

財團法人榕園統計文教基金會

第五屆第五次董事會議記錄

時間：民國 97 年 10 月 30 日（星期四）中午 12:00~14:30
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、吳鐵肩、吳宗正
呂金河、陳順宇、鐘淑美、劉應興、王少安、賴明材（16 名）
請假：陳運昌、邱榮章、阮麗蓉（3 名）
列席：洪靜怡
記錄：許菟容

一、主席報告：

- 1、出席董事人數已全部到齊，感謝校外董事撥冗出席。
- 2、11 月 9 日「校友之夜」餐會，竭誠邀請校內外董事參加。

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：

- a、九十七年度一月至十月工作報告（如附件二）。
- b、九十七年度一月至十月收支報告（如附件三）。
- c、九十七年度一月至十月捐款收入報告（如附件四）。
- d、九十七年度一月至十月行政費用支出報告（如附件五）。
- e、九十七年度一月至十月獎助學金收支出報告（如附件六）。
- f、九十七年度一月至十月活動費支出報告（如附件七）。
- g、九十七年度一月至十月預算執行報告（如附件八）。
- h、各年度收入比例表（如附件九）。

四、討論事項

1. 成大教授兼任本會董事長之相關問題，請討論。（提案人：潘浙楠、嵇允嬋）

說明：A、97 年 6 月 4 日成大主管會報第 657 次會議中，賴校長提到：

- a、因各大學擬調漲學雜費，引起立法委員的關切與質疑，認為很多實施校務基金學校已有很多經費，又另設基金會對外募款，並不妥當。
- b、學校已訂定「國立成功大學捐贈收入收支管理要點」，所有募(捐)均以秘書室為單一窗口入帳校務基金，如有指定用途及指定單位，學校一定會交由指定單位依其指訂用途運用。
- c、各院系目前如已設立基金會，不宜由系主任或系內教師擔任基金會董事長，應由校友或相關人士擔任較妥適，基金會地址也應設在校外，

以免衍生困擾。

- B、本會會址原設立於歷屆董事長家，隨著董事長之任期、每兩年更改一次，除了造成公文、信件收發之困擾外，尚牽涉房屋稅稅率增加之問題；後經95年11月9日第四屆第五次董事會議討論後，遂向學校及系所申請並獲得同意，並於96年2月1日改設會址於台南市大學路一號成功大學統計系。

決議：請秘書處再次至成大人事室接洽，確認校內教師兼職相關規定及辦法，以便做為下一次董事會議選舉「常務董事」及「董事長」之參考。

2. 選舉本會第六屆董事。(提案人：潘浙楠)

說明：A、按章程規定：

- a、本會董事會由董事七至二十一人組成。
第二屆以後，董事由前一屆董事會選聘之。
- b、下屆董事人數分配，由上一屆董事會決定之。
每屆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。

B、本屆董事成員校內外之比例為10：9。

決議：A、第六屆董事成員校內外之比例仍維持10：9。

B、經投票圈選結果，當選董事19位名單如下：

校內：嵇允嬋(14票)、楊明宗(16票)、潘浙楠(16票)、
吳鐵肩(12票)、任眉眉(14票)、吳宗正(15票)、
許秀麗(14票)、溫敏杰(16票)、路繼先(11票)、
趙昌泰(12票)。

校外：呂金河(15票)、陳順宇(15票)、鍾淑美(15票)、
邱榮章(15票)、劉應興(13票)、王少安(14票)、
賴明材(14票)、阮麗蓉(7票)、吳文印(7票)。

3. 九十七年度一月至十月經費收支暨工作報告，請審核。(提案人：許菟容)

說明：請參閱附件二至附件九。

決議：照案通過。

4. 九十七年度下期申請林祈安學長雙親紀念獎助學金案，請審核。(提案人：許菟容)

說明：A、本學年開始，林祈安學長每學期提供「林媽達先生紀念獎助學金」伍萬元、「林張貝女士紀念獎助學金」叁萬元，為期預計四年。

B、經過公告及各班導師幫忙宣導，本次共有五位同學提出申請，成績均符合規定，但清寒狀況不一，請參閱名單(附件十)及相關證明文件。

決議：A、經董事充分溝通後、投票結果如下：

黃嘉燕(5票)、廖偉杰(1票)、黃家維(7票)、
吳雨萱(10票)、林筱榕(1票)。

B、將二位最高票同學之資料、寄送給林祈安學長本人審核，以決定給獎金額。

5. 九十七年度下期清寒助學金申請，請審核。(提案人：許菟容)

說明：本期清寒助學金共有四位同學申請，資料請參閱名單（附件十一）及相關證明文件。

決議：A、四位申請同學各給予 5,000 元之補助。

B、其中馬珊瑩同學之助學金，由楊明宗常務董事捐助。

6. 本會成立十週年相關活動，請討論。（提案人：許菟容）

說明：A、本會成立於 87 年 12 月 3 日，今年底屆滿十週年。

B、初步構想：

a、製作十週年紀念品 120 件。（請參考樣品）

b、於今年年終新舊任董事聯席會上，邀請捐款伍萬元以上之系友出席，接受感謝狀。（請參考附件十二）

決議：A、紀念品以實用為主，授權秘書處選定後訂製。

B、新舊任董事聯席會日期訂在 12 月 25 日（週四），地點考慮設在：大使餐廳或總理餐廳。

C、除了伍萬元以上之捐款者之外，也要藉此機會感謝歷任董事長。

D、後續相關事務由秘書處負責執行。

7. 本年度基金擴大案，請討論。（提案人：許菟容）

說明：本會創始基金為新台幣貳佰萬元，並於：

88 年 12 月 22 日擴大基金為貳佰陸拾萬元、

89 年 12 月 11 日擴大基金為參佰萬元、

91 年 12 月 13 日擴大基金為參佰肆拾萬元、

93 年 11 月 14 日擴大基金為肆佰萬元、

94 年 12 月 1 日擴大基金為肆佰貳拾伍萬元。

決議：A、同意擴大基金。

B、至於擴大基金之額度，最少 450 萬元、最高不超過 480 萬元，以符合下年度經費需求。

五、臨時動議

提案：中正大學統計所高正雄教授每週至系所做專題討論之補助案，請討論。（提案人：溫敏杰）

說明：高正雄教授於今年二月份至五月份期間，至系所做專題討論，前後共計 11 次，但系所方面對於高教授專討之鐘點或往返交通費均未予以補助，故於今向基金會提出「學術相關補助款」之申請，金額共計 47,102 元。

決議：A、因此案本會原先並無預算，加上接近年終，各科目預算多已幾乎執行完畢，所剩經費有限，無法全額補助。

B、由「補助學術研討會等相關活動」及「專題講座演講費」二科目中，提撥 10,000 元補助此案。

六、拍照&散會