項之內容如下：

「年度捐款」累計~~10萬~~【改為5萬】元以上至30萬元以下加發感謝狀；

「年度捐款」累計30萬元以上者，頒發獎牌並聘任為名譽董事。

「捐款總額」累計 ~~100~~萬【改為 50 萬】元以上者，另行頒發特製獎牌。

B、至 97 年 4 月 17 日止，累計捐款情形如下：

排名	捐款人	累計金額
1	呂金河 *	1,126,616
2	成大研究發展基金會 *	849,014
3	林祈安 (55 級) *	502,420
4	黃惠悅 (56 級)	260,000
5	邱榮章 (61 級) *	250,000
6	65 級系友	240,000
7	潘浙楠 *	211,726
8	陳運昌 (53 級)	210,000
9	吳宗正 (60 級) *	180,600
10	吳文印 (59 級)	162,994
11	錦樺實業 *	150,000
12	馬瀾嘉 *	145,777
13	任眉眉 *	140,044
14	昱盛工業	136,000
15	趙昌泰 *	120,000
16	陳再來 (54 級) *	120,000
17	許秀麗 *	107,765
18	溫敏杰 (70 級)	101,048
19	陳盛堅 *	100,000
20	統一企業 *	100,000
21	楊明宗 (57 級) *	52,000
	鍾淑美 (58 級) *	36,350
22	嵇允嬋 (70 級)	80,066
23	統一夢公園 *	78,770
24	路繼先	65,066
25	華泰書局 *	65,000
26	魏志恭 (70 級)	60,000
27	東陽實業 *	50,000
28	陳占平 *	50,000
29	長春人造樹脂 *	50,000
30	周元燦 *	50,000

2、提案人：潘董事長

A、「學術委員會」召集人鄭順林老師，已就 6 月 19 日機率與統計研討會活動，向本會提出申請補助貳萬元，經費將使用於演講者之交通、食宿以及研討會之茶點、晚宴。

B、資料經董事們傳閱後，建議申請人補送研討會相關資料或議程，以確認活動經費狀況及本會補助之必要性。

## 六、拍照&散會